

**2023 年沅江市农业农村局
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、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)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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

沅江市农业农村局的主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）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。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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(6) 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，报送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。

(7) 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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 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、兽药质量、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屠宰行业管理。

(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、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

(10) 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。

(11) 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、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。

(12) 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工作。

(13) 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。

(14) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的

其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 14 个，所属事业单位 11 个，局属二级机构 3 个。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股。

所属事业单位分别是沅江市农业资源与环境保护工作站、沅江市种子技术服务和备荒种子储备中心、沅江市园艺示范场、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植检站、沅江市农业综合服务中心、沅江市现代农业产业服务中心、沅江市渔业事务中心、沅江市农民素质教育服务中心、沅江市农业项目事务中心、沅江市农产品质量安全检测中心。

二、部门预算单位构成

沅江市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沅江市农业农村局本级。

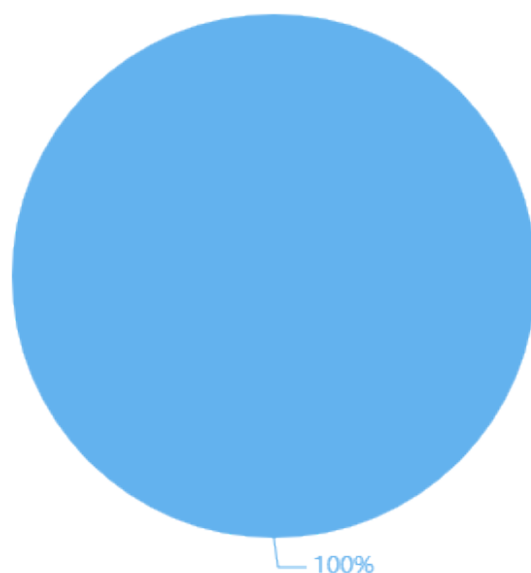
三、部门收支总体情况

（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2170.53万元，其中：一般公共预算拨款2170.53万元，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228.07万元，上升11.74%，主要是人员增加。

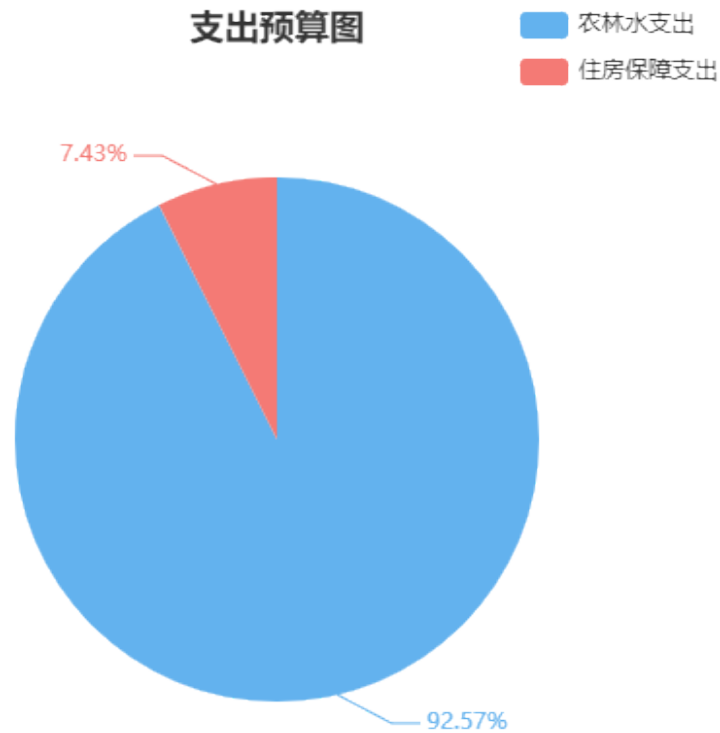
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算2170.53万元，

其中：农林水支出 2009.35 万元，住房保障支出 161.19 万元。支出较去年增加 228.07 万元，上升 11.74%，主要是人员增加。



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 2170.53 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：农林水支出 2009.35 万元，占 92.57%；住房保障支出 161.19 万元，占 7.43%。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 2064.53 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106.00万元,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: B粮食生产、种子贮备20.00万元,主要用于粮食生产、种子贮备工作等方面; B农博会参展费10.00万元,主要用于农业博览会工作等方面; B农产品质量安全检测经费30.00万元,主要用于农产品质量安全检测工作等方面; B农村农居环境整治工作经费10.00万元,主要用于农村农居环境整治工作等方面; B农药监督监管6.00万元,主要用于农药监督监管工作等方面; B统筹办工作经费10.00万元,主要用于统筹办日常工作等方面; B综合经济管理工作经费20.00万元,主要用于立项争资招商引资工作等方面。

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168.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降0.59%,主要是人员变

动。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开农业生产工作会议等会议，人数500人，内容为传达农业生产、农民培育、农业职业技能等内容；培训费预算18.08万元，拟开展农业教育和农业职业技能开发培训，人数1500人，内容为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等内容；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；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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2170.53 万元，其中，基本支出 2064.53 万元，项目支出 106.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 303001

部门名称： 沅江市农业农村局

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 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 | 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) |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 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)(按部门预算经济分类) |
| 12 | 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) |
| 13 | 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) |
| 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15 | 政府性基金预算支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18 | 国有资本经营预算表 |
| 19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 20 | 专项资金预算汇总表 |
| 21 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 22 | 部门整体支出绩效目标表 |

收支总表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,170.53 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 2,064.53 | 一、机关工资福利支出 | 1,837.27 |
| 经费拨款 | | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 1,837.27 | 二、机关商品和服务支出 | 274.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 168.00 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 59.26 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 106.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 106.00 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 59.26 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | 2,009.35 | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 161.19 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,170.53 | 本年支出合计 | 2,170.53 | 本年支出合计 | 2,170.53 | 本年支出合计 | 2,170.53 |
| 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 | 2,170.53 | 支出总计 | 2,170.53 | 支出总计 | 2,170.53 | 支出总计 | 2,170.53 |

支出总表

部门：沅江市农业农村局

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 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 2,170.53 | 2,064.53 | 106.00 | | | |
| | | | 303 | 沅江市农业农村局 | 2,170.53 | 2,064.53 | 106.00 | | | |
| | | | 303001 | 沅江市农业农村局 | 2,170.53 | 2,064.53 | 106.00 | | | |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 2,009.35 | 1,903.35 | 106.00 | | | |
| 213 | 01 | | 21301 | 农业农村 | 2,009.35 | 1,903.35 | 106.00 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行 | 1,903.35 | 1,903.35 | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 106.00 | | 106.00 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 161.19 | 161.19 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 161.19 | 161.19 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 161.19 | 161.19 | | | | |

财政拨款收支总表

部门：沅江市农业农村局

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 | 2,170.53 | 一、本年支出 | 2,170.53 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,170.53 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | （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 | |
| （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 | |
| （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 | 2,009.35 |
| | | （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 | 161.19 |
| | | （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 | 2,170.53 | 支出总计 | 2,170.53 |

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)

部门：沅江市农业农村局

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 | 1,837.27 | 1,837.27 | 1,359.89 | 315.24 | 161.19 | 0.96 | | | |
| | | | 303 | 沅江市农业农村局 | 1,837.27 | 1,837.27 | 1,359.89 | 315.24 | 161.19 | 0.96 | | | |
| | | | 303001 | 沅江市农业农村局 | 1,837.27 | 1,837.27 | 1,359.89 | 315.24 | 161.19 | 0.96 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 303001 | 行政运行 | 1,676.09 | 1,676.09 | 1,359.89 | 315.24 | | 0.96 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 303001 | 住房公积金 | 161.19 | 161.19 | | | 161.19 | | | | |

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)

部门：沅江市农业农村局

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 助缴费 | | 其他社 会保障 缴费 | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 |
| | | | | 合计 | 1,837.27 | 1,359.89 | 800.42 | 78.90 | 150.68 | 329.88 | 315.24 | 214.91 | | 72.37 | | 27.95 | 161.19 | 0.96 | | 0.96 |
| | | | 303 | 沅江市农业农村局 | 1,837.27 | 1,359.89 | 800.42 | 78.90 | 150.68 | 329.88 | 315.24 | 214.91 | | 72.37 | | 27.95 | 161.19 | 0.96 | | 0.96 |
| | | | 303001 | 沅江市农业农村局 | 1,837.27 | 1,359.89 | 800.42 | 78.90 | 150.68 | 329.88 | 315.24 | 214.91 | | 72.37 | | 27.95 | 161.19 | 0.96 | | 0.96 |
| 213 | 01 | 01 | 303001 | 行政运行 | 1,676.09 | 1,359.89 | 800.42 | 78.90 | 150.68 | 329.88 | 315.24 | 214.91 | | 72.37 | | 27.95 | | 0.96 | | 0.96 |
| 221 | 02 | 01 | 303001 | 住房公积金 | 161.19 | | | | | | | | | | | | 161.19 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市农业农村局

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 | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 303 | 沅江市农业农村局 | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 303001 | 沅江市农业农村局 | 20.00 | | | | | 20.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：沅江市农业农村局

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：本单位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）

部门：沅江市农业农村局

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：本单位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）

部门：沅江市农业农村局

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：本单位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

部门：沅江市农业农村局

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：本单位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

部门：沅江市农业农村局

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：本单位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

部门：沅江市农业农村局

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 | | | | | |
| | 合计 | 106.00 | 106.00 | | | | | | | | | 106.00 | |
| 303 | 沅江市农业农村局 | 106.00 | 106.00 | | | | | | | | | 106.00 | |
| 303001 | B粮食生产、种子储备 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | |
| 303001 | B农博会参展费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | 10.00 | |
| 303001 | B农产品质量安全检测经费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | 30.00 | |
| 303001 | B农村农居环境整治经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | 10.00 | |
| 303001 | B农药监督管理 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | 6.00 | |
| 303001 | B统筹办工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | 10.00 | |
| 303001 | B综合经济管理工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | |
| 303001 | 沅江市农业农村局 | 106.00 | | | | | | | | | | | |
| 303001 | B粮食生产、种子储备 | 20.00 | 高标准完成全年度粮食生产、种子储备工作 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 110001 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | | | | | | |
| 303001 | B农博会参展费 | 10.00 | 农博会参展费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 |
| 303001 | B农博会参展费 | 10.00 | 农博会参展费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 110001 | | | | | | |
| 数量指标 | 110001 | | | | | | | | | | | |
| 303001 | B农产品质量安全检测经费 | 30.00 | 高标准完成全年度农产品质量安全检测工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 110001 | | | | | | |
| 质量指标 | 110001 | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 |
| 303001 | B农产品质量安全检测经费 | 30.00 | 高标准完成全年度农产品质量安全检测工作 | 产出指标 | 数量指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | |
| 303001 | B农村农居环境整治经费 | 10.00 | 高标准完成农村农居环境整治工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 110001 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市农业农村局

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 | 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 | |
| 303001 | B农药监督管理 | 6.00 | 完成全年农药监督管理工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 303001 | B统筹办工作经费 | 10.00 | 统筹办工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 110001 | | | |
| 质量指标 | 110001 | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 110001 | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 | |
| 303001 | B统筹办工作经费 | 10.00 | 统筹办工作经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | | |
| 303001 | B综合经济管理工作经费 | 20.00 | 综合经济管理工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 110001 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 110001 | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市农业农村局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 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 |
| 303001 | B综合经济管理经费 | 20.00 | 综合经济管理经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 110001 | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 110001 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市农业农村局

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 | 计量单 位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 30300 1 | 沅江市农业农村局 | 2,170. 53 | 2,170. 53 | | | | 2,064. 53 | 106.00 | | 产出 指标 | 数量 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 质量 指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 时效 指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 成本指 标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 社会效 益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 生态效 益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 可持 续影响 指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.26 | 59.26 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.06 | 10.06 | |
| 30301 | 离休费 | 11.06 | 11.06 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 38.14 | 38.14 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,837.27 | 1,837.27 | |
| 30103 | 奖金 | 150.68 | 150.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.90 | 78.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 329.88 | 329.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 800.42 | 800.42 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.95 | 27.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.37 | 72.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.91 | 214.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 161.19 | 161.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 168.00 | | 168.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.50 | | 8.50 |

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 | 24.11 | | 24.11 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 18.08 | | 18.08 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.18 | | 11.18 |
| 30229 | 福利费 | 30.14 | | 30.14 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 合计 | | 2,064.53 | 1,896.53 | 168.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。