

靖边县农业农村局（部门）  
2023 年部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

靖边县农业农村局贯彻落实党中央和省市县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。指导农业行业安全生产工作。

（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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。

(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。依法实施农产品质量安全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。承担外来物种管理相关工作。

(八) 负责全县有关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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

(九) 负责农业防灾减灾、农业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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责全县农业投资管理。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，按县政府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、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等工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(十四) 统筹协调和监督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, 协调行政审批制度改革工作; 承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作; 组织行政应诉、普法宣传工作。

(十五) 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。

(十六) 与靖边县市场监督管理局有关职责分工

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后, 由市市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制, 加强协调配合和工作衔接, 形成监管合力。

## 二、年度部门工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年, 是加快建设农业强国的起步之年, 我局按照“系统谋划、统筹推进、重点突破”的思路, 经过充分调研、广泛论证, 决定抓好以下六方面重点工作。

一是全面实施粮食单产提升行动。建立玉米核心示范区 4 万亩, 辐射带动 17 万亩, 推广大豆玉米带状复合种植 0.7 万亩、油料良种 0.7 万亩、小杂粮良种 17 万亩, 下大力气创建一批“吨粮田”“高产田”, 确保全年粮食总产达到 32 万吨以上。

二是开展农田建设改造提升行动。持续整治撂荒地, 申报建设 6 万亩高标准农田, 力争渭河集团投资建设 3 万亩落地。实施高效节水“484”工程(即分区推广 4 种节水模式, 打造 8 万

亩以上农业节水示范样板，建设4个核心示范区），多策并用力争粮食播种面积达到109万亩。

三是科学有序调整农业产业结构。在地下水超采区建设集中连片拱棚西瓜基地0.5万亩，积极争取资金在东坑、新桥农场推广发展食用菌产业。引进省内外大型制种企业在我县建立玉米制种基地2.5万亩。实施县域白绒山羊“北种南调”工程，不断培育壮大我县白绒山羊“1488”优良种群覆盖面。

四是持续推动特色富民产业全链条建设。充分挖掘“菜”潜能、提升“薯”效益、巩固“羊”地位，接续推进8个“一镇一园”项目建设，农村居民人均可支配收入迈进2万元大关。

五是拓宽农民增收渠道。实施村集体经济组织“消薄培强”行动，消除年经营收益5万元以下的“薄弱村”50个。认定家庭农场80家、农民专业合作社20家，实施“一户一田”1万亩，新增农业生产托管服务面积8万亩，积极筹备全省农业社会化服务现场会，全力推进国家级社会化服务县创建。

六是推进宜居宜业和美乡村建设。完成6700座农村户厕改造任务。推动化肥农药利用率稳定在41%以上，秸秆综合利用达到91%以上，农膜回收利用率达到83%以上，畜禽粪污资源化利用率达到85%以上。加快县乡村三级治理体系建设，推广积分制、清单制、数字化等治理模式，加强农耕文化传承保护，办好农民丰收节。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有24个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县农业农村局	

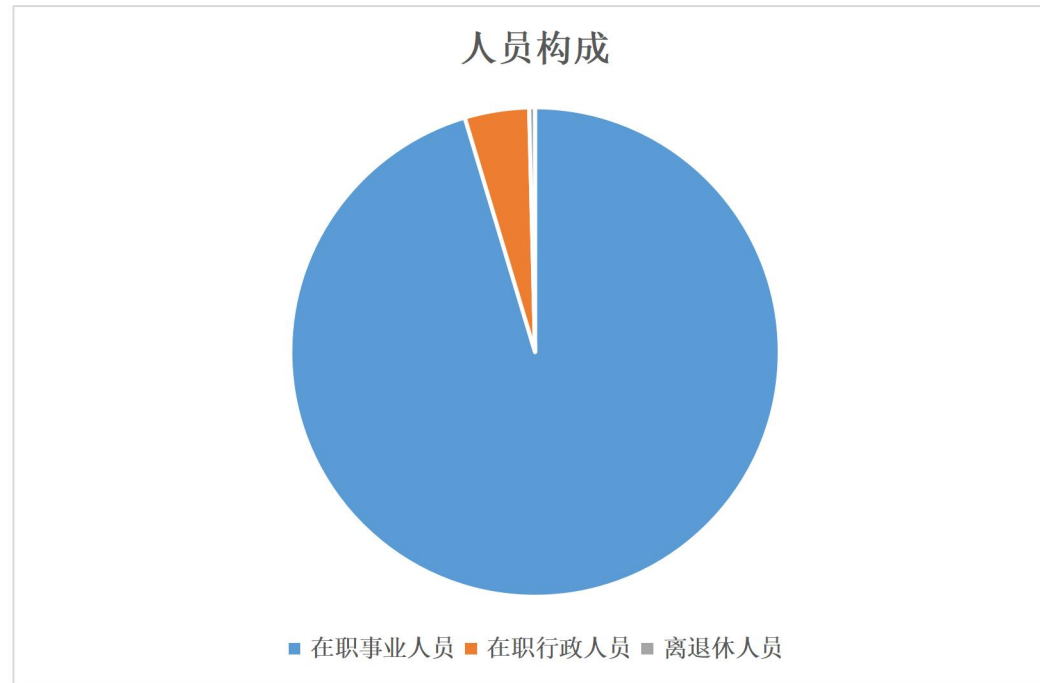
2	靖边县水产服务中心	
3	靖边县乡村规划发展指导中心	
4	靖边县农牧业科技示范中心	
5	靖边县农业农村经营服务中心	
6	靖边县农业综合执法大队	
7	靖边县农业科技教育培训中心	
8	靖边县农业技术推广中心	
9	靖边县园艺技术推广中心	
10	靖边县农业环境保护监测站	
11	靖边县农业综合开发服务中心	
12	靖边县农业信息服务中心	
13	靖边县动物疫病预防控制中心	

14	靖边县畜牧服务中心	
15	靖边县农业机械技术推广站	
16	靖边县农产品质量安全中心	
17	靖边县东坑区域农牧工作站	
18	靖边县红墩界区域农牧工作站	
19	靖边县宁条梁区域农牧工作站	
20	靖边县天赐湾区域农牧工作站	
21	靖边县席麻湾区域农牧工作站	
22	靖边县杨米涧区域农牧工作站	
23	靖边县杨桥畔区域农牧工作站	
24	靖边县张家畔区域农牧工作站	



#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 307 人，其中行政编制 15 人、事业编制 292 人；实有人员 516 人，其中行政 22 人、事业 494 人。单位管理的离休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入7871.22万元，其中一般公共预算拨款收入7871.22万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元，上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加479.46万元，主要原因是人员工资普调，财政承担医疗养老费用增加，行政运行费用增加；2023年本部门预算支7871.22万元，其中一般公共预算拨款支出7871.22万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000

万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 479.46 万元，主要原因一人员工资普调，财政承担医疗养老费用增加，行政运行费用增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入7871.22万元，其中一般公共预算拨款收入7871.22万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加479.46万元，主要原因是人员工资普调，财政承担医疗养老费用增加，行政运行费用增加。2023年本部门财政拨款支出7871.22万元，其中一般公共预算拨款支出7871.22万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加479.46万元，主要原因一人员工资普调，财政承担医疗养老费用增加，行政运行费用增加。

## （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出7871.22万元，较上年增加479.46万元，主要原因一人员工资普调，财政承担医疗养老费用增加，行政运行费用增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出7871.22万元。其中

（1）行政运行（2130101）466.69万元，较上年增加129.06万元，原因是专项业务经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）663.58万元，较上年增加55.88万元，原因是人员工资调整养老保险增加。

（3）行政单位医疗（2101101）20.85万元，较上年增加0.38万元，原因是人员变动。

（4）事业单位医疗（2101102）368.31万元，较上年增加10.21万元，原因是人员工资变动。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）8.29万元，较上年增加8.29万元，原因是人员增

（6）科技转化与推广服务（2130106）3137.22万元，较上年增加3087.22万元，原因一是人员经费调整到此科目下；二是专项业务经费增加。

(7) 病虫害控制(2130108) 632.92万元,较上年增加434.76万元,原因是事业运行支出列入此支出科目。

(8) 农产品质量安全(2130109) 210.73万元,较上年增加178.55万元,原因是事业运行支出列入此支出科目。

(9) 执法监管(2130110) 211.7万元,较上年增加182.48万元,原因是事业运行支出列入此支出科目。

(10) 一般行政管理事务(2130102) 1.04万元,较上年增加1.04万元,原因是科目调整。

(11) 统计监测与信息服务(2130111) 89.44万元,较上年增加89.44万元,原因是科目调整。

(12) 农业生产发展(2130122) 712.18万元。较上年增加712.18万元,原因是科目调整。

(13) 农村合作经济(2130124) 311.84万元。较上年增加311.84万元,原因是科目调整。

(14) 农业资源保护修复与利用(2130135) 248.87万元。较上年增加248.87万元,原因是科目调整。

(15) 农田建设(2130153) 266.72万元。较上年增加266.72万元,原因是科目调整。

(16) 住房公积金(2210201) 520.81万元,较上年增加38.85万元,原因是人员工资普调。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出7871.2万元,其中:

工资福利支出(301) 6587.47万元,较上年增加618.73万元,原因是人员普调

商品和服务支出(302) 1158.92万元,较上年减少167.45万元,原因是厉行节约压缩经费。

对个人和家庭的补助(303) 45.63万元。较上年减少51.01万元,原因是补助人员减少。

其他支出(399) 5万元。较上年增加5万元,原因是专项业务费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无结转的财政拨款支出资产购置。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年减少4万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费17.00万元，较上年减少4万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年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）

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出  
本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7871.2万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.1万元，较上年减少1.4万元，主要原因是压损机关运行经费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范

的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管

理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购
表 12	2023 年部门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	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县农业农村局、靖边县水产服务中心、靖边县乡村规划发展指导中心、靖边县农牧业科技示范中心、靖边县农业农村经营服务中心、靖边县农业综合执法大队、靖边县农业科技教育培训中心、靖边县农业技术推广中心、靖边县园艺技术推广中心、靖边县农业环境保护监测站、靖边县农业综合开发服务中心、靖边县农业信息服务中心、靖边县动物疫病预防控制中心、靖边县畜牧服务中心、靖边县农业机械技术推广站、靖边县农产品质量安全中心、靖边县东坑区域农牧工作站、靖边县红墩界区域农牧工作站、靖边县宁条梁区域农牧工作站、靖边县天赐湾区域农牧工作站、靖边县席麻湾区域农牧工作站、靖边县杨米涧区域农牧工作站、靖边县杨桥畔区域农牧工作站、靖边县张家畔区域农牧工作站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7871.22	一、部门预算	7871.22	一、部门预算	7871.22	一、部门预算	7871.22
2	1、财政拨款	7871.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7205.72	1、机关工资福利支出	351.43
3	(1)一般公共预算拨款	7871.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6587.49	2、机关商品和服务支出	426.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	498.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	119.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6968.83
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	665.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	671.87	(2)商品和服务支出	660.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的	119.81

					补助		补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	389.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6289.38	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	5.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	520.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7871.22	本年支出合计	7871.22	本年支出合计	7871.22	本年支出合计	7871.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7871.22	支出总计	7871.22	支出总计	7871.22	支出总计	7871.22











	413006	心										
8	413007	靖边县农业综合执法大队	272.07	272.07	0	0	0	0	0	0	0	0
9	413008	靖边县农业科技教育培训中心	425.06	425.06	0	0	0	0	0	0	0	0
10	413009	靖边县农业技术推广中心	944.32	944.32	0	0	0	0	0	0	0	0
11	413010	靖边县园艺技术推广中心	317.44	317.44	0	0	0	0	0	0	0	0
12	413011	靖边县农业环境保护监测站	306.12	306.12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	413012	靖边县农业综合开发服务中心	345.63	345.63	0	0	0	0	0	0	0	0
14	413013	靖边县农业信息服务中心	116.76	116.76	0	0	0	0	0	0	0	0
15	413014	靖边县动物疫病预防控制中心	783.05	783.05	0	0	0	0	0	0	0	0
16	413015	靖边县畜牧服务中心	356.69	356.69	0	0	0	0	0	0	0	0
17	413016	靖边县农业机械技术推广站	546.4	546.4	0	0	0	0	0	0	0	0
18	413017	靖边县农产品质量安全中心	199.64	199.64	0	0	0	0	0	0	0	0
19	413018	靖边县东坑区域农牧工作站	235.82	235.82	0	0	0	0	0	0	0	0
20	413019	靖边县红墩界区域农牧工作站	173.58	173.58	0	0	0	0	0	0	0	0
21		靖边县宁条梁区域农牧工作	112.39	112.39	0	0	0	0	0	0	0	0

	413020	站										
22	413021	靖边县天赐湾区域农牧工作 站	177.65	177.65	0	0	0	0	0	0	0	0
23	413022	靖边县席麻湾区域农牧工作 站	142.17	142.17	0	0	0	0	0	0	0	0
24	413023	靖边县杨米涧区域农牧工作 站	109.43	109.43	0	0	0	0	0	0	0	0
25	413024	靖边县杨桥畔区域农牧工作 站	149.02	149.02	0	0	0	0	0	0	0	0
26	413025	靖边县张家畔区域农牧工作 站	307.49	307.49	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县农业农村局、靖边县水产服务中心、靖边县乡村规划发展指导中心、靖边县农牧业科技示范中心、靖边县农业农村经营服务中心、靖边县农业综合执法大队、靖边县农业科技教育培训中心、靖边县农业技术推广中心、靖边县园艺技术推广中心、靖边县农业环境保护监测站、靖边县农业综合开发服务中心、靖边县农业信息服务中心、靖边县动物疫病预防控制中心、靖边县畜牧服务中心、靖边县农业机械技术推广站、靖边县农产品质量安全中心、靖边县东坑区域农牧工作站、靖边县红墩界区域农牧工作站、靖边县宁条梁区域农牧工作站、靖边县天赐湾区域农牧工作站、靖边县席麻湾区域农牧工作站、靖边县杨米涧区域农牧工作站、靖边县杨桥畔区域农牧工作站、靖边县张家畔区域农牧工作站

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算 数	支出功能分科目（按大 类）	预算 数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算 数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算 数
1	一、财政拨款	7871. 22	一、财政拨款	7871. 22	一、财政拨款	7871. 22	一、财政拨款	7871. 22
2	1、一般公共预算拨款	7871. 22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	7205. 72	1、机关工资福利支出	351.4 3
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6587. 49	2、机关商品和服务支出	426.1 4
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	498.4 2	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	119.8 1	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	6968. 83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	665.5 0	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

			媒支出					
9			8、社会保障和就业支出	671.8	(2)商品和服务支出	660.5	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	119.8
11			10、卫生健康支出	389.1	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6289.38	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	5.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	520.8				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7871. 22	本年支出合计	7871. 22	本年支出合计	7871. 22	本年支出合计	7871. 22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7871. 22	支出总计	7871. 22	支出总计	7871. 22	支出总计	7871. 22

## 2023 年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）

表 5 单位：万元

序号	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
1		合计	7,871.23	6,707.31	498.42	665.50	
2	208	社会保障和就业支出	671.87	671.87	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	663.58	663.58	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.58	663.58	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	389.16	389.16	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	389.16	389.16	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	368.31	368.31	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	6,289.39	5,125.47	498.42	665.50	
12	21301	农业农村	6,289.39	5,125.47	498.42	665.50	
13	2130101	行政运行	466.69	323.05	53.64	90.00	
14	2130102	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	
15	2130106	科技转化与推广服务	3,137.22	2,778.74	312.48	46.00	
16	2130108	病虫害控制	632.96	478.26	29.70	125.00	

17	2130109	农产品质量安全	210.73	125.63	13.10	72.00	
18	2130110	执法监管	211.70	185.70	16.00	10.00	
19	2130111	统计监测与信息服务	89.44	84.04	5.40	0.00	
20	2130122	农业生产发展	712.18	521.18	30.50	160.50	
21	2130124	农村合作经济	311.84	208.14	13.70	90.00	
22	2130135	农业资源保护修复与利用	248.87	176.37	10.50	62.00	
23	2130153	农田建设	266.72	243.32	13.40	10.00	
24	221	住房保障支出	520.81	520.81	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	520.81	520.81	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	520.81	520.81	0.00	0.00	

## 2023 年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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			7,871.20	6,707.28	498.42	665.50	
2	301	工资 福利支出			6,587.47	6,587.47	0.00	0.00	
3	30101	基本 工资	50101	工资 奖金津补 贴	236.20	236.20	0.00	0.00	
4	30101	基本 工资	50501	工资 福利支出	3,113.33	3,113.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴 补贴	50501	工资 福利支出	594.91	594.91	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资 奖金津补 贴	20.64	20.64	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资 福利支出	357.68	357.68	0.00	0.00	
8	30107	绩效 工资	50501	工资 福利支出	626.41	626.41	0.00	0.00	
9	30108	机关 事业单位 基本养老 保险缴费	50102	社会 保障缴费	35.87	35.87	0.00	0.00	



10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627.71	627.71	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.85	20.85	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368.31	368.31	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	492.93	492.93	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.55	9.55	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.92	46.92	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支			1,158.92	0.00	498.42	660.50	

		出							
20	30201	办公 费	50201	办公 经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
21	30201	办公 费	50502	商品 和服务支 出	99.00	0.00	92.00	7.00	
22	30202	印刷 费	50502	商品 和服务支 出	12.00	0.00	9.00	3.00	
23	30205	水费	50502	商品 和服务支 出	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30207	邮电 费	50502	商品 和服务支 出	1.08	0.00	0.40	0.68	
25	30208	取暖 费	50201	办公 经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
26	30211	差旅 费	50502	商品 和服务支 出	43.70	0.00	28.70	15.00	
27	30214	租赁 费	50502	商品 和服务支 出	2.20	0.00	0.00	2.20	
28	30218	专用 材料费	50502	商品 和服务支 出	46.00	0.00	0.00	46.00	
29	30225	专用 燃料费	50502	商品 和服务支	48.00	0.00	0.00	48.00	

				出					
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	0.00	8.70	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	0.00	16.14	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.90	0.00	12.90	6.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380.00	0.00	7.50	372.50	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	436.00	0.00	284.58	151.42	
36	303	对个人和家庭的补助			119.81	119.81	0.00	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	2.01	2.01	0.00	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.10	16.10	0.00	0.00	

40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55.28	55.28	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.63	45.63	0.00	0.00	
42	399	其他支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
43	39999	其他支出	59999	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

## 2023 年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）

表 7						单位：万元
序号	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
1		合计	7,205.73	6,707.31	498.42	
2	208	社会保障和就业支出	671.87	671.87	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	663.58	663.58	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.58	663.58	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	
7	210	卫生健康支出	389.16	389.16	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	389.16	389.16	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	368.31	368.31	0.00	
11	213	农林水支出	5,623.89	5,125.47	498.42	
12	21301	农业农村	5,623.89	5,125.47	498.42	

13	2130101	行政运行	376.69	323.05	53.64	
14	2130102	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	
15	2130106	科技转化与推广服务	3,091.22	2,778.74	312.48	
16	2130108	病虫害控制	507.96	478.26	29.70	
17	2130109	农产品质量安全	138.73	125.63	13.10	
18	2130110	执法监管	201.70	185.70	16.00	
19	2130111	统计监测与信息服务	89.44	84.04	5.40	
20	2130122	农业生产发展	551.68	521.18	30.50	
21	2130124	农村合作经济	221.84	208.14	13.70	
22	2130135	农业资源保护修复与利用	186.87	176.37	10.50	
23	2130153	农田建设	256.72	243.32	13.40	
24	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
25	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
26	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	

27	221	住房保障支出	520.81	520.81	0.00	
28	22102	住房改革支出	520.81	520.81	0.00	
29	2210201	住房公积金	520.81	520.81	0.00	
30	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
31	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
32	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			7,205.70	6,707.28	498.42	
2	301	工资福 利支出			6,587.47	6,587.47	0.00	
3	30101	基本工 资	50101	工资奖金 津补贴	236.20	236.20	0.00	
4	30101	基本工 资	50501	工资福利 支出	3,113.33	3,113.33	0.00	
5	30102	津贴补 贴	50501	工资福利 支出	594.91	594.91	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	20.64	20.64	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利 支出	357.68	357.68	0.00	
8	30107	绩效工 资	50501	工资福利 支出	626.41	626.41	0.00	
9	30108	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	50102	社会保 障 缴费	35.87	35.87	0.00	
10	30108	机关事 业单位基本	50501	工资福利 支出	627.71	627.71	0.00	



		养老保险缴费						
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.85	20.85	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368.31	368.31	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	492.93	492.93	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.55	9.55	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.92	46.92	0.00	
19	302	商品和服务支出			498.42	0.00	498.42	
20	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	92.00	0.00	92.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.70	0.00	28.70	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	0.00	16.14	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.90	0.00	12.90	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
35	30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	284.58	0.00	284.58	

		出						
36	303	对个人 和家庭的补 助			119.81	119.81	0.00	
37	30301	离休费	50905	离退休费	2.01	2.01	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0.00	
39	30305	生活补 助	50901	社会福利 和救助	16.10	16.10	0.00	
40	30307	医疗费 补助	50901	社会福利 和救助	55.28	55.28	0.00	
41	30310	个人农 业生产补贴	50903	个人农业 生产补贴	0.00	0.00	0.00	
42	30399	其他对 个人和家庭 的补助	50999	其他对个 人和家庭补助	45.63	45.63	0.00	
43	309	资本性 支出（基本建 设）			0.00	0.00	0.00	
44	30999	其他基 本建设支出	50499	其他资本 性支出	0.00	0.00	0.00	
45	310	资本性 支出			0.00	0.00	0.00	
46	31005	基础设 施建设	50302	基础设 施建设	0.00	0.00	0.00	
47		基础设	50601	资本性支	0.00	0.00	0.00	

	31005	施建设		出（一）				
48	312	对企业 补助			0.00	0.00	0.00	
49	31299	其他对 企业补助	50799	其他对企 业补助	0.00	0.00	0.00	
50	399	其他支 出			0.00	0.00	0.00	
51	39999	其他支 出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00

6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年 收入合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出合 计	0.00	本年 支出合计	0.00
----	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	665.50	
2	413	靖边县农业农村局	665.50	
3	413001	靖边县农业农村局	372.50	
4		专用项目	372.50	
5		县级专项业务经费	372.50	
6		办公楼运行经费	90.00	农业、畜牧办公楼运行经费
7		牧工商专项经费	20.50	牧工商专项经费
8		农村产权交易流转中心建设经费	50.00	农村产权交易流转中心建设经费
9		农村土地承包确权登记项目	30.00	农村土地承包确权登记项目
10		贫困户政策性农业保险补贴	50.00	贫困户政策性农业保险补贴
11		乡镇农产品质量安全监管站	52.00	乡镇农产品质量安全监管站
12		政策性农业保险县级配套部分	80.00	政策性农业保险县级配套部分
13	413002	靖边县水产服务中心	5.00	
14		专用项目	5.00	
15		县级专项业务经费	5.00	
16		专项业务经费	5.00	县级专项业务经费用于新品种引进、增殖放流等。



17	413006	靖边县农业农村经营服务中心	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		县级专项业务经费	10.00	
20		扶持壮大村级集体经济项目管理费	10.00	基层干部专题培训、督导村集体经济发展、制作宣传材料等工作。
21	413007	靖边县农业综合执法大队	10.00	
22		专用项目	10.00	
23		县级专项业务经费	10.00	
24		农业执法保障经费	10.00	农业行政执法
25	413011	靖边县农业环境保护监测站	62.00	
26		专用项目	62.00	
27		县级专项业务经费	62.00	
28		农业面源污染治理	62.00	农业面源污染治理
29	413012	靖边县农业综合开发服务中心	10.00	
30		专用项目	10.00	
31		县级专项业务经费	10.00	
32		高标准农田建设项目业务经费	10.00	业务经费
33	413014	靖边县动物疫病预防控制中心	125.00	
34		专用项目	125.00	
35		县级专项业务经费	125.00	
36		“两病监测”及流行病学调查经费	20.00	开展全县奶牛和结合病监测,羊子布病监测

37		病死畜禽暂存收集点运行经费	25.00	为全面推进病死畜禽无害化处理,有效预防重大动物疫病发生.
38		春秋两季动物防疫经费	50.00	为扎实做好春秋两季动物防疫工作,确保不发生区域性重大动物疫病流行
39		动物及动物产品检疫工作经费	30.00	完成全县动物及动物产品检疫工作
40	413015	靖边县畜牧服务中心	5.00	
41		专用项目	5.00	
42		县级专项业务经费	5.00	
43		畜牧业技术推广	5.00	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广
44	413016	靖边县农业机械技术推广站	18.00	
45		专用项目	18.00	
46		县级专项业务经费	18.00	
47		办公场地运行经费	8.00	农机安全免费挂牌、年检、驾驶证办理场地费
48		农机免费管理经费	10.00	拖拉机,联合收割机挂牌上户年检以及驾驶证的考核发放
49	413017	靖边县农产品质量安全中心	20.00	
50		专用项目	20.00	
51		县级专项业务经费	20.00	
52		2023年实验室检测经费	20.00	实验室检测经费
53	413018	靖边县东坑区域农牧工作站	5.00	
54		专用项目	5.00	

55		县级专项业务经费	5.00	
56		办公场所运行经费	5.00	维持办公场所正常运行
57	413019	靖边县红墩界区域农牧工作站	3.00	
58		专用项目	3.00	
59		县级专项业务经费	3.00	
60		办公场所经费	3.00	办公场所经费
61	413020	靖边县宁条梁区域农牧工作站	3.00	
62		专用项目	3.00	
63		县级专项业务经费	3.00	
64		办公场所经费	3.00	维持单位正常运转
65	413021	靖边县天赐湾区域农牧工作站	3.00	
66		专用项目	3.00	
67		县级专项业务经费	3.00	
68		办公场所运行经费	3.00	办公场所运行经费
69	413022	靖边县席麻湾区域农牧工作站	3.00	
70		专用项目	3.00	
71		县级专项业务经费	3.00	
72		办公场所经费	3.00	维持办公场所正常运转
73	413023	靖边县杨米涧区域农牧工作站	3.00	
74		专用项目	3.00	
75		县级专项业务经费	3.00	
76		办公场所经费	3.00	维持办公场所正常运转

77	413024	靖边县杨桥畔区域农牧工作站	3.00	
78		专用项目	3.00	
79		县级专项业务经费	3.00	
80		办公场所经费	3.00	维持办公场所正常运转
81	413025	靖边县张家畔区域农牧工作站	5.00	
82		专用项目	5.00	
83		县级专项业务经费	5.00	
84		办公场所经费	5.00	2023 年办公场所经费

## 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县农业农村局、靖边县水产服务中心、靖边县乡村规划发展指导中心、靖边县农牧业科技示范中心、靖边县农业农村经营服务中心、靖边县农业综合执法大队、靖边县农业科技教育培训中心、靖边县农业技术推广中心、靖边县园艺技术推广中心、靖边县农业环境保护监测站、靖边县农业综合开发服务中心、靖边县农业信息服务中心、靖边县动物疫病预防控制中心、靖边县畜牧服务中心、靖边县农业机械技术推广站、靖边县农产品质量安全中心、靖边县东坑区域农牧工作站、靖边县红墩界区域农牧工作站、靖边县宁条梁区域农牧工作站、靖边县天赐湾区域农牧工作站、靖边县席麻湾区域农牧工作站、靖边县杨米涧区域农牧工作站、靖边县杨桥畔区域农牧工作站、靖边县张家畔区域农牧工作站

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出		实施 采购时间	预算 金额	说明
										经济科目编码		经济分类科目编码				
	类	款	项							类	款	类	款			



	合计	21	21	0	0	21	21			17	17	0	0	17	17			-4	-4	0	-4	-4		
13	靖边县农业农村局	21	21	0	0	21	21			17	17	0	0	17	17			-4	-4	0	-4	-4		
13001	靖边县农业农村局	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
13002	靖边县水产服务中心	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		

13 00 4	靖边县乡村规划发展指导中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 00 5	靖边县农牧业科技示范中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



13 00 6	靖边县 农业 农村 经营 服务 中心	3	3	0	0	3	3			2	2	0	2	2			-1	-1	0	-1	-1				
13 00 7	靖边县 农业 综合 执法 大队	2	2	0	0	2	2			2	2	0	2	2					0						

13008	靖边县农业科技教育培训中心	2	2	0	0	2	2			3	3	0	3		3				1	0		1			
13009	靖边县农业技术推广中心	2	2	0	0	2	2			2	2	0	2		2				0	0		0	0		



3	13 01 2	靖边县农业综合开发服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	13 01 3	靖边县农业信息服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5	13 01 4	靖边县 动物疫 病预 防控 制中 心	2	2	0	0	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	13 01 5	靖边县 畜牧 服务 中心	2	2	0	0	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	13 01 6	靖边县 农业 机	6	6	0	0	6	6	2	2	0	2	2	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4	0	0	0













## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		办公楼运行经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	维持农业、畜牧办公楼正常运行				
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	维持办公楼运行数量	2 处	
		质量指标	办公楼运行质量	良好	
		时效指标	畜牧完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数额	90 万元	
	效益指标	经济效益指标	我县农户收入影响	提升	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对我县农牧业发展影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	提升	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称		牧工商专项经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.5	
		其中: 财政拨款		20.5	
		其他资金			
总体目标	维持牧工商正常运转				
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	维持运行单位数量	1 个	
		质量指标	牧工商运转质量影响	提升	
		时效指标	项目完成时限	提升	
		成本指标	财政拨款数额	提升	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对我县牧工商事业影响	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

项目名称		农村产权交易流转中心建设经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	农村产权交易流转中心建设经费				
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	建设农村产权交易流转中心	1 处	
		质量指标	项目验收情况	100%合格	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数额	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	对我县农村产权交易影响	提升	
		社会效益指标	对农户办理产权交易事宜影响	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对我县农村产权交易长远影响	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事农户满意度	大于等于 85%	

备注：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。

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称		农村土地承包确权登记项目			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	农村土地承包确权登记项目				
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	无	无	
		质量指标	项目完成验收合格情况	验收合格	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数额	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对我县土地确权登记工作影响	推动	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对我县农村土地承包确权工作影响	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

备注: 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。

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5

项目名称		贫困户政策性农业保险补贴			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	贫困户政策性农业保险补贴				
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	无	无	
		质量指标	补贴到位率	做到应保尽保	
		时效指标	补贴及时率	不违农时及时 补贴	
		成本指标	县级财政拨款数额	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对贫困户生产影响	保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对脱贫巩固有效衔接影响	奠定基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度	90%以上	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6

项目名称		乡镇农产品质量安全监管站			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中: 财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	完成乡镇农产品质量安全监管站建设				
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	完成质量监管乡镇数量	26 个	
		质量指标	全县农产品质量检测情况	应检尽检	
		时效指标	项目完成时限	年内完成、及时检测	
		成本指标	县级财政拨款数额	52 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对全县农产品质量影响	提升全县农产品质量安全	
		生态效益指标	对农残影响	提升	
		可持续影响指标	对我县农产品质量影响	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品用户满意度	大于等于 85%	

备注：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。



# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-7

项目名称		政策性农业保险县级配套部分				
主管部门		靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	政策性农业保险县级配套部分					
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	无	无		
		质量指标	项目完成后验收合格率		100%	
		时效指标	补贴到位及时率		不违农时按时间节点拨付	
		成本指标	县级财政拨款数额		80 万元	
	效益指标	经济效益指标	对农户生产影响		保障	
		社会效益指标	对我县农业产业影响		提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	对我县农牧业产业发展影响		持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度		90%以上	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-8

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	新品种引进、增殖放流 5 万元。				
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	新品种引进、增殖放流等	5 万元	
		质量指标	引进苗种质量符合条件	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年	
		成本指标	预算成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动渔业发展	提升	
		社会效益指标	推广新技术	提升	
		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	养殖户满意度	大于 95%	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-9

项目名称		扶持壮大村级集体经济项目管理费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	扶持壮大村级集体经济项目管理费				
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	培训、督导、宣传	3	
		质量指标	高质量万成	100%	
		时效指标	按要求完成	2023 年	
		成本指标	完成村级集体经济项目工作	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	98%	
		社会效益指标	影响社会效益	95%以上	
		生态效益指标	影响生态化	95%以上	
		可持续影响指标	可持续影响	96%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

备注: 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。

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-10

项目名称		农业执法保障经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1、通过加强宣传培训，处理农民投诉、执法检查等提高农资人员守法意识、维护农业生产者的合法权益。营造健康有序，公平竞争的农资市场。 2、抽检种子、蔬菜抽样和检测费				
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	出动执法人员次数和农资门店检查数	$\geq 200$ 次	
		质量指标	农业行政执法案件受理率和办结率	$\geq 90\%$	
		时效指标	农业行政执法案件受理率和办结时间	按照行政审批时间	
		成本指标	罚没罚款金额	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品质量	不断增长	
		社会效益指标	提高全县人民对农产品安全质量的认识	效果显著	
		生态效益指标	减少农药废弃物环境的污染	$\geq 90\%$ 回收	
		可持续影响指标	健康发展	健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-11

项目名称		农业面源污染治理			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62	
		其中: 财政拨款		62	
		其他资金			
总体目 标	农业面源污染治理				
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	地膜回收利用率	90%以上	
		质量指标	按照实施方案高质量完成此项工作	完成	
		时效指标	本年度完成	及时	
		成本指标	县级资金	62 万元	
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率	92%以上	
		社会效益指标	畜禽粪污综合利用率	95%以上	
		生态效益指标	当季地膜回收率	82%	
		可持续影响指标	为美丽乡村建设提供强有力支撑	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-12

项目名称		高标准农田建设项目业务经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	服务 6 万亩高标准农田建设				
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	高标准农田面积	6 万亩	
		质量指标	完成 6 万亩高标准农田	服务 6 万亩高标准农田建设	
		时效指标			
		成本指标	预算控制数	≤37.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力提升	有效提升	
		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	满意度	≥90%	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-13

项目名称		病死畜禽暂存收集点运行经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	根据相关要求,完成好全县病死畜禽收集任务				
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	暂存收集点数量	5 个	
		质量指标	全县病死畜禽收集率	100%	
		时效指标	病死畜收集	2023.01.01-2023.12.31	
		成本指标	病死畜禽暂存收集点经费	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效预防重大动物疫病发生	80%	
		社会效益指标	病死畜禽暂存收集点工作	平稳进行	
		生态效益指标	确保我县食品安全,生态环境安全	有效控制	
		可持续影响指标	有效减少疫病发生与扩散,保障畜牧业健康发展	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	90%以上	

备注: 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。

# 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-14

项目名称		春秋两季动物防疫经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	按照相关实施方案,并结合实际完成全县春秋两季动物防疫工作				
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	完成免疫数量	400 万/头只	
		质量指标	强制免疫病种(布病除外)常年免疫抗体合格率	70%以上	
		时效指标	春秋两季防疫	2023. 03. 01-20 23. 10. 31	
		成本指标	春秋两季防疫费	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖场(户)增加收入	30%	
		社会效益指标	有效降低动物疫病大规模发生	80%	
		生态效益指标	病死畜无害化处理率	100%	
		可持续影响指标	保障畜禽养殖健康发展	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	90%以上	

备注: 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。



## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-15

项目名称		动物及动物产品检疫工作经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	按照相关规定, 完成好动物及动物产品检疫工作				
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	完成检疫数量	30 万/头只羽	
		质量指标	检出不合格动物及动物产品无害化处理率	100%	
		时效指标	动物及动物产品检疫工作	2023. 01. 01-20 23. 12. 31	
		成本指标	动物及动物产品检疫费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	全县养殖户增收	30%	
		社会效益指标	预防重大动物疫病发生, 保障动物及动物产品质量安全	有效控制	
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成的生态环境污染	有效控制	
		可持续影响指标	动物及动物产品检疫工作	平稳推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	90%以上	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-16

项目名称		"两病监测"及流行病学调查经费				
主管部门		靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	按照相关实施方案,根据实际情况完成全县"两病监测"工作					
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	两病监测数量	20000 头只		
		质量指标	监测率	100%		
		时效指标	两病监测工作	2023. 06. 01-20 23. 08. 31		
		成本指标	两病监测费用	20 万元		
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫病扩散,减少养殖户经济损失		80%	
		社会效益指标	两病监测工作		平稳进行	
		生态效益指标	无害化处理阳性病畜		100%	
		可持续影响指标	有效预防和控制疫病的发生及传播,确保畜牧业健康发展		有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度		90%以上	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-17

项目名称	畜牧业技术推广				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广				
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	鉴定核心绒山羊数量	1000 只	
		质量指标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12	
		成本指标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	逐步提升	
		社会效益指标	为全县养殖户增收	逐步提升	
		生态效益指标	农民养殖技术	有效提高	
		可持续影响指标	农民养殖水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	95%	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-18

项目名称	办公场地运行经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			8	
	其中：财政拨款			8	
	其他资金				
总体目标	办公场所运行经费				
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	农机上户数 800 台次，验收购机补贴数 1000 台次	1000 台次	
		质量指标	增加农机上户率	100%	
		时效指标	1 年	1 年	
		成本指标	运行经费控制住 8 万内	8 万	
	效益指标	经济效益指标	增加全县全程机械化、减轻农民负担	农户受益人数 800 人次	
		社会效益指标	增加农民收入	受益显著	
		生态效益指标	国三改国四	100%	
		可持续影响指标	增加全县农业机械动力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-19

项目名称	农机免费管理经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10	
	其中: 财政拨款			10	
	其他资金				
总体目标	1、农机上户挂牌 800 台次 2、驾驶证办理 400 人次 3、拖拉机、联合收割机年检 5000 台次				
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	拖拉机、联合收割机挂牌上户 800 台次	800 台	
		质量指标	拖拉机、联合收割机年检率、 挂牌率	≥95%	
		时效指标	1 年	1 年	
		成本指标	确保全县农业机械安全生产	支出 10 万元内	
	效益指标	经济效益指标	提高全县农机挂牌率和持证率	85%以上	
		社会效益指标	提升全县农业机械现代化	显著	
		生态效益指标	确保所有机械国 4 标准	国 4 标准	
		可持续影响指标	提高全县农业机械全程化作业	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-20

项目名称	2023 年实验室检测经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20	
	其中: 财政拨款			20	
	其他资金				
总体目标	根据 靖政农字【2021】72 号文件, 实验室检测经费日常工作, 人民群众舌尖上的安全				
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	出具检测报告数量	500 个	
		质量指标	农产品检测能力的提高	有所提高	
		时效指标	任务完成时间	年底完成	
		成本指标	资金投入	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少企业检验项目负担	≥0 项	
		社会效益指标	新增社会服务能力(项)	有所提高	
		生态效益指标	检测污染事故次数	0 次	
		可持续影响指标	运维后能够持续满足实验室需要期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室科研人员满意度	≥ 90%	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-21

项目名称	办公场所运行经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			5	
	其中：财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	维持办公场所正常运行				
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	维持办公场所数量	1 处	
		质量指标	无	无	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数额	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	区域内农户收入	提升	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内农户满意度	大于等于 85%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-22

项目名称	办公场所经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			3	
	其中：财政拨款			3	
	其他资金				
总体目标	办公场所经费				
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	维持运行办公场所数量	1 处	
		质量指标	无	无	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为区域内农户服务	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对区域内农牧业发展影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内办事人员满意度	大于等于 85%	

备注：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。



## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-23

项目名称	办公场所经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3	
	其中: 财政拨款			3	
	其他资金				
总体目标	维持单位正常运转				
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	维持办公场所运转数量	1 处	
		质量指标	无	无	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	财政拨款数额	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对区域内农户收入影响	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内办事农户满意度	大于等于 85%	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-24

项目名称	办公场所运行经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3	
	其中: 财政拨款			3	
	其他资金				
总体目标	办公场所运行经费				
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	维持运行办公场所数量	1 处	
		质量指标	运行质量	正常运转	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数额	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	区域内农户收入情况	提升	
		社会效益指标	区域内农牧业发展	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内办事人员满意度	大于等于 85%	

备注: 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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-25

项目名称	办公场所经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			3	
	其中：财政拨款			3	
	其他资金				
总体目标	维持办公场所正常运转				
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	运行维护办公场所数量	1 处	
		质量指标	无	无	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域内农户收入影响	提升	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内办事农户满意度	大于等于 85%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-26

项目名称	办公场所经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			3	
	其中：财政拨款			3	
	其他资金				
总体目标	维持办公场所正常运转				
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	维护办公场所数量	1 处	
		质量指标	无	无	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数额	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	对区域内农户收入影响	提升	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内农户满意度	大于等于 85%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-27

项目名称	办公场所经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			3	
	其中：财政拨款			3	
	其他资金				
总体目标	维持办公场所正常运转				
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	维持办公场所运转数量	1 处	
		质量指标	无	无	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	区域内农户收入影响	提升	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内农户满意度	大于等于 85%	

备注：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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-28

项目名称	办公场所经费				
主管部门	靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	保质保量完成相关工作				
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	办公场所数量	1 处	
		质量指标	办公场所质量	按要求验收合格	
		时效指标	项目实施时限	2023 年内完成	
		成本指标	财政拨款数据	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高场所环境, 更好的为区域内农户提供服务	提升区域内服务农户的收入	
		生态效益指标	提升办公场所生态环境	净化办公场所环境	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	92%	

备注: 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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		靖边县农业农村局			
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
	人员经费	保工资	6723.44	6723.44	
	运转经费	保运转	1147.78	1147.78	
	金额合计		7,871.22	7,871.22	
年度总体目标	维持农业农村局机关及 23 家下属单位正常运转				
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	涉及单位数量	24 家	
		质量指标	经费与工资拨付到位率	95%以上	
		时效指标	运转经费拨付与工资发放时效	按时拨付	
		成本指标	县级财政拨款数额	78712201.04 元	
	效益指标	经济效益指标	预计 2023 年全县农业生产总值增长情况	预计较 2022 年增长 3%以上	
		社会效益指标	对我县农业农村工作影响	提升	
		生态效益指标	农产品农药残留量	较 2022 年降低 1%	

		益指标		
		可持续 影响指标	对我县农业产业发展影响	持续提升
	满意度指标	服务对 象满意度指 标	到农业农村相关部门办事群众满意度	85%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		2023 年专项资金			
主管部门		靖边县农业农村局		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			年度总目标	
	2023 年度全年农业乡村振兴衔接项目资金全额拨付			2023 年度全年农业乡村振兴衔接项目资金全额拨付	
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	专项资金	根据项目要求确定	
		质量指标	专项资金	根据项目要求	
		时效指标			
		成本指标			

	效益 指标	经济效益 指标	专项资金	根据项目要求	
		社会效益 指标	专项资金	根据项目要求	
		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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。