

靖边县农业农村局（本级） 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、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、科技成果转划和技术推广。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；组织行政应诉完善法宣传工作。

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、工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，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。

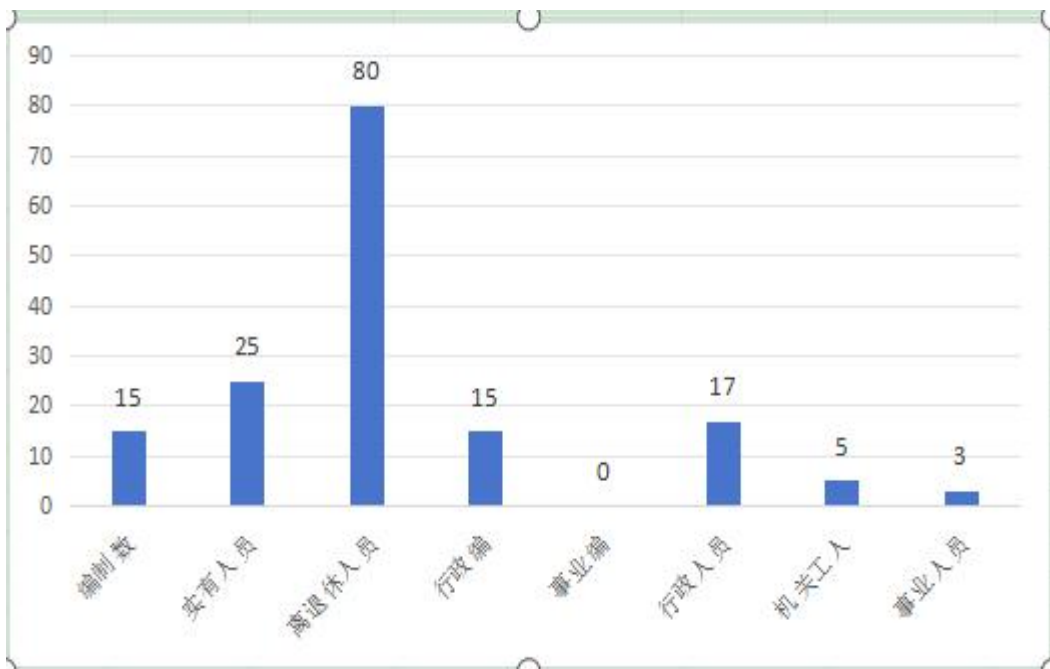
四是持续推动特色富民产业全链条建设。充分挖掘“菜”潜能、提升“薯”效益、巩固“羊”地位，接续推进8个“一镇一园”项目建设，农村居民人均可支配收入迈进2万元大关。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政17人、机关工人3人、事业5人。单位管理的离退休人员80人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 834.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.68 万元，主要原因是人员工资调整及专项业务费增加；本单位当年预算支出 834.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.68 万元，主要原因是人员工资调整及专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 834.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 40.68 万元，主要原因是人员工资调整及专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 834.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 834.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.68 万元，主要原因是人员工资调整及专项业务费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 834.23 万元，较上年增加 40.68 万元，主要原因是人员工资调整及专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 834.23 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)466.69 万元，较上年增加 150.98 万元，原因是专项业务费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.87 万元，较上年增加 2.63 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) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.44 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是其他人员增加。

(5) 农产品质量安全(2130109)52 万元，较上年增加 52 万元，原因是专项业务其他农业支出列入此科目。

(6) 农业生产发展 (2130122) 150.5 万元。较上年增加 150.5 万元，原因是科目调整。

(7) 农村合作经济 (2130124) 80 万元。较上年增加 80 万元，原因是科目调整。

(8) 住房公积金 (2210201) 27.88 万元，较上年增加 1.71 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) 本单位当年一般公共预算支出 834.23 万元，其中工资福利支出 (301) 351.43 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是人员工资普调；商品和服务支出 (302) 426.14 万元，较上年增加 17.08 万元，原因是专项业务费增加；对个人和家庭的补助支出 (303) 56.65 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是人员工资增加相应补助增加；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 834.23 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 351.43 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出 (502) 426.14 万元较上增加 17.08 万元，原因是专项经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，将通过中省市下达的专项业务经费安排会议费、培训费等。行政单位无公务车。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 1 台(套)。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 834.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.5 万元，较上年增加 26.4 万元。主要原因为人员经费标准提升。

十、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

2023年部门预算公开报表

部门名称：靖边县农业农村局（本级）

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贮
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	本部门无三公经费
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（本级）

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	、部门预算	834.23	、部门预算	834.23	、部门预算	834.23	、部门预算	834.23
2	1、财政拨款	834.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	461.73	1、机关工资福利支出	351.43
3	(1)一般公共预算拨款	834.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351.43	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	53.64	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	56.65	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)洛本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	372.50	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	36.32	(2)商品和服务支出	372.50	8、对企业资本性支出	0.00
0	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(2)对个人和家庭补时	0.00	9、对个人和家庭的补助	56.65
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.85	(4)债各利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
2	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
3			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
4			13、农林水支出	749.19	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
5			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
6			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	0.00
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			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		
2			20、住房保障支出	27.88				
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	834.23	本年支出合计	834.23	本年支出合计	834.23	本年支出合计	834.23
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	834.23	支出总计	834.25	支出总计	834.23	支出总计	[834.23

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（本级）

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	k府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	财政拨款	834.23	一、财政拨款	834.23	一、财政拨款	834.23	一、财政拨款	834.23
2	1、一般公共预算拨款	834.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	461.73	1、机关工资福利支出	351.43
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351.43	2、机关商品和服务支出	426.14
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	53.64	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56.65	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	[372.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	36.32	(2)商品和服务支出	372.50	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	56.65
11			10、卫生健康支出	20.86	(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
3			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	749.19	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补世	0.00	14、预备费及预留	0.00
6			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	27.88				
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	834.23	本年支出合计	[834.23	本年支出合计	834.23	本年支出合计	834.23
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	834.23	支出总计	834.23	支出总计	834.23	支出总计	834.23

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
		合计	834.23	408.09	53.64	372.50	
2	208	社会保障和就业支	36.31	36.31	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老	35.87	35.87	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本	35.87	35.87	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就	0.44	0.44	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就	0.44	0.44	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	20.85	20.85	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	749.19	323.05	53.64	372.50	
11	21301	农业农村	749.19	323.05	53.64	372.50	
12	2130101	行政运行	466.69	323.05	53.64	90.00	
13	2130109	农产品质量安全	52.00	0.00	0.00	52.00	
14	2130122	农业生产发展	150.50	0.00	0.00	150.50	
15	2130124	农村合作经济	80.00	0.00	0.00	80.00	
16	221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	27.88	27.88	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
		合计			834.22	408.08	53.64	372.50	
2	301	工资福利支出			351.43	351.43	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	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.64	20.64	0.00	0.00	
5	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	
6	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	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	
9	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	
10	302	商品和服务支出			426.14	0.00	53.64	372.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	0.00	16.14	0.00	
14	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	
15	303	对个人和家庭的补助			56.65	56.65	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.54	17.54	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.11	39.11	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	461.73	408.09	53.64	
2	208	社会保障和就业支出	36.3	36.3	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	
7	210	卫生健康支出	20.85	20.85	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	
10	213	农林水支出	376.69	323.05	53.64	
11	2130	农业农村	376.69	323.05	53.64	
12	2130101	行政运行	376.69	323.05	53.64	
13	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
14	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
15	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
16	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
7	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
18	2130802	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	
20	22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	
21	2210201	住房公积金	27.88	27.88	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			461.72	408.08	53.64	
2	301	工资福利支出			351.43	351.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.20	236.20	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.64	20.64	0.00	
5	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	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.85	20.85	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.55	9.55	0.00	
10	302	商品和服务支出			53.64	0.00	53.64	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	0.00	16.14	
14	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	
15	303	对个人和家庭的补助			56.65	56.65	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.54	17.54	0.00	
17	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.11	39.11	0.00	
19	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
20	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：靖边县农业农村局（本级）

金额单位：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			十四、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			十五、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		
20								
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县农业农村局（本级）

金额单位：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	372.5	
2	413	靖边县农业农村局（本级）	372.5	
3	413001	靖边县农业农村局（本级）	372.5	
4		专用项目	372.5	
5		县级专项业务经费	372.5	
6		办公楼运行经费	90	农业、畜牧办公楼运行经费
7		牧工商专项经费	20.5	牧工商专项经费
8		农村产权交易流转中心建设经费	50	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	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	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	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	政策性农业保险县级配套部分

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（本级）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		90.00		
	其中：财政拨款		90.00		
	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	我县农户收入影吨	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

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（本级）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.50		
		其中：财政拨款	20.50		
		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

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（本级）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		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

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（本级）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00			
		其中：财政拨款	30.00			
		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

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（本级）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		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

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（本级）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.00		
		其中：财政拨款	52.00		
		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

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（本级）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		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

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（本级）			
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	461.73	461.73	
	运转经费	保运转	372.5	372.5	
	金额合计		834.23	834.23	
年度总体目标	维持农业农村局机关正常运转				
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		1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		834.23万元	

		标		
	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%
		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（本级）		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。