

大荔县农业农村局机关
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

根据《中共渭南市委办公室、渭南人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

（一）部门主要职责。

1. 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；统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关地方性法规草案并组织实施。参与涉农相关政策制定。

2. 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。

3. 贯彻落实国家关于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。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、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。

4. 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。

5.负责全县种植业、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、畜禽、果菜等农产品生产。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。

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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7.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,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护与提升工作。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。

8.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,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、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。

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、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.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。编制全县相关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，按县政府规定权限承担农业投资项目相关工作，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工作。

13. 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；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。

14. 指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各产业的安全生产监督管理和事故防范工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

15. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16. 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。

大荔县农业农村局行政编制为 20 名。内设党政办公室、计划财务股、内审股、农村工作指导股、种植养殖业股、科技教育股、农监法规股、社会事务股、产业化与市场信息股、农业基础设施建设股、改革与农村经济股等 10 个股室。

二、工作任务

1、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。

2、负责全县种植业、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、畜禽、果菜等农产品生产。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。

3、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地方标准并会同有关部门组织实施。

4、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,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护与提升工作。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。

5、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,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、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。

6、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、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

7、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。编制全县相关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,按县政府规定权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

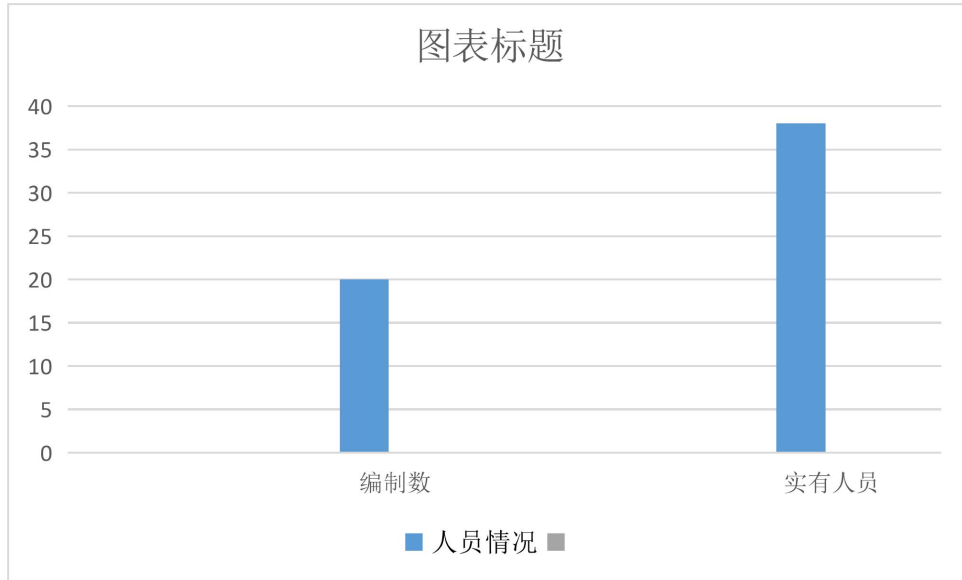
8、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

9、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。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 20 人,其中行政编制 20

人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 14912.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 14912.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14456.74 万元，主要原因是上级专款项目纳入本年预算；本单位当年预算支出 14912.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 14912.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14456.74 万元，主要原因是上级专款项目纳入本年预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14912.3 万元，其中一般公共

预算拨款收入 14912.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14456.74 万元，主要原因是上级专款项目纳入本年预算；本单位当年财政拨款支出 14912.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 14912.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14456.74 万元，主要原因是上级专款项目纳入本年预算。

（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 14912.3 万元，较上年增加 14456.74 万元，主要原因是上级专款项目纳入本年预算。

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 14912.3 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）14823.1 万元，较上年增加 14472 万元，原因是上级专款项目纳入本年预算；

（2）行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 20.52 万元，原因是离休干部自然减员；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）48.57 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是人员工资增加；

（4）行政单位医疗（2101199）12.35 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）28.3 万元，较上年增加

0.5 万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 14912.3 万元，其中：

工资福利支出（301）421.52 万元，较上年增加 47.98 万元，原因是人员工资、绩效增加；

商品和服务支出（302）33 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）8660.78 万元，较上增加 8612.48 万元，原因是上级专款项目纳入本年预算；

资本性支出（310）1853 万元，较上年增加 1853 万元，原因是上级专款项目纳入本年预算；

对企业补助（312）3944 万元，较上年增加 3944 万元，原因是上级专款项目纳入本年预算；

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 14912.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.52 万元，较上年增加 47.98 万元，原因是基础绩效奖纳入工资总额，同时按照其计提的社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）33 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是厉行节约，减少开支；

机关资本性支出（一）（503）1853 万元，较上年增加 1853 万元，原因上级专款项目纳入本年预算；

对企业补助（507）3944 万元，较上年增加 3944 万元，原因是上级专款项目纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出（509）8660.78 万元，较上增加 8612.48 万元，原因是上级专款项目纳入本年预算；

（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“三公”经费预算支出 21 万元，较上年减少 1.1 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 10.53 万元，较上年减少 0.55 万元（5.2%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 10.48 万元，较上年减少 0.55 万元（5.1%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本

单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。

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
1	无				
2					

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 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 483.3 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 33 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是厉行节约。

十、专业名词解释

1. 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. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县农业农村局机关）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县农业农村局(机关)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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

表1

部门综合预算收支总表

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	149,122,957.00	一、部门预算	149,122,957.00	一、部门预算	149,122,957.00	一、部门预算	149,122,957.00
1、财政拨款	149,122,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,794,957.00	1、机关工资福利支出	4,215,173.00
(1)一般公共预算拨款	149,122,957.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,215,173.00	2、机关商品和服务支出	330,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	144,328,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,000.00	3、机关资本性支出（一）	18,530,000.00
(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	287,784.00	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	144,328,000.00	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	39,440,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	768,747.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	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	86,320,000.00	9、对个人和家庭的补助	86,607,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,480.00	(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	18,530,000.00		
		13、农林水支出	148,230,730.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	39,440,000.00		
		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					
		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	149,122,957.00	本年支出合计	149,122,957.00	本年支出合计	149,122,957.00	本年支出合计	
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	149,122,957.00	支出总计	149,122,957.00	支出总计	149,122,957.00	支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	149,122,957.00	一、财政拨款	149,122,957.00	一、财政拨款	149,122,957.00	一、财政拨款	149,122,957.00
1、一般公共预算拨款	149,122,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,794,957.00	1、机关工资福利支出	4,215,173.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	144,328,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,215,173.00	2、机关商品和服务支出	330,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,000.00	3、机关资本性支出（一）	18,530,000.00
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	287,784.00	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	144,328,000.00	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	39,440,000.00
		8、社会保障和就业支出	768,747.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	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	86,320,000.00	9、对个人和家庭的补助	86,607,784.00
		10、卫生健康支出	123,480.00	(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	18,530,000.00		
		13、农林水支出	148,230,730.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	39,440,000.00		
		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					
		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	149,122,957.00	本年支出合计	149,122,957.00	本年支出合计	149,122,957.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	149,122,957.00	支出总计	149,122,957.00	支出总计	149,122,957.00	支出总计	

表5

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）

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	149122957	4502957	292000	144328000	
208	社会保障和就业支出	485715	485715			
20805	行政事业单位养老支出	485715	485715			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485715	485715			
210	卫生健康支出	123480	123480			
21011	行政事业单位医疗	123480	123480			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123480	123480			
213	农林水支出	148230730	3610730	292000	144328000	
21301	农业农村	148230730	3610730	292000	144328000	
2130101	行政运行	148230730	3610730	292000	144328000	
221	住房保障支出	283032	283032			
22102	住房改革支出	283032	283032			
2210201	住房公积金	283032	283032			

表6

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）

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	149122957	4502957	292000	144328000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4215173	4215173			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1827922	1827922			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1006218	1006218			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142906	142906			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	345900	345900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485715	485715			
30110	其他行政事业单位医疗	50102	社会保障缴费	123480	123480			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283032	283032			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	330000		292000	38000	
30201	办公费	50201	办公经费	23000		8000	15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		10000	10000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000		
30214	租赁费	50502	办公经费	16000		3000	13000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	105260		105260		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	104785		104785		
30239	其他交通费用	50299	办公经费	41955		41955		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	86607784	287784		86320000	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	86320000			86320000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	287784	287784			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	18530000			18530000	
31005	农田建设	50302	基础设施建设	18530000			18530000	
312	对企业补助	507	对企业补助	39440000			39440000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	39440000			39440000	

表7

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）

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	4832957	4502957	330000	
208	社会保障和就业支出	485715	485715		
20805	行政事业单位养老支出	485715	485715		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485715	485715		
210	卫生健康支出	123480	123480		
21011	行政事业单位医疗	123480	123480		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123480	123480		
213	农林水支出	3940730	3610730	330000	
21301	农业农村	3940730	3610730	330000	
2130101	行政运行	3940730	3610730	330000	
221	住房保障支出	283032	283032		
22102	住房改革支出	283032	283032		
2210201	住房公积金	283032	283032		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	4794957	4502957	292000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4215173	4215173		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1827922	1827922		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1006218	1006218		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142906	142906		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	345900	345900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485715	485715		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123480	123480		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283032	283032		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	292000		292000	
30201	办公费	50201	办公经费	8000		8000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000	
30214	租赁费	50502	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	105260		105260	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	104785		104785	
30239	其他交通费用	50299	办公经费	41955		41955	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	287784	287784		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	287784	287784		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
155001	大荔县农业农村局（机关）	38000	日常履职工作经费
	2023年农业保险保费中央补贴资金上级专款	16890000	中央农业保险报废补贴项目
	2023年农业保险保费省级补贴资金上级专款	19020000	农业保险省级补贴
	2023年市级农业保险保费补贴资金上级专款	3530000	市级农业保险保费补贴
	农田建设补助资金	18530000	高标准农田建设项目
	耕地地力保护资金	2000000	耕地地力保护项目
	小麦宽幅沟播资金	3320000	小麦宽幅沟播项目
	中央耕地地力保护补贴资金	81000000	中央耕地地力保护项目
	合计	144328000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬枣推介会			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8	
		其中: 财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体目标	向全国推介宣传大荔县冬枣, 提升大荔冬枣品牌价值及影响力。				
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	指标1: 推广次数	≥3次	
			指标2: 部门预算绩效自评率	100%	
		质量指标	指标1: 保证冬枣产品质量安全	98%	
			指标2: 项目评审核减率	≥14%	
		时效指标	指标1: 冬枣品牌宣传推广	90%	
			指标2: 按时完成年度工作任务	12月底前	
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤3.8万元		
		指标2: 严格执行相关规定	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推广大荔冬枣	群众了解接受大荔冬枣	
		社会效益指标	指标1: 向全国推介大荔县冬枣	让推介地了解接受大荔冬枣	
		生态效益指标	指标1: 提高大荔冬枣品牌宣传力度	群众了解接受大荔冬枣	
		可持续影响指标	指标1: 冬枣品牌宣传	100%	
			指标2: 冬枣品牌宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众接受程度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业保险保费补贴				
主管部门	大荔县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3944		
	其中: 财政拨款		3944		
	其他资金				
总体目标	目标1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 投保种植保险面积	12万亩	
			指标2: 养殖投保数量	15万头	
		质量指标	指标1: 加强查勘理赔, 实现及时查勘, 精准理赔, 保险理赔兑现率不低于	90%	
		时效指标	指标1: 按险种投保时间	完成投保任务	
		成本指标	指标1: 种植农户自交保费低于总保费	25%	
			指标2: 温室大棚农户自交保费低于总保费	35%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	指标1: 为全县农户提供5亿风险保障, 体现农业发展中的稳定器、经济助	100%	
		生态效益			
		可持续影响指标	指标1: 减轻农民经济负担, 防范农业生产风险, 提高灾后恢复生产能力	长期	
	满意	服务对象	指标1: 参保农户满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农田建设补助资金				
主管部门	大荔县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1853		
	其中: 财政拨款		1853		
	其他资金				
总体目标	目标1: 新建设高标准农田2.21万亩, 通过项目建设建设, 项目区农业基础设施显著提升, 农业综合生产能力明显提高。 目标2: 高效节水灌溉1.1万亩, 有效提升项目区农田灌溉及节水能力。				
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	指标1: 新增高标准农田	2.21万亩	
			指标2: 新增高效节水灌溉	1.1万亩	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年10月底	按期完成	
		成本指标	指标1: 财政资金亩均补助标准	≥1200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 土地地力提升、土地产量、质量	提高5%	
			指标2: 农民农业生产、交通条件提高, 田间道路通达度100	显著	
		生态效益指标	指标1: 固土保肥、耕地质量指标提高10%, 无公害农产品的生产能力提	明显	
			指标2: 水资源灌溉利用率提升10%, 农业生产成本降低	明显	
		可持续影响指标	指标1: 项目区水利条件, 抵御旱涝能力持续提高。	长期	
	指标2: 产业结构、农业生产条件持续优化、提升。		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地地力保护补贴资金			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8300	
		其中: 财政拨款		8300	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩, 鼓励创新方式方法, 以绿色生态为导向, 提高农作物秸秆综合利用水平, 引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施, 不露天焚烧秸秆, 开展测土配方施肥, 主动保护耕地地力, 提高农业生态资源保护意识, 自觉促进耕地质量提升, 实现“藏粮于地”。</p>				
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	指标1: 实施户数	296428.5	
			指标2: 实施亩数	1185714.25	
		质量指标	指标1: 补贴标准	每亩70元	
			指标2: 耕地地力	有所提升	
		时效指标	指标1: 完成期限	2023年年底	
		成本指标	指标1: 财政拨款	8300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 农户种植积极性	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 粮食生产面积	稳定在150万亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小麦宽幅沟播资金				
主管部门		大荔县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		332		
		其中: 财政拨款		332		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过使用补助资金, 加快推广小麦宽幅沟播技术, 提升小麦单产水平, 夯实夏粮丰收基础。					
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	指标1: 推广小麦宽幅沟播面积	≥16.6万亩		
		质量指标	指标1: 全县小麦总产保持稳定	≥15万吨		
		时效指标	指标1: 项目完成期限	实施期一年内		
		成本指标	指标1: 财政拨款	332万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 小麦粮食供应	保持稳定		
		生态效益指标				
		可持续影响指标		指标1: 粮食播种面积	保持稳定	
				指标2: 农民粮食生产积极性	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县农业农村局		
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	组织全局工资福利发放、社保缴纳	450.3	450.3	
公用经费	保障机关正常运转	29.2	29.2	
日常履职工作经费	冬枣推介会	3.8	3.8	
农业保险保费补贴	引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。	3944	3944	
农田建设补助资金	新建设高标准农田2.21万亩，通过项目建设建设，项目区农业基础设施显著提升，农业综合生产能力明显提高。	1853	1853	
耕地地力保护补贴	将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，鼓励创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。	8300	8300	
小麦宽幅沟播资金	通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。	332	332	
金额合计		14912.3	14912.3	
年度主要任务				
年度总体目标	<p>目标1：组织全局工资福利发放、社保缴纳</p> <p>目标2：保障机关正常运转</p> <p>目标3：冬枣推介会</p> <p>目标4：引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。</p> <p>目标5：新建设高标准农田2.21万亩，通过项目建设建设，项目区农业基础设施显著提升，农业综合生产能力明显提高。</p> <p>目标6：将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，鼓励创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。</p> <p>目标7：通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。</p>			
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	指标1：推广次数	≥3次
			指标2：投保种植面积以及养殖数量	种植12万亩、养殖15万头
			指标3：新增高标准农田以及高效节水灌溉	高标准农田2.21万亩、高效节水灌溉1.1万亩
			指标4：耕地地力保护实施亩数	1185714%
			指标5：推广小麦宽幅沟播面积	≥16.6万亩
		质量指标	指标1：保证冬枣产品质量安全	98%
			指标2：加强查勘理赔，实现及时查勘，精准理赔，保险理赔兑现率不低于	90%
			指标3：项目验收合格率	≥95%
			指标4：耕地地力	有所提升
			指标5：全县小麦总产保持稳定	≥15万吨
	时效指标	指标1：项目执行进度	如期完成	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤14912.3万元	
		指标2：三公经费控制	只增不减	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：向全国推介大荔县冬枣	让推介地了解接受大荔冬枣
			指标2：为全县农户提供5亿风险保障，体现农业发展中的稳定器、经济助推器的作用	100%
			指标3：农民农业生产、交通条件提高，田间道路通达度100	显著
			指标4：农户种植积极性	有所提升
			指标5：小麦粮食供应	保持稳定
生态效益指标		指标1：提高大荔冬枣品牌宣传力度	群众了解接受大荔冬枣	
		指标2：减轻农民经济负担，防范农业生产风险，提高灾后恢复生产能力	长期	
		指标3：固土保肥、耕地质量指标提高10%，无公害农产品的生产能力提升	明显	
可持续影响指标		指标1：冬枣品牌宣传持续发挥作用	长期	
	指标2：项目区水利条件，抵御旱涝能力持续提高。	显著		
	指标3：粮食生产面积	保持稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众以及其他部门满意度	大于等于98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			