

大荔县农业农村局
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 部门概况

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，另外，下设大荔县畜牧发展中心、大荔县果业发展中心、大荔县农业技术推广中心、大荔县农业机械化发展中心、大荔县乡村振兴服务中心、大荔县农业综合执法大队、大荔县农村合作经济工作站、大荔县农产品质量安全检验检测中心、大荔县种子工作站、大荔县动物疾病预防控制中心、大荔县水产工作站、大荔县农机监理站等 12 个下属单位。

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、预算单位构成

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。

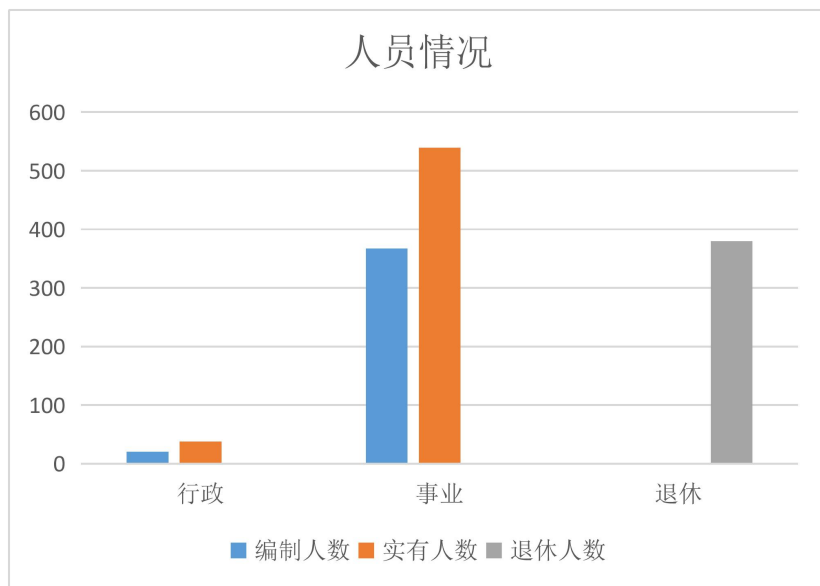
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县农业农村局(机关)	
2	大荔县畜牧发展中心	
3	大荔县果业发展中心	
4	大荔县农业技术推广中心	
5	大荔县乡村振兴服务中心	
6	大荔县农业综合执法大队	
7	大荔县农村合作经济工作站	
8	大荔县农产品质量安全检验检测中心	
9	大荔县动物疾病预防控制中心	
10	大荔县种子工作站	
11	大荔县农机安全监理站	

12	大荔县水产站	
13	大荔县农业机械化发展中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 387 人，其中行政编制 20 人、事业编制 367 人；实有人员 577 人，其中行政 39 人、事业 538 人。单位管理的退休人员 380 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 21565.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 21565.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 16997.98 万元，主要原因是上级专款项目纳入本年预算；本部门当年预算支出 21565.57 万元，其

中一般公共预算拨款支出 21565.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 16997.98 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

本部门当年财政拨款收入 21565.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 21565.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 16997.98 万元，主要原因是上级专款项目纳入本年预算；本部门当年财政拨款支出 21565.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 21565.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 16997.98 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 21565.57 万元，较上年增加 16997.98 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

本部门当年一般公共预算支出 21565.57 万元，其中：

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

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)684.17 万元,较上年增加 93.78 万元,原因是单位职工工资

普调，基数增加，养老保险费用增加。

(3) 行政运行（2130101）14823.07 万元，较上年增加 14471.95 万元，原因是上级专款项目纳入本年预算。

(4) 事业运行（2130104）4438.36 万元，较上年增加 2281.34 万元，原因是上级专款项目纳入本年预算。

(5) 科技转化与推广服务（2130106）687.69 万元，较上年增加 84.2 万元，原因是人员增资。

(6) 病虫害控制（2130108）117.27 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是人员增资。

(7) 农产品质量安全（2130109）158.77 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是项目减少。

(8) 农村合作经济（2130124）141.19 万元，较上年增加 17.76 万元，原因是人员增资。

(9) 农村社会事业（2130126）88.68 万元，较上年增加 19.01 万元，原因是业务量增加。

(10) 其他行政事业单位医疗（2101199）151.35 万元，较上年增加 23.05 万元，原因是单位职工工资普调，基数增加。

(11) 住房公积金（2210201）275.02 万元，较上年增加 25.09 万元，原因是单位职工工资普调，基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 21565.57 万元，其

中：

工资福利支出（301）4929.97万元，较上年增加617.43万元，原因是单位职工工资普调和国调；

商品和服务支出（302）168.7万元，较上年减少22.57万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）10389.9万元，较上年增加10326.12万元，原因是专项业务经费纳入年初预算；

对企业补助支出（312）3944万元，较上年增加3944万元，原因是专项业务经费纳入年初预算；

资本性支出（310）2133万元，较上年增加2133万元，原因是专项业务经费纳入年初预算；

（2）本部门当年一般公共预算支出21565.57万元，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；

机关工资福利支出（50501）4508.45万元，较上年增加569.45万元，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；

机关商品和服务支出（50502）135.7万元，较上年减少

21.85 万元，原因是厉行节约，减少开支；

机关资本性支出（一）（503）2133 万元，较上年增加 2133 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）10389.9 万元，较上年增加 10326.12 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

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 41.99 万元，较上年无增减（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 19.45 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 22.54 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）。本部门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%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 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
无					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5142.57 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

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. 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

（大荔县农业农村局汇总）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县农业农村局

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

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	215,655,654.00	一、部门预算	215,655,654.00	一、部门预算	215,655,654.00	一、部门预算	215,655,654.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,876,654.00	1、机关工资福利支出	49,299,670.00
(1)一般公共预算拨款	215,655,654.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,299,670.00	2、机关商品和服务支出	1,687,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	164,230,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,138,000.00	3、机关资本性支出（一）	21,330,000.00
(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	438,984.00	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	164,779,000.00	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	6,841,704.00	(2)商品和服务支出	549,000.00	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	103,460,000.00	9、对个人和家庭的补助	103,898,984.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,513,512.00	(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	21,330,000.00		
		13、农林水支出	204,550,206.00	(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	2,750,232.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	215,655,654.00	本年支出合计	215,655,654.00	本年支出合计	215,655,654.00	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	215,655,654.00	支出总计	215,655,654.00	支出总计	215,655,654.00	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	215,655,654.00	一、财政拨款	215,655,654.00	一、财政拨款	215,655,654.00	一、财政拨款	215,655,654.00
1、一般公共预算拨款	215,655,654.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,876,654.00	1、机关工资福利支出	49,299,670.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	164,230,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,299,670.00	2、机关商品和服务支出	1,687,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,138,000.00	3、机关资本性支出（一）	21,330,000.00
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	438,984.00	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	164,779,000.00	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	6,841,704.00	(2)商品和服务支出	549,000.00	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	103,460,000.00	9、对个人和家庭的补助	103,898,984.00
		10、卫生健康支出	1,513,512.00	(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	21,330,000.00		
		13、农林水支出	204,550,206.00	(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	2,750,232.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	215,655,654.00	本年支出合计	215,655,654.00	本年支出合计	215,655,654.00	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	215,655,654.00	支出总计	215,655,654.00	支出总计	215,655,654.00	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	215655654	49738654	1138000	164779000	
208	社会保障和就业支出	6841704	6841704			
20805	行政事业单位养老支出	6841704	6841704			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6841704	6841704			
210	卫生健康支出	1513512	1513512			
21011	行政事业单位医疗	1513512	1513512			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1513512	1513512			
213	农林水支出	204550206	38633206	1138000	164779000	
21301	农业农村	204550206	38633206	1138000	164779000	
2130101	行政运行	148230730	3610730	292000	144328000	
2130104	事业运行	44383612	23673612	652500	20057500	
2130106	科技转换与推广服务	6876892	6762892	114000		
2130108	病虫害控制	1172688	1091188	16500	65000	
2130109	农产品质量安全	1587746	1265246	22500	300000	
2130124	农村合作经济	1411814	1359314	24000	28500	
2130126	农村社会事业	886724	870224	16500		
221	住房保障支出	2750232	2750232			
22102	住房改革支出	2750232	2750232			
2210201	住房公积金	2750232	2750232			

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	215655654	49738654	1138000	164779000	
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			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	45084497	45084497			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22382216	22382216			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	984900	984900			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10952040	10952040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6355989	6355989			
30110	其他行政事业单位医疗	50501	工资福利支出	1390032	1390032			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	665040	665040			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2354280	2354280			
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		
302	商品和服务支出	50502	机关商品和服务支出	1357000		846000	511000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206020		149820	56200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	142736		74136	68600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13420		11020	2400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	157310		147810	9500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25720		25720		
30208	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43000		43000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	168239		107439	60800	
30209	取暖费	50502	商品和服务支出	29000			29000	
30212	劳务费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000			20000	

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	215655654	49738654	1138000	164779000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90440		89940	500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	152095		152095		
30218	专用材料费	50202	专用材料费	68000			68000	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28000		8000	20000	
30215	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30216	手续费	50502	商品和服务支出	520		520		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180500		4500	176000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	103898984	438984		103460000	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	103460000			103460000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	438984	438984			
312	对企业补助	507	对企业补助	39440000			39440000	
3129901	企业政策行补贴	50799	其他对企业补助	39440000			39440000	
310	资本性支出	503	资本性支出	21330000			21330000	
31005	农田建设	50302	基础设施建设	21330000			21330000	

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
		51425654	49738654	1138000	549000
208	社会保障和就业支出	6841704	6841704		
20805	行政事业单位养老支出	6841704	6841704		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6841704	6841704		
210	卫生健康支出	1513512	1513512		
21011	行政事业单位医疗	1513512	1513512		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1513512	1513512		
213	农林水支出	204550206	38633206	1138000	
21301	农业农村	204550206	38633206	1138000	
2130101	行政运行	3940730	3610730	292000	38000
2130104	事业运行	24443612	23673612	652500	117500
2130106	科技转换与推广服务	6876892	6762892	114000	
2130108	病虫害控制	1172688	1091188	16500	65000
2130109	农产品质量安全	1587746	1265246	22500	300000
2130124	农村合作经济	1411814	1359314	24000	28500
2130126	农村社会事业	886724	870224	16500	
221	住房保障支出	2750232	2750232		
22102	住房改革支出	2750232	2750232		
2210201	住房公积金	2750232	2750232		

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	50876654	49738654	1138000	
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		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	45084497	45084497		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22382216	22382216		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	984900	984900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10952040	10952040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6355989	6355989		
30110	其他行政事业单位医疗	50501	工资福利支出	1390032	1390032		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	665040	665040		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2354280	2354280		
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	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	846000		846000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149820		149820	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	74136		74136	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11020		11020	
30206	电费	50502	商品和服务支出	147810		147810	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25720		25720	
30208	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43000		43000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	107439		107439	
30212	劳务费	50502	商品和服务支出	12000		12000	

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	50876654	49738654	1138000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	89940		89940	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	152095		152095	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8000		8000	
30215	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	手续费	50502	商品和服务支出	520		520	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500		4500	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	438984	438984		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	438984	438984		

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
155012	大荔县果业发展中心	28500	日常履职工作经费
155015	大荔县水产工作站	70000	南高鱼种场0.5万元；华原鱼种场1.5万元；药品检疫经费5万元
	渔业发展补助资金（上级专款）	2800000	水产养殖池塘养殖尾水处理改造
155016	大荔县农业机械化发展中心	19000	日常履职工作经费
	农机局购置补贴	17140000	农机局购置补贴资金
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	65000	检验检疫经费
155013	大荔县农产品质量安全检验检测中心	300000	农产品质量安全检测经费
155007	大荔县农村合作经济工作站	28500	农村财务审计经费
	合计	164779000	

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%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费			
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:		6.5	
		其中:财政拨款		6.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置2022年疫病监测试剂				
	目标2: 掌握我县动物疫病发展状况、动物疫病流行规律和疫情动态				
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	购置疫病监测试剂盒	50盒	
		质量指标	完成全年监测任务	100%	
		时效指标	及时完成工作目标任务	2022年	
		成本指标	监测试剂盒等消耗品	65000元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖出栏率	99%	
		社会效益指标	养殖户及时发现和消除疫情隐患	长期	
		生态效益指标	减少养殖死亡率	1%	
		可持续影响指标	增强养殖户动物疫情预警能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意	99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023专项业务经费			
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:		2.85	
		其中:财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	结合果树生产季节,做好技术培训指导工作,组织知名企业和合作社参加水果品牌宣传推介活动,拓展大荔冬枣市场营销渠道,进一步提高大荔冬枣品牌知名度、美誉度和市场占有率,促进果业提质增效和农民增收。				
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1:参加推介活动(次)	1	
			指标2:下乡技术指导(人次)	200	
		质量指标	指标1:项目验收合格率(%)	200	
		时效指标	指标1:资金执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	指标1:大荔冬枣宣传推介(万元)	2	
			指标2:下乡技术指导经费(万元)	0.85	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:果农果园管理水平	提升	
		社会效益指标	指标1:冬枣知名度	提升	
		生态效益指标	指标1:果园绿色用药覆盖率(%)	100	
		可持续影响指标	指标1:大荔冬枣品牌影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市场消费者对大荔冬枣产品满意度	高于95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023专项业务费农村财务审计费			
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:		2.85	
		其中:财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全县村集体经济组织完成目标审计, 重点对侵占、私分集体资金等现象进行审计。 目标2: 重点完成7个村审计任务				
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	指标1: 2023年对镇级因群众上访需要审计的村组进行审计	7个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 规范村级财务, 提升村级账务的公开。	98%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 按照单位年初工作安排进度	2023年12月1结束		
		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: 村级账务更加规范, 农村进一步稳定	7个村	
			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: 7个被审计村组	95%		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴项目			
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:		19000	
		其中:财政拨款		19000	
		其他资金			
总体目	目标1: 2023年完成年度890台农机购置补贴任务 目标2: 补贴农户不少于724户 目标3: 补贴资金兑付率90%以上				
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: 农机购置补贴数量	890台	
			指标2: 补贴农机具户数	724户	
		质量指标	指标1: 按企业承诺保证产品质量	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 购置补贴资金兑付率	≥98%	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 补贴资金占购置资金比	30%		
		指标2: 农机具购置补贴数量	890台		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户增收	≥200元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 享受农机购置补贴农户	724户	
			指标2: 农机具补贴公开公示率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 农民生产经营能力和带	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受补贴农户满意度	≥98%		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于县级实验室检测费用; 目标2: 7个镇级监管站工作经费。				
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	指标1: 县级实验室检测费用	1个	
			指标2: 17个镇级监管站经费	17个	
		质量指标	指标1: 抽检合格率	98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全县农产品监测抽检实现全覆盖	2023年12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 按期完成	≤30		
		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: 全县农产品质量安全水平不断提高	提高	
			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: 基地、合作社、农户满意度	90%	
			指标2:		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检疫经费			
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:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 抽检样次300 目标2: 抽检覆盖率达到80% 目标3: 抽检合格率达到95% 通过对县域养殖区进行多批次抽样检查, 保障人民群众食用安全放心水产品。				
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: 抽检车次	100	
			指标2: 抽检样次	300	
		质量指标	指标1: 抽检覆盖率	80%	
			指标2: 抽检合格率	95%	
		时效指标	指标1: 2023年度	1-12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算批复金额	70000元		
		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: 群众食用水产品安全保障率	95%	
			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: 群众满意度	95%	
指标2:					

2022年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	
任务1	冬枣品牌推介	3.8	3.8		
任务2	检验检疫费	7	7		
任务3	农机购置补贴	1.9	1.9		
任务4	县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费	30	30		
任务5	大荔县农村财务审计	2.85	2.85		
任务6	检验检疫经费	6.5	6.5		
任务7	品牌推广项目	2.85	2.85		
金额合计		54.9	54.9		
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：抽检样次400、抽检覆盖率、合格率达到80%，90%。</p> <p>目标3：2021年完成年度875台农机购置补贴任务，补贴农户不少于704户，补贴资金兑付率90%以上。</p> <p>目标4：用于县级实验室检测费用；2、17个镇级监管站工作经费。</p> <p>目标5：对全县村组集体经济完成目标审计，重点对侵占、私分集体资金等现象进行审计。</p> <p>目标6：购置动物疫病监测试剂，完成省级下达的动物疫病监测任务，掌握我县重大动物疫病状况，动物疫病流行规律和疫情动态，增强重大动物疫情预警能力。</p> <p>目标7：参加果品推介会3次、及时宣传、促进果品销售、加工流通、扩大大荔果品品牌效应</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次以上	
			指标2：抽检样次、抽检车次	样次400、车次100	
			指标3：农机购置补贴数量、补贴农机具户数	875台、704户	
			指标4：用于县级实验室、镇级检测费用	18个	
			指标5：对全县换届选举村进行审计	90%	
			指标6：牛、羊、猪O型W病ELISA检测盒、鸡禽流感ELISA检测盒	25盒	
			指标7：果品推介会	3次	
	质量指标	指标1：确保冬枣产品质量安全	98%		
		指标2：抽检覆盖率、抽检合格率	80%、90%		
		指标3：按企业承诺保障产品质量合格	98%		
		指标4：抽检合格率	100%		
		指标5：完成政府安排审计任务	50家行政村离任审计		
		指标6：完成监测任务	100%		
		指标7：项目合格率	100%		
	时效指标	指标1：冬枣品牌宣传推广	90%		
		指标2：本年度	1-12月		
		指标3：购置补贴资金兑付率	90%		
		指标4：农产品监测抽检实现全覆盖，确保农产品质量安全，对工作人员身体健康，增强食品安全	90%		
		指标5：全年完成审计任务	2022年1月-12月		
		指标6：及时完成项目任务	2022年1月-2022年12月		
		指标7：及时完成项目任务	2022年1月-2022年12月		
	成本指标	指标1：3.8元	3.8万元		
		指标2：预算金额	7万元		
指标3：补贴资金占购置资金比率		30%			
指标4：30万		100%			

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:			