

杨陵区农业农村局
2023 年部门综合预算

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、2023 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

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“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。

（一）主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
2. 牵头组织改善农村人居环境。
3. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
4. 指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责农产品质量安全监督管理。
7. 组织全区农业资源区划工作。
8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责全区农业投资管理。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。
14. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

杨陵区农业农村局是区政府工作部门，行政单位，下属9个事业单位，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区动物防疫站、杨陵区农业综合开发领导小组办公室、杨陵区畜牧兽医技术推广站。

二、2023 年度部门工作任务

- （一）加快产业升级，全力推动现代农业发展。围绕“示范带动”抓农业，全面实施特色现代农

业“1123”工程，围绕粮农集团良种示范田片区全面推动万亩高标准农作物良种试验示范田建设，实现节水灌溉全覆盖，全力提高小麦、玉米、油菜亩产。发挥好工作专班牵头抓总的作用，加强与专家服务团队联系，促进工作尽快产生实效，推动现代农业转型升级。

（二）建设花园乡村，持续改善农村人居环境。深入开展人居环境整治五年行动，巩固农村人居环境整治成果，完成农村改厕后期管护示范县项目建设，持续推动“厕所革命”，全年完成260座新（改）建任务。牵头推进“农村污水处理”“生活垃圾治理”等重点工作，加强乡村建设风貌管控，不断提升村容村貌，年底全面完成花园乡村建设任务，实现花园乡村全覆盖。高标准打造17个花园乡村样板村。

（三）深化农业农村改革，扶持壮大村集体经济。继续巩固农村产权制度改革国家试点成果，持续加大农村集体经济人、地、钱配套，健全村集体经济发展机制，通过开展集体经济“消薄”行动、举办农村集体经济“擂台赛”等方式，拓展集体经济发展路径，年内推进姜嫄村集体经济太秋甜柿种植项目、黎陈村油菜产业链项目等一批村集体经济发展项目建成投产。加强区镇（办）农村经营管理队伍建设，提高农村集体经济组织管理水平，年内实现集体经济经营性收入超过50万元的

村达到20%，10万元以上的一般村和富裕村达到70%以上，全区农民财产性收益不断提升，农村居民人均可支配收入实现较快增长。

（四）增强监管能力，高效推动绿色发展。开展农产品绿色认证，打造绿色农产品基地。2023年绿色、有机农产品面积超过60%，认证整体新增20%，品种增加15%。加大区域品牌和企业自主品牌培育力度，保障“菜篮子”产品供给，逐级落实生猪产能调控政策，扩大肉蛋奶生产，稳定果蔬生产规模，加快发展特色果蔬产品，丰富“菜篮子”产品，全力推动“杨凌农科”在品牌引领上实现新突破。完善农产品溯源体系，建成乡镇农产品质量安全网格化线上管理平台。加强农产品产地环境保护和源头治理，强化生产过程监管，加大监督抽查力度，构建全程质量管理长效机制。

（五）整合培训资源，加快发展农业社会化服务。做优农民技术服务培训，不断发展壮大农民技术人才队伍，提高科技培训的针对性、实效性和精准性，全年培训农民技术员1000人次，全力打造和培养一批懂技术、会经营、善管理的高素质农民队伍。不断提高“杨陵农技”服务品牌的影响力，发展壮大猕猴桃技术服务、果树嫁接服务等农业社会化服务组织，加大劳务技术人员输出力度，

提高对外农技服务收入，全年对外劳务输出不少于1万人次，实现技术服务收入过亿元，不断创新发
展农业新型业态，示范带动引领广大农民增收致富。

三、部门预算单位

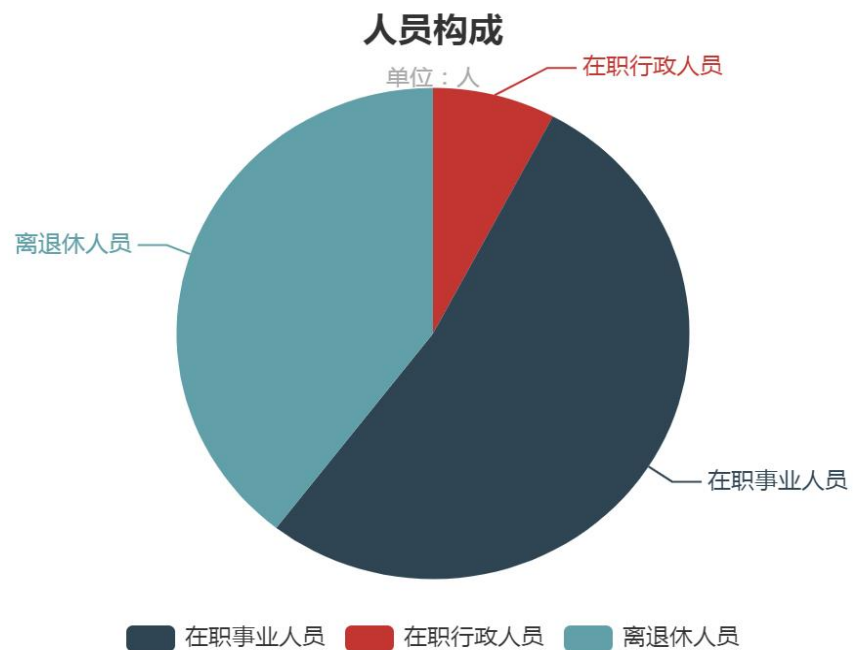
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入
本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业农村局	
2	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	
3	杨陵区农村经济管理服务站	
4	杨陵区农产品质量安全监管中心	
5	杨陵区果蔬管理局	
6	杨陵区农业技术推广服务中心	
7	杨陵区动物防疫站	
8	杨陵区畜牧兽医技术推广站	

9	杨陵区农业综合执法大队	
10	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 10 人、事业编制 95 人；实有人员 132 人，其中行政 10 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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1593.02万元，其中一般公共预算拨款收入1593.02万元、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减少247.08万元，主要原因是专项拨款减少；2023年本部门预算支出1593.02万元，其中一般公共预算拨款支出1593.02万元、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、上年实户资金余额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减少247.08万元，主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1593.02万元，其中一般公共预算拨款收入1593.02万元、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减少247.08万元，主要原因是专项拨款减少；2023年本部门财政拨款支出1593.02万元，其中一般公共预算拨款支出1593.02万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少247.08万元，主要原因是专项支出减少。

（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1593.02万元，较上年减少247.08万元，主要原因专项拨款减少。

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1593.02万元，其中：

（1）农业农村（21301）1493.02万元，较上年减少247.08万元，原因是项目支出减少。

（2）农业保险保费补贴（2130803）100万元，较上年无增减。

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1593.02万元。

工资福利支出（301）1264.08万元，较上年减少123.51万元，原因是上年事业单位工资预算过高。

商品和服务支出（302）328.94万元，较上年增加66.42万元，原因是本年没有对个人和家庭的补助、资本性支出科目，科目合并后，使今年此科目资金量增加。

(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1593.02万元。

机关工资福利支出（501）308.51万元，较上年减少5.05万元，原因是上年事业单位工资预算过高。

机关商品和服务支出（502）214.94万元，较上年增加99.42万元，原因是将去年的科目进行变更和调整，使今年此科目资金量增加。

对事业单位经常性补助（505）1069.57万元，较上年减少151.46万元，原因是项目支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年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2022年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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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4.62万元，较上年减少2.14万元（减少31.66%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2023年本部

门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.62万元，较上年减少0.02万元（减少0.55%），减少的主要原因是严格控制接待次数和人数；公务用车运行维护费1万元，较上年减少2.12万元（减少67.94%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2023年本部门无公务用车购置费经费预算。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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2023年政府采购预算，并已公开空表。

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1593.02万元，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25万元，事业运行公用经费预算安排经费62万元，较上年无变化。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：杨陵区农业农村局

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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	1593.02	一、部门预算	1593.02	一、部门预算	1593.02	一、部门预算	1593.02
2	1、财政拨款	1593.02	1、一般公共服 务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1361.02	1、机关工资 福利支出	308.51
3	(1)一般公共预算拨 款	1593.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1264.08	2、机关商品 和服务支出	214.94
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	96.94	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	0.00	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	1069.57
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	232.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	232.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支 出	0.00	(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	1593.02	(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	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	0.00				
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	1593.02	本年支出合计	1593.02	本年支出合计	1593.02	本年支出合计	1593.02
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	1593.02	支出总计	1593.02	支出总计	1593.02	支出总计	1593.02
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1593.02	一、财政拨款	1593.02	一、财政拨款	1593.02	一、财政拨款	1593.02
2	1、一般公共预算拨 款	1593.02	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1361.02	1、机关工资 福利支出	308.51
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	1264.08	2、机关商品 和服务支出	214.94
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	96.94	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	0.00	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	1069.57
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	232.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	232.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	1593.02	(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	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	0.00				
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	1593.02	本年支出合计	1593.02	本年支出合计	1593.02	本年支出合计	1593.02
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	1593.02	支出总计	1593.02	支出总计	1593.02	支出总计	1593.02

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-不含上年结转)

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	1,593.02	1,274.02	87.00	232.00	
2	213	农林水支出	1,593.02	1,274.02	87.00	232.00	
3	21301	农业农村	1,493.02	1,274.02	87.00	132.00	
4	2130101	行政运行	281.95	256.95	25.00	0.00	
5	2130104	事业运行	1,079.06	1,017.06	62.00	0.00	
6	2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2130110	执法监管	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2130112	行业业务管理	4.00	0.00	0.00	4.00	
9	2130122	农业生产发展	26.00	0.00	0.00	26.00	
10	2130126	农村社会事业	2.00	0.00	0.00	2.00	
11	2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
13	21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
14	2130803	农业保险保费补贴	100.00	0.00	0.00	100.00	

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-不含上年结转)

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			1,593.02	1,274.02	87.00	232.00	
2	301	工资福利支出			1,264.08	1,264.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.90	163.90	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	416.98	416.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.62	106.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.06	60.06	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	187.06	187.06	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	29.88	29.88	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	36.53	36.53	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.87	15.87	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83.95	83.95	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.55	108.55	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			328.94	9.94	87.00	232.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	23.90	0.00	23.90	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.48	0.00	58.48	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0.00	0.86	0.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.94	9.94	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	

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-不含上年结转)

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	1,361.02	1,274.02	87.00	
2	213	农林水支出	1,361.02	1,274.02	87.00	
3	21301	农业农村	1,361.02	1,274.02	87.00	
4	2130101	行政运行	281.95	256.95	25.00	
5	2130104	事业运行	1,079.06	1,017.06	62.00	
6	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
7	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
8	2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
9	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
10	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
11	2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	
12	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
13	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
14	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

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			1,361.02	1,274.02	87.00	
2	301	工资福利支出			1,264.08	1,264.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.90	163.90	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	416.98	416.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.62	106.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.06	60.06	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	187.06	187.06	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	29.88	29.88	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	36.53	36.53	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.02	13.02	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.87	15.87	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83.95	83.95	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.67	34.67	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.55	108.55	0.00	
17	302	商品和服务支出			96.94	9.94	87.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	23.90	0.00	23.90	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.48	0.00	58.48	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0.00	0.86	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	

23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.94	9.94	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	232.00	
2	181	杨陵区农业农村局	232.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	180.00	
4		专用项目	180.00	
5		产业发展工作经费	10.00	
6		“1123”工程产业发展工作经费	10.00	围绕杨凌现代农业产业发展“1123”工程，做好1万亩粮油作物育种，1万亩经济林果业发展，1万亩特色蔬菜生产和3个现代化养殖示范基地建设等工作的前期基础性工作和后期项目评审、项目资料汇总装订及项目实施过程中相关基础性工作。
7		创新性农业保	50.00	
8		创新型农业保险	50.00	实施创新型农业保险，为全区蔬菜、食用菌、瓜果等作物及生猪养殖等进行承保。
9		农村人居环境整治费用	10.00	
10		农村人居环境整治工作费	10.00	持续开展农村人居环境整治工作，进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作，完成农村改厕后期管护示范县项目建设，完善农村基础设施，持续推进花园乡村建设。
11		设施农业“银保富”保险	50.00	
12		设施农业保富”保险	50.00	实施传统型农业保险，为全区农业生产高标准棚体，包含棚内种植蔬菜、食用菌、瓜果、花卉等作物；全区奶牛、生猪、奶山羊养殖及种植业等进行承保。
13		项目策划包装费用	60.00	

14		项目策划编制费用	60.00	1. 按照中、省农业专项项目申报指南，2023年我区计划申报中央预算内农业项目，藏粮于地藏粮于技专项(三类)、农业绿色发展专项（三类）；中央转移支付农业项目，农业生产发展(三类)、农业资源及生态保护补助(两类)、动物防疫补助(三类)、农业生产救灾（两类）；省级专项项目科技创新驱动、一村一品休闲农业、种业发展、省级融合产业示范园、专项债券项目申报等项目。 2. 2023年我区重点项目，省级现代农业产业园创建项目，需编制项目建议书、项目初步设计报告等。
15	181003	杨陵区农村经济管理服务站	22.00	
16		专用项目	22.00	
17		农村宅基地管理工作经费	2.00	
18		杨陵区农村宅基地管理工作经费	2.00	探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点工作，增加农民收入、促进城乡融合和推动乡村振兴
19		农业产业规划制定	2.00	
20		区委农办工作经费	2.00	要坚持把调查研究作为发现问题、分析问题、解决问题的重要途径，坚持群众路线，坚持实事求是，组织党员干部深入基层、深入群众、深入重点项目一线，倾听基层干部群众所想所急所盼，全面掌握工作一线真实情况，梳理汇总存在的困难和问题，针对性研究提出解决方案和措施，切实把调查研究的过程转化为密切联系群众和转变工作作风的过程，转化为推动工作、解决问题的过程。
21		杨陵区发展壮大农村集体经济	12.00	
22		杨陵区发展壮大农村集体经济工作经费	12.00	扶持10个重点村集体经济发展，其中5个村的集体经济发展取得突破，形成示范带动其他村社区集体经济发展的良好态势
23		杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁	2.00	
24		杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	2.00	农村土地承包仲裁工作，事关农民群众切身利益和农村发展稳定，是平安建设的重要内容。要加强组织领导，狠抓落实，按时保质保量完成考评任务。
25		杨陵区农业农村系统集成改革试点	4.00	
26		杨陵区农业农村改革工作经费	4.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中央、省委和示范区党工委全面深化改革决策部署，坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，聚焦重点领域、围绕关键环节，注重要素联动、强化系统集成，全面推动各领域改革向纵深发展，为杨陵经济社会高质量发展提供强大动力。
27	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	10.00	

28		专用项目	10.00	
29		农产品质量安全工作经费	10.00	
30		农产品质量安全监管工作经费	10.00	通过开展农产品质量安全抽检、宣传培训、监督检查，严肃依法处理违法行为，进一步增强农产品农产品质量安全意识，全力保障全区农产品质量安全。
31	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	10.00	
32		专用项目	10.00	
33		农膜回收	10.00	
34		废旧农膜回收利用	10.00	按照“源头减量、依法治理、多元共治”原则，根据全区农膜使用分布现状，建设废旧农膜回收利用体系，设立农膜回收网点，对回收农膜进行无害化处理、资源化利用，力争全区废旧农膜回收处理率达到85%以上。
35	181009	杨陵区农业综合执法大队	10.00	
36		专用项目	10.00	
37		产业发展工作经费	10.00	
38		农业执法工作经费	10.00	通过开展农资领域市场检查、抽检等工作，进一步打击制假售假坑农害农农资产品，保护农业生产维护农民合法权益规范农资市场秩序。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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)

表12

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	6.76	6.76	0.00	3.64	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	3.62	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.14	-2.14	0.00	-0.02	-2.12	0.00	-2.12	0.00	0.00			
2	181	杨陵区农业农村局	6.76	6.76	0.00	3.64	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	3.62	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.14	-2.14	0.00	-0.02	-2.12	0.00	-2.12	0.00	0.00			
3	181001	杨陵区农业农村局	1.40	1.40	0.00	0.73	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.64	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	-0.09	0.49	0.00	-0.49	0.00	0.00			
4	181002	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	0.40	0.40	0.00	0.22	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.22	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.01	0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00			
5	181003	杨陵区农村经济管理服务站	0.40	0.40	0.00	0.22	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.22	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.01	0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00			

6	181004	杨陵区农产品质量安全中心	0.32	0.32	0.00	0.17	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.18	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.01	0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
7	181005	杨陵区果菜蔬管理局	0.72	0.72	0.00	0.39	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.40	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.01	0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00
8	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	1.20	1.20	0.00	0.65	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.71	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.07	0.36	0.00	-0.36	0.00	0.00
9	181007	杨陵区动物防疫站	0.64	0.64	0.00	0.35	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.36	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.01	0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00
10	181008	杨陵区畜牧兽医技术推广站	0.24	0.24	0.00	0.13	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.13	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	-0.07	0.00	0.00
11	181009	杨陵区农业综合执法大队	1.04	1.04	0.00	0.56	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.54	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	-0.03	0.33	0.00	-0.33	0.00	0.00
12	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	0.40	0.40	0.00	0.22	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.22	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.01	0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			设施农业“银保富”保险		
主管部门			杨陵区农业农村局		
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	通过实施传统型农业保险，有效保护受灾农民合法利益，提高设施农业抗灾能力，建立规范有序的设施农业保险保障体系。				
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	种植业保险	26000亩	
			养殖业保险	35万头	
		质量指标	提升农业保险保障水平	≥90%	
		时效指标	按期完成承保任务	2023年底	
		成本指标	降低农户灾害风险率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害的能力，增加农民收入。	≥90%	

		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	全区实行传统型农业保险的农户满意度	≥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14

项目名称			创新型农业保险		
主管部门			杨陵区农业农村局		
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	通过实施创新型农业保险, 有效保护受灾农民合法利益, 提高设施农业抗灾能力, 建立规范有序的设施农业保险保障体系。				
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	种植业保险	6000亩	
			养殖业保险	10万头	
		质量指标	提升农业保险保障水平	≥90%	
		时效指标	按期完成承保任务	2023年底	
		成本指标	降低农户灾害风险率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害的能力, 增加农民收入。	≥90%	

		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	全区实行创新型农业保险的农户 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14

项目名称			“1123”工程产业发展工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	通过组织专家开展项目指导, 项目策划、包装, 项目招标, 项目评审验收, 项目审计, 项目资料整理打印装订及相关基础性工作, 确保项目实施程序符合规定要求和项目资料完善充分及项目实施相关基础性工作正常开展。				
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	项目实施率	100%	
		质量指标	符合项目管理要求	一级	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	杨凌现代农业产业发展水平	进一步提升	
		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	服务对象满意度	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14

项目名称			项目策划编制费用		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	通过实施创新型农业保险, 有效保护受灾农民合法权益, 提高设施农业抗灾能力, 建立规范有序的设施农业保险保障体系。				
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	年策划项目数量	10	
		质量指标	符合申报要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农业增产农民增收	完成目标任务	
		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	项目区群众满意度	≥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14

项目名称			农村人居环境整治工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展人居环境整治工作，进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作，完善农村基础设施。				
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	创建省级美丽宜居示范村	1个	
		质量指标	生活垃圾治理率	100%	
		时效指标	治理完成时间	2023年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众数量	≥3万人次	
		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	全区群众满意度	≥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14

项目名称			杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	农村土地承包仲裁工作，事关农民群众切身利益和农村发展 稳定，是平安建设的重要内容。要加强组织领导，狠抓落实，按时保质保量完成考评任务。				
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	举办仲裁培训	1次	
		质量指标	仲裁案件处置率	100%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	仲裁场所	» 240平米	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农户土地承包就赢权纠纷信访案件	0发生	
		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	群众满意度 $\geq 85\%$	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14

项目名称			区委农办工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	通过调查研究着力解决实际问题，注重调查研究成果的转化运用				
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	调研报告2篇	2篇	
		质量指标	调研报告通过验收	100%	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	不高于2万元	2万元	

	效益指标	经济效益指标	提炼总结我区发展经验	无	
		社会效益指标	提高农民人均纯收入	无	
		生态效益指标	促进乡村生态宜居	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达90%以上	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14

项目名称			杨陵区发展壮大农村集体经济工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	扶持10个重点村集体经济发展，其中5个村的集体经济发展取得突破，形成示范带动其他村社区集体经济发展的良好态势				
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	扶持壮大村集体经济发展	5	
		质量指标	全区81个经济组织	无	
		时效指标	2023年	12个月	
			提升农民人均纯收入	10%	
		成本指标	不高于12万	12万	

	效益指标	经济效益指标	促进集体经济发展，增加农民收入	无	
		社会效益指标	巩固改革成果	无	
		生态效益指标	促进乡村生态宜居	无	
		可持续影响指标	激发集体经济发展活力	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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14

项目名称			杨陵区农业农村改革工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	深入实施以科技引领 推动农业农村高质量发展系统集成改革试点，加快乡村治理体系建设试点，国家数字乡村试点建设。				
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	组织不少于1次培训	80人次	
		质量指标	培训结业率100%	100%	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	不高于2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入提高	无	

		社会效益指标	促进乡村振兴，提高农民收入	无	
		生态效益指标	促进乡村生态宜居	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90%	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14

项目名称		杨陵区农村宅基地管理工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	积极探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点工作，增加农民收入、促进城乡融合和推动乡村振兴。				
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	组织宅基地培训	1次	
		质量指标	培训人数50人次	50人次	
		时效指标	12月内	12个月	
		成本指标	不高于2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农村宅基地改革，增加农民收入	无	

		社会效益指标	促进乡村振兴，盘活农村资源	无	
		生态效益指标	促进乡村生态宜居	无	
		可持续影响指标	激发乡村发展活力，为促进乡村振兴提供有力支撑	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达90%以上	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14

项目名称			农产品质量安全监管工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	通过加强农产品质量安全监管，加大农残抽检频次，开展农产品质量安全宣传培训，能提广大农业生产者农产品安全意识，加大生产者违法成本，有力保障广大群众舌尖上的安全。				
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	开展农残快检	6000样	
		质量指标	农产品质量安全合格率	≥98%	
		时效指标	治理完成时间	2023年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年农产品质量安全事故率	0	
		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	全区群众满意度	≥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14

项目名称			废旧农膜回收利用		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	到2023年年底, 全区实现加厚地膜全面推广使用、农膜回收率达到85%以上, 率先实现农膜基本资源化利用, 农膜污染得到有效防控。				
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	全区农膜控制面积	0.3万亩	
			项目区技术培训人数	10人次	
			项目区技术指导人数	100人次	
		质量指标	重点区域农膜回收率	≥90%	
		时效指标	项目实施完成时间	2023年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	环境改善	基本看不到白色污染	

		社会效益指标	土壤残留量明显减少	植物生长正常	
		生态效益指标	建立废旧农膜回收体系	有正常回收渠道	
		可持续影响指标	项目区农民满意度	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农膜控制面积	0.3万亩	

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14

项目名称			农业执法工作经费		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展农资领域市场检查、抽检等工作, 进一步打击制假售假坑农害农农资产品, 保护农业生产维护农民合法权益规范农资市场秩序。				
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	创建农业执法信息化试点	1个	
		质量指标	农资市场治理率	100%	
		时效指标	治理完成时间	2023年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	执法工作更加公平公开公正	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			杨陵区农业农村局			
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
	人员工资		按时发放人员工资	1274.02	1274.02	
	日常公用经费		保障机构正常运转	87.00	87.00	
	农业保险、“1123”工程产业发展、项目策划编制、农村人居环境整治		实施传统型和创新型农业保险，推动我区农业农村现代化，持续开展农村人居环境整治工作。	180.00	180.00	
	农村经济管理		扶持壮大农村集体经济，加强农村宅基地管理工作，调解仲裁农村土地承包经营纠纷。	22.00	22.00	
	农产品质量安全监管		加强农产品质量安全监管工作力度，全力保障全区农产品质量安全。	10.00	10.00	
	农业技术推广服务		对回收农膜进行无害化处理、资源化利用。	10.00	10.00	
	农业综合执法工作		保障农业综合执法工作有序开展。	10.00	10.00	
	金额合计			1,593.02	1,593.02	
年度总体目标	发展特色现代农业，推进农村人居环境整治，着眼于提升基层治理规范化、法制化水平，有效推动农业农村高质量发展。					
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	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保障机构正常运转	

			种植业保险、养殖业保险(政策型和创新型)	26000亩35万头；6000亩10万头
			创建省级美丽宜居示范村；年策划项目数量；创建农业执法信息化试点	1个；10个；1个
			农业农村局工作	各项农业农村工作顺利开展
		质量指标	符合项目管理要求	一级
			符合申报要求、生活垃圾治理率、案件处置率、项目村项目运行率、农资市场治理率；农产品质量安全合格率；重点区域农膜回收率	100%；≥98%；≥90%
		时效指标	按期完成各项工作任务	2023年底
		成本指标	日常公用经费	87万元
			工资福利支出	1274.02万元
			资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	执法工作更加公平公开公正	100%
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害 的能力，增加农民收入。	≥90%
			杨凌现代农业产业发展水平、促进乡村振兴，盘活农村资源；促进农业增产农民增收；受益群众数量；全年农产品质量安全事故率；环境改善	进一步提升；完成目标任务；≥3万人次；0；基本看不到白色污染
		生态效益指标	土壤残留量明显减少	植物生长正常
		可持续影响指标	建立废旧农膜回收体系；激发乡村发展活力，为促进乡村振兴提供有力保障	有正常回收渠道；全面实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区实行农业保险的农户满意度；项目区群众满意度	≥90%；≥95%
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16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
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工作推 进情况，统一部署，积极推进。					