

杨陵区农村经济管理站
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

杨陵区农村经济管理服务站贯彻落实党中央、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。

主要职责是：

1. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
2. 负责农村合作经济发展管理工作；
3. 负责农村财务管理工作的；
4. 负责农村集体资产管理工作的；
5. 负责农村经济统计工作的；
6. 负责农村经济体系管理工作的；
7. 负责农业产业化经营管理工作的；
8. 负责乡村治理体系工作的；
9. 负责农村政策宣传工作的；

10. 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、2023 年度部门工作任务

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。

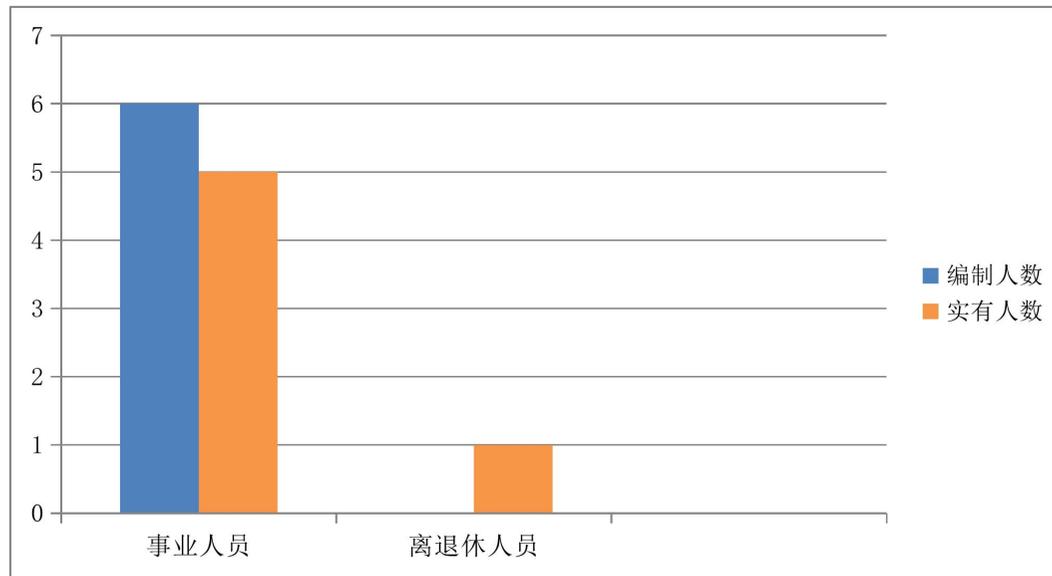
三、部门预算单位

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农村经济管理服务站	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业人员 5 人；单位管理的离退休人员 1 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 103.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.88 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 2.27 万元，主要原因是专项拨款收入增加；2023 年本部门预算支出 103.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.88 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增加 2.27 万元，主要原因是专项拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入103.88万元，其中一般公共预算拨款收入103.88万元、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2.27万元，主要原因是专项拨款收入增加；2023年本部门财政拨款支出103.88万元，其中一般公共预算拨款支出103.88万元、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增加2.27万元，主要原因是专项拨款支出增加。

（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103.88万元，较上年增加2.27万元，主要原因是专项拨款支出增加。

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103.88万元，其中：

事业运行（2130104）81.88万元，较上年减少4.73万元，主要原因是上年工资预算过高，本年工资预算减少。

行业业务管理（2130112）4万元，较上年增加4万元，主要原因是本年调整专项资金科目。

农业生产发展（2130122）16万元，较上年增加16万元，主要原因是本年新增加杨陵区发展壮大农村集体经济工作经费和杨陵区农业农村改革工作经费项目支出。

农村社会事业（2130126）2万元，较上年减少3万元，主要原因是本年专项支出减少。

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103.88万元。

工资福利支出（301）76.88万元，较上年减少4.73万元，原因是上年工资预算过高，本年工资预算减少。

商品和服务支出（302）27万元，较上年减少7万元，原因是本年专项增加。

（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103.88万元。

对事业单位经常性补助（505）103.88万元，较上年增加2.27万元，主要原因是专项拨款支出

增加。

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 0.28 万元，较上年减少 0.12 万元（减少 30%）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 0.22 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.06 万元，较上年减少 0.12 万元（减少 66.66%），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，本部门无车辆，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 103.88 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、事业运行公用经费安排说明

本部门当年事业运行公用经费预算安排 5 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款事业运行费支出。

十一、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：杨陵区农村经济管理服务站

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	本单位无政府性基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 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	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表 13	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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 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。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农村经济管理服务站

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	103.88	一、部门预算	103.88	一、部门预算	103.88	一、部门预算	103.88
2	1、财政拨款	103.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	103.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.00	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	103.88
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	22.00	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	22.00	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	0.00	10、对社会保障基金补	0.00

32								
33	本年收入合计	103.88	本年支出合计	103.88	本年支出合计	103.88	本年支出合计	103.88
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	103.88	支出总计	103.88	支出总计	103.88	支出总计	103.88

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农村经济管理服务站

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	103.88	一、财政拨款	103.88	一、财政拨款	103.88	一、财政拨款	103.88
2	1、一般公共预算拨款	103.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.88	1、机关工资福利支出	0.00
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	76.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.00	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	103.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.00	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	22.00	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

1 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
1 4			13、农林水支出	103.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 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
1 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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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 1			20、住房保障支出	0.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 2			25、其他支出	0.00				

6							
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	103.88	本年支出合计	103.88	本年支出合计	103.88	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	103.88	支出总计	103.88	支出总计	103.88	支出总计

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区农村经济管理服务站

金额单位：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	103.88	76.88	5	22	
2	213	农林水支出	103.88	76.88	5	22	
3	21301	农业农村	103.88	76.88	5	22	
4	2130104	事业运行	81.88	76.88	5	0	
5	2130112	行业业务管理	4	0	0	4	
6	2130122	农业生产发展	16	0	0	16	
7	2130126	农村社会事业	2	0	0	2	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区农村经济管理服务站

金额单位：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			103.88	76.88	5	22	
2	301	工资福利支出			76.88	76.88	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.13	40.13	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0	0	
8	302	商品和服务支出			27	0	5	22	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.72	0	4.72	0	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.06	0	0.06	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22	0	0	22	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区农村经济管理服务站

金额单位：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	81.88	76.88	5	
2	213	农林水支出	81.88	76.88	5	
3	21301	农业农村	81.88	76.88	5	
4	2130104	事业运行	81.88	76.88	5	
5	2130112	行业业务管理	0	0	0	
6	2130122	农业生产发展	0	0	0	
7	2130126	农村社会事业	0	0	0	

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）

预算单位：杨陵区农村经济管理服务站

金额单位：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			81.89	76.89	5	
2	301	工资福利支出			76.89	76.89	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.13	40.13	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0	
8	302	商品和服务支出			5	0	5	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.72	0	4.72	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.06	0	0.06	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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：杨陵区农村经济管理服务站

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

1 5					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
1 6					其他支出	0.00		
1 7					三、上缴上级支出	0.00		
1 8					四、事业单位经营支出	0.00		
1 9					五、对附属单位补助支出	0.00		
2 0								
2 1	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：杨陵区农村经济管理服务站

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	22	
2	181	杨陵区农业农 村局	22	
3	181 003	杨陵区农村经 济管理服务站	22	
4		专用项目	22	
5		农村宅基地管 理工作经费	2	
6		杨陵区农村宅 基地管理工作 经费	2	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
7		农业产业规划 制定	2	
8		区委农办工作 经费	2	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。
9		杨陵区发展壮 大农村集体经	12	

		济		
10		杨陵区发展壮大农村集体经济工作经费	12	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
11		杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁	2	
12		杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	2	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。
13		杨陵区农业农村系统集成改革试点	4	
14		杨陵区农业农村改革工作经费	4	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。

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区农村经济管理服务站

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农村经济管理服务站

金额单位：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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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	0.4	0.4	0	0.22	0.18	0	0.18	0	0	0.28	0.28	0	0.22	0.06	0	0.06	0	0	-0.12	-0.12	0	0.01	-0.12	0	-0.12	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	0.4	0.4	0	0.22	0.18	0	0.18	0	0	0.28	0.28	0	0.22	0.06	0	0.06	0	0	-0.12	-0.12	0	0.01	-0.12	0	-0.12	0	0
3	181003	杨陵区农村经济管理服务站	0.4	0.4	0	0.22	0.18	0	0.18	0	0	0.28	0.28	0	0.22	0.06	0	0.06	0	0	-0.12	-0.12	0	0.01	-0.12	0	-0.12	0	0

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

		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 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		杨陵区农村经济管理服务站			
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	76.88	76.88	
	日常公用经费	保障机构正常运转	5.00	5.00	
	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	
	金额合计		103.88	103.88	
年度 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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

指标	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
		质量指标	符合项目管理要求	一级
		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	5万元
			工资福利支出	76.88万元
			资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，提高农民幸福感	无
		社会效益指标	提促进乡村振兴，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、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推进情况，统一部署，积极推进。