

**杨陵区农业农村局（本级）
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。

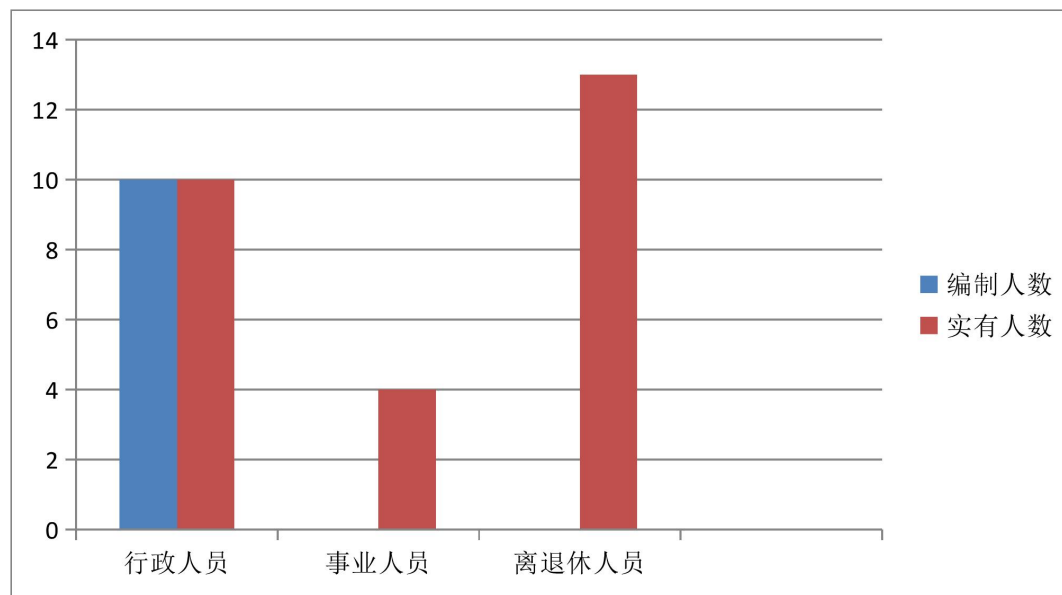
三、部门预算单位

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	杨陵区农业农村局（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 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，本单位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429.67万元，其中一般公共预算拨款收入429.67万元、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11.65万元，主要原因是专项拨款减少；2023年本部门预算支出429.67万元，其中一般公共预算拨款支出429.67万元、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11.65万元，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429.67万元，其中一般公共预算拨款收入429.67万元、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11.65万元，主要原因是专项拨款减少；2023年本部门财政拨款支出429.67万元，其中一般公共预算拨款支出429.67万元、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11.65万元，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429.67万元，较上年减少11.65万元，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429.67万元，其中：

（1）行政运行（2130101）217.81万元，较上年增加25.27万元，原因是本单位性质为行政单位，部分事业人员工资性科目进行合并，导致此科目较上年增加。

（2）事业运行（2130104）31.86万元，较上年减少29.92万元，原因是本单位性质为行政单位，部分事业人员工资性科目进行合并，导致此科目较上年减少。

（3）农业生产发展（2130122）10万元，较上年减少7万元，主要原因是专项拨款减少。

（4）其他农业农村支出（2130199）70万元，较上年无增减。

（5）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429.67万元。

工资福利支出（301）224.79万元，较上年减少4.33万元，原因是工资结构调整，本年工资预算减少。

商品和服务支出（302）204.88万元，较上年减少7.32万元，原因是本年专项支出减少，故其他商品和服务支出减少。

(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429.67万元。

机关工资福利支出（501）224.79万元，较上年减少5.05万元，原因是工资结构调整，本年工资预算减少。

机关商品和服务支出（502）204.88万元，较上年增加99.42万元，原因是本年专项支出减少，故其他商品和服务支出减少。

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0.82万元，较上年减少0.58万元（减少41.43%）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0.64万元，较上年减少0.09万元（减少0.12.33%），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0.18万元，较上年减少0.49万元（减少73.13%），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0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429.67万元,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18万元，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（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	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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局

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	429.67	一、部门预算	429.67	一、部门预算	429.67	一、部门预算	429.67
2	1、财政拨款	429.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.67	1、机关工资福利支出	224.79
3	(1)一般公共预算拨款	429.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	224.79	2、机关商品和服务支出	204.88
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	24.88	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	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	180.00	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	180.00	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	429.67	(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	429.67	本年支出合计	429.67	本年支出合计	429.67	本年支出合计	429.67
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	429.67	支出总计	429.67	支出总计	429.67	支出总计	429.67

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区农业农村局

金额单位：万元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区农业农村局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	429.67	429.67	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	429.67	429.67	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181001	杨陵区农业农村局	429.67	429.67	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局

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	429.67	一、财政拨款	429.67	一、财政拨款	429.67	一、财政拨款	429.67
2	1、一般公共预算拨款	429.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.67	1、机关工资福利支出	224.79
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	224.79	2、机关商品和服务支出	204.88
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	24.88	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180.00	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	180.00	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	429.67	(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	429.67	本年支出合计	429.67	本年支出合计	429.67	本年支出合计	429.67
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	429.67	支出总计	429.67	支出总计	429.67	支出总计	429.67

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：杨陵区农业农村局

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	429.67	231.67	18	180	
2	213	农林水支出	429.67	231.67	18	180	
3	21301	农业农村	329.67	231.67	18	80	
4	2130101	行政运行	217.81	199.81	18	0	
5	2130104	事业运行	31.86	31.86	0	0	
6	2130122	农业生产发展	10	0	0	10	
7	2130199	其他农业农村支出	70	0	0	70	
8	21308	普惠金融发展支出	100	0	0	100	
9	2130803	农业保险保费补贴	100	0	0	100	

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：杨陵区农业农村局

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			429.68	231.68	18	180	
2	301	工资福利支出			224.8	224.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.01	119.01	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.31	44.31	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.51	9.51	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.16	25.16	0	0	
10	302	商品和服务支出			204.88	6.88	18	180	
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.18	0	17.18	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.64	0	0.64	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.18	0	0.18	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.88	6.88	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180	0	0	180	

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：杨陵区农业农村局

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	249.67	231.67	18	
2	213	农林水支出	249.67	231.67	18	
3	21301	农业农村	249.67	231.67	18	
4	2130101	行政运行	217.81	199.81	18	
5	2130104	事业运行	31.86	31.86	0	
6	2130122	农业生产发展	0	0	0	
7	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
8	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
9	2130803	农业保险保费补贴	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：杨陵区农业农村局

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			249.68	231.68	18	
2	301	工资福利支出			224.8	224.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.01	119.01	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.31	44.31	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.51	9.51	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.16	25.16	0	
10	302	商品和服务支出			24.88	6.88	18	
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.18	0	17.18	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.64	0	0.64	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.18	0	0.18	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.88	6.88	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	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：杨陵区农业农村局

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：杨陵区农业农村局

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	180	
2	181	杨陵区农业农村局	180	
3	181001	杨陵区农业农村局	180	
4		专用项目	180	
5		产业发展工作经费	10	
6		“1123”工程产业发展工作经费	10	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		创新性农业保险	50	
8		创新型农业保险	50	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	
10		农村人居环境整治工作经费	10	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	
12		设施农业“银保富”保险	50	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	
14		项目策划编制费用	60	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。

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：杨陵区农业农村局

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
1											

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（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

金额单位：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			

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：杨陵区农业农村局

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	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	1.4	1.4	0	0.73	0.67	0	0.67	0	0	0.82	0.82	0	0.64	0.18	0	0.18	0	0	-0.58	-0.58	0	-0.09	-0.49	0	-0.49	0	0			
2	181	杨陵区农业农村局	1.4	1.4	0	0.73	0.67	0	0.67	0	0	0.82	0.82	0	0.64	0.18	0	0.18	0	0	0.58	0.58	0	0.09	0.49	0	0.49	0	0			
3	181001	杨陵区农业农村局	1.4	1.4	0	0.73	0.67	0	0.67	0	0	0.82	0.82	0	0.64	0.18	0	0.18	0	0	-0.58	-0.58	0	-0.09	-0.49	0	-0.49	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			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	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	231.67	231.67	
	日常公用经费		保障机构正常运转	18.00	18.00	
	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	
	金额合计			429.67	429.67	
年度总体目标	发展特色现代农业，推进农村人居环境整治，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	1个；10个
		质量指标	提升农业保险保障水平	≥90%
			符合项目管理要求	一级
			生活垃圾治理率、符合申报要求	100%
		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	18万元
			工资福利支出	231.67万元
			资金执行率	100%
	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%
			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	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。					