

**扶风县农业农村局
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

(一) 主要职责： 第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室《关于印发〈扶风县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕7号）和县委办公室、县政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知精神（扶办字【2019】13号），制定本规定。 第二条 县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。 第三条 县委农村工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。设置县委农办秘书股，县委农办秘书股的职责由内设机构综合股承担，负责处理县委农办日常事务。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。 第四条 县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“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：（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和 实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的 制定。（二）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。指导农业行业安全生产工作。（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。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。（四）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和促进大宗农产品流通的意见建议，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。（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。（六）负责全县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。落实技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。（七）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种质资源的保护与管理，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。（八）负责全县有

关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。（十）编制全县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，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目监督管理工作。负责农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。（十一）推动全县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。（十二）指导全县农业农村人才工作。编制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。（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查

工作，组织行政应诉、普法宣传工作。（十五）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。（十六）职能转变。1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。（十七）有关职责分工。与市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

扶风县农业农村局内设6个股室，分别为办公室、综合股、农业股、农经股、畜牧兽医股、社会事业促进股。下属单位8个，分别为农业综合执法大队、农机管理服务中心、农业技术推广服务中心、果业服务中心、农村合作经济工作站、畜牧兽医技术服务站、农产品质量安全中心、水产工作站。

二、2023年度部门工作任务

粮食种植面积稳定在68万亩，产量稳定在26.5万吨，生猪存栏达到16万头，果品仓储能力达到30万吨，蔬菜产量稳定在6万吨；新增农业企业6个，品牌5个，培育提升市级以上新型经营主体10个；培育职业农民150人，培训农村实用人才1200人。

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。

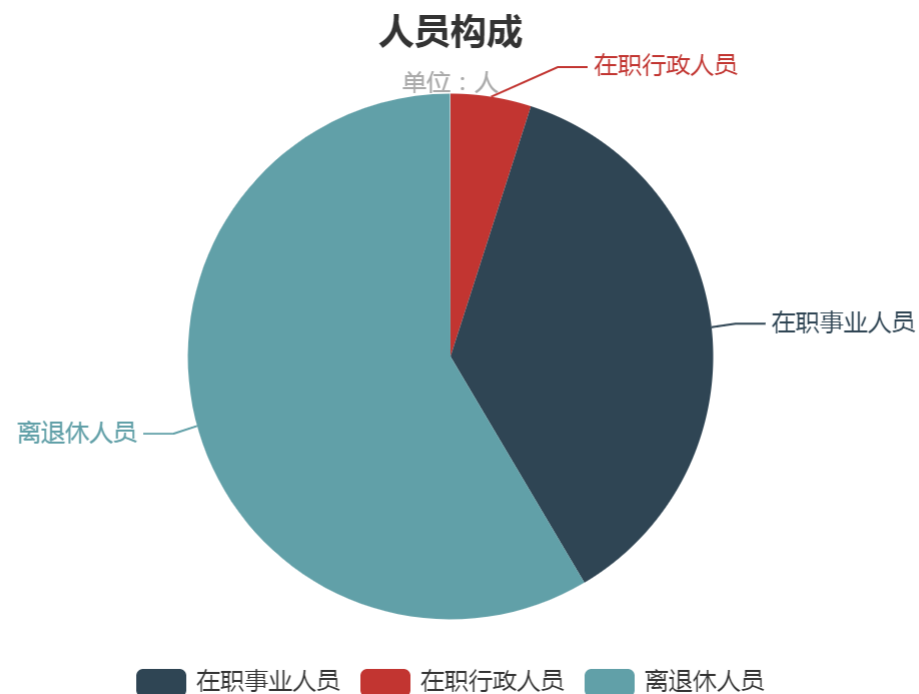
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县果业服务中心	
2	扶风县农机管理服务中心	
3	扶风县农业农村局	
4	扶风县畜牧兽医技术服务站	

5	扶风县农产品质量安全中心	
6	扶风县农业技术推广服务中心	
7	扶风县农村合作经济工作站	
8	扶风县水产工作站	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制184人，其中行政编制46人、事业编制138人；实有人员325人，其中行政16人、事业118人。单位管理的离退休人员189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8043.5913万元、其中一般公共预算拨款收入7485.4513万元、政府性基金拨款收入558.1400万元、

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6261.2202万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023年本部门预算支出8064.3885万元，其中一般公共预算拨款支出7506.2485万元、政府性基金拨款支出558.1400万元、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5695.2796万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入8043.5913万元，其中一般公共预算拨款收入7485.4513万元、政府性基金拨款收入558.1400万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加6261.2202万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023年本部门财政拨款支出8064.3885万元，其中一般公共预算拨款支出7506.2485万元、政府性基金拨款支出558.1400万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加5723.8774万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出7506.2485万元，较上年增加5723.8774万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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2086.3085万元，其中：

(2) 事业单位离退休（2080502）207.2688万元，较上年减少0.0264万元，原因是退休人员个人待遇有变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.9472万元，较上年增加40.53万元，原因是农业综合执法大队合并，人员增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）42.5152万元，较上年减少7.5488万元，原因是人员调出变动较大。

(5) 行政单位医疗（2101101）14.8680万元，较上年增加5.9832万元，原因是农业综合执法大队合并，人员增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）52.5600万元，较上年增加0.4884万元，原因是部分人员医疗费增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.8512万元，较上年减少8.5984万元，原因是科目设置有区别。

(8) 行政运行（2130101）311.7752万元，较上年增加136.668万元，原因是农业综合执法大队合并，人员增加。

(9) 事业运行（2130104）1050.8177万元，较上年增加145.1222万元，原因是农业综合执法大队合并，人员增加。

(10) 其他农业农村支出（2130199）78.3000万元，较上年减少37.6452万元，原因是专项经费未在本科目下预算。

(11) 住房公积金（2210201）142.4052万元，较上年增加28.9644万元，原因是农业综合执法大队合并，人员增加。

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

569.81648万元，其中：工资福利支出（301）373.6408万元，较上年增加46.6742万元，原因是人员增加、工资增长带来各项费用增长。商品和服务支出（302）33.76万元，较上年减少3.78万元，原因公务接待费、公务用车维护费等支出压缩带来费用减少。对个人和家庭的补助（303）550.8240万元，较上年增加29.046万元，对个人的农业补贴项目有所增加。

（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569.81648万元，其中：工资福利支出（301）373.6408万元，较上年增加46.6742万元，原因是人员增加、工资增长带来各项费用增长。商品和服务支出（302）33.76万元，较上年减少3.78万元，原因公务接待费、公务用车维护费等支出压缩带来费用减少。对个人和家庭的补助（303）550.8240万元，较上年增加29.046万元，对个人的农业补贴项目有所增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

2023年本部门当年政府性基金预算支出558.1400万元，较上年增加558.1400万元，主要原因是农田建设部分项目款使用的是政府基金。

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12.6552万元，较上年减少11.4658万元（90%），减少的主要原因是压缩公用经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国业务；公务接待费3.4082万元，较上年减少3.0738万元（90%），减少的主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费9.2470万元，较上年减少8.392万元（90%），减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未购买车辆。

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8辆，单价20万元以上的设备1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2023年无政府采购预算，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8043.5913万元，当年政府性基金预算拨款558.1400万元，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目标管理。

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91.2318万元，较上年增加28.0818万元，主要原因是农业综合执法大队合并，人员增加，带来运行经费增加。

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。

2. 三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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：扶风县农业农村局

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

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	否	
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	8043.59	一、部门预算	8064.39	一、部门预算	8064.39	一、部门预算	8064.39
2	1、财政拨款	8043.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2008.01	1、机关工资福利支出	391.64
3	(1)一般公共预算拨款	7485.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1692.53	2、机关商品和服务支出	33.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5419.94	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.76	3、机关资本性支出(一)	5280.08
5	(2)政府性基金拨款	558.14	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	250.72	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	1407.69
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	6056.38	6、对事业单位资本性补助	158.00
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	18.00	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	432.73	(2)商品和服务支出	57.80	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	542.50	9、对个人和家庭的补助	793.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70.28	(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	558.14	(6)资本性支出	5438.08	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6860.83	(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	142.41				
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	8043.59	本年支出合计	8064.39	本年支出合计	8064.39	本年支出合计	8064.39
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-20.80	结转下年	-20.80	结转下年	-20.80
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	8043.59	支出总计	8043.59	支出总计	8043.59	支出总计	8043.59
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	8043.59	一、财政拨款	8064.39	一、财政拨款	8064.39	一、财政拨款	8064.39
2	1、一般公共预算拨款	7485.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2008.01	1、机关工资福利支出	391.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5419.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1692.53	2、机关商品和服务支出	33.76
4	2、政府性基金拨款	558.14	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.76	3、机关资本性支出(一)	5280.08
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	250.72	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	1407.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6056.38	6、对事业单位资本性补助	158.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	432.73	(2)商品和服务支出	57.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	542.50	9、对个人和家庭的补助	793.22
11			10、卫生健康支出	70.28	(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	558.14	(6)资本性支出	5438.08	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6860.83	(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	142.41				
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	8043.59	本年支出合计	8064.39	本年支出合计	8064.39	本年支出合计	8064.39
33	上年结转	0.00	结转下年	-20.80	结转下年	-20.80	结转下年	-20.80
34								
35								
36								
37	收入总计	8043.59	支出总计	8043.59	支出总计	8043.59	支出总计	8043.59

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	7,506.27	1,956.23	51.80	5,498.24	
2	208	社会保障和就业支出	432.74	432.74	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	432.74	432.74	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	207.27	207.27	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.95	182.95	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	42.52	42.52	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	70.28	70.28	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	52.56	52.56	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	6,860.84	1,310.80	51.80	5,498.24	
13	21301	农业农村	6,131.84	1,310.80	51.80	4,769.24	
14	2130101	行政运行	311.78	297.28	14.50	0.00	
15	2130104	事业运行	1,050.82	1,013.52	37.30	0.00	
16	2130122	农业生产发展	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00	
17	2130124	农村合作经济	35.00	0.00	0.00	35.00	
18	2130153	农田建设	352.94	0.00	0.00	352.94	
19	2130199	其他农业农村支出	78.30	0.00	0.00	78.30	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.00	0.00	0.00	175.00	
21	2130505	生产发展	175.00	0.00	0.00	175.00	
22	21307	农村综合改革	554.00	0.00	0.00	554.00	
23	2130799	其他农村综合改革支出	554.00	0.00	0.00	554.00	

24	221	住房保障支出	142.41	142.41	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	142.41	142.41	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	142.41	142.41	0.00	0.00	

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			7,506.25	1,956.20	51.81	5,498.24	
2	301	工资福利支出			1,710.52	1,692.52	0.00	18.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.83	133.83	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	500.51	500.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.88	63.88	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.99	41.99	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	83.45	83.45	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.89	42.89	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.02	351.02	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141.66	141.66	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.56	52.56	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.00	0.00	0.00	18.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.08	32.08	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.20	111.20	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.27	34.27	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			122.57	12.96	51.81	57.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	12.97	0.00	11.47	1.50	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.35	0.00	15.35	4.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	0.00	5.50	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.67	0.00	7.17	12.50	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23	0.00	1.23	0.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	2.66	1.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.45	0.00	7.45	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96	12.96	0.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	2.50	4.50	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
39	303	对个人和家庭的补助			793.22	250.72	0.00	542.50	
40	30302	退休费	50905	离退休费	207.27	207.27	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.28	23.28	0.00	0.00	
42	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	542.50	0.00	0.00	542.50	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.17	20.17	0.00	0.00	
44	310	资本性支出			4,879.94	0.00	0.00	4,879.94	
45	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	352.94	0.00	0.00	352.94	
46	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,369.00	0.00	0.00	4,369.00	
47	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	158.00	0.00	0.00	158.00	

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	2,008.03	1,956.23	51.80	
2	208	社会保障和就业支出	432.74	432.74	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	432.74	432.74	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	207.27	207.27	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.95	182.95	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	42.52	42.52	0.00	
7	210	卫生健康支出	70.28	70.28	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	52.56	52.56	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00	
12	213	农林水支出	1,362.60	1,310.80	51.80	
13	21301	农业农村	1,362.60	1,310.80	51.80	
14	2130101	行政运行	311.78	297.28	14.50	
15	2130104	事业运行	1,050.82	1,013.52	37.30	
16	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
17	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
18	2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	
19	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
23	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	142.41	142.41	0.00	
25	22102	住房改革支出	142.41	142.41	0.00	
26	2210201	住房公积金	142.41	142.41	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			2,008.01	1,956.20	51.81	
2	301	工资福利支出			1,692.52	1,692.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.83	133.83	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	500.51	500.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.88	63.88	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.99	41.99	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	83.45	83.45	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.89	42.89	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.02	351.02	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141.66	141.66	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.56	52.56	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.08	32.08	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.20	111.20	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.27	34.27	0.00	
20	302	商品和服务支出			64.77	12.96	51.81	
21	30201	办公费	50201	办公经费	11.47	0.00	11.47	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.35	0.00	15.35	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.17	0.00	7.17
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.23	0.00	1.23
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.45	0.00	7.45
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96	12.96	0.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
38	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
39	303	对个人和家庭的补助			250.72	250.72	0.00
40	30302	退休费	50905	离退休费	207.27	207.27	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.28	23.28	0.00
42	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.17	20.17	0.00
44	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
45	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
46	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
47	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	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	558.14	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）	558.14
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	558.14	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	558.14	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	558.14	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	558.14	本年支出合计	558.14	本年支出合计	558.14	本年支出合计	558.14

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	6,056.38	
2	201	扶风县农业农村局	6,056.38	
3	201001	扶风县农业农村局	5,844.38	
4		专用项目	5,844.38	
5		2022高标省级补助	558.14	
6		2022年农田建设省级补助	558.14	以促进农业持续增效、农民持续增收为目标，用财政资金，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，因地制宜地采取综合措施，进行田水土路林电综合建设，着力建设高产稳产的高标准农田，提高农业综合生产力，为发展现代农业和建设新农村奠定物质基础。
7		2022高标省市补助	352.94	
8		2022高标省市补助	352.94	以促进农业持续增效、农民持续增收为目标，用财政资金，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，因地制宜地采取综合措施，进行田水土路林电综合建设，着力建设高产稳产的高标准农田，提高农业综合生产力，为发展现代农业和建设新农村奠定物质基础。
9		2022年扶风县高素质农民培育项目	60.00	
10		2022年扶风县高素质农民培育项目	60.00	提高我县农民科技素质，培养有文化、懂技术、会管理、善经营的高素质农民队伍；围绕我县小麦，苹果，猕猴桃种植产业，开展增产提质、防灾减灾、重大病虫害防治、种植技术技能提升全生产周期技术技能培训。提升我县种植产业生产经营管理水平，促进丰产丰收
11		2023年厕所革命省级奖补	420.00	
12		2023年厕所革命省级奖补	420.00	为深入贯彻落实中省市关于持续推进农村厕所革命的部署要求，扎实推进我县农村改厕工作，完成2023年农村厕所革命整村推进户厕改造任务及农村厕所革命后期管护示范县项目建设任务，现申请2023年省级财政农村厕所革命专项资金420万元。

13		2023年脱贫户和监测户生产发展项目	25.00	
14		2023年脱贫户和监测户生产发展项目	25.00	对脱贫户和监测对象新发展产业适度补助，重点对未享受过产业到户补助的监测对象进行补助。
15		2023年乡村振兴规划编制项目	150.00	
16		2023年乡村振兴规划编制项目	150.00	围绕城关街道西官村等10个乡村振兴示范村，从产业振兴、人才振兴、生态振兴、组织振兴和文化振兴方面入手，编制乡村振兴示范村五年规划。
17		厕所革命中央奖补项目	134.00	
18		扶风县2023年农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目	134.00	为深入贯彻落实中省市关于持续推进农村厕所革命的部署要求，扎实推进我县农村改厕工作，完成2023年整村推进户厕改造任务。同时奖补2022年超额完成任务情况，现申请2023年农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金134万元。
19		扶风县2022年农业产业发展畜禽生产性能测定（秦川牛）项目	45.00	
20		扶风县2022年农业产业发展畜禽生产性能测定（秦川牛）项目	45.00	本项目内容主要是围绕秦川牛性能测定，包括新生牛在内的种牛五阶段体尺、体重测定及肉用性能指标测定，将每季度测定任务纳入日常工作计划中，保证测定的及时性。加强秦川牛保种和选育提高，充分发挥秦川牛的种质优势，扩大秦川牛遗传资源向外推广，理清秦川牛纯种选育和杂交改良之间的关系，以用促保，以保促用，保用结合，使秦川牛这一优良地方资源持续发展。
21		扶风县2022年农业生产社会化服务	300.00	
22		扶风县2022年农业生产社会化服务	300.00	对我县开展社会化服务的经营主体进行补助。补助资金共300万元，其中100万元用于果品贮藏服务，200万元用于粮食生产托管服务。
23		扶风县家庭农场培育发展项目	25.00	
24		扶风县家庭农场培育发展项目	25.00	为了进一步加快我县家庭农场发展规模和规范化建设步伐，提升我县家庭农场整体发展水平。对县域内有发展潜力的5个陕西省示范家庭农场在原有建设的基础上，支持购置为家庭农场开展生产服务需要的加工、贮藏、销售农产品的关键设备，省级财政资金共补助25万元。

25		扶风县农民专业合作社提升项目	10.00	
26		扶风县农民专业合作社提升项目	10.00	为了进一步加快我县农民专业合作社发展规模和规范化建设步伐，提升我县农民专业合作社整体发展水平。对县域内有发展潜力的1个陕西省示范农民专业合作社在原有建设的基础上，支持实施为农民专业合作社开展生产服务需要的关键环节，省级财政资金补助10万元。
27		耕地地力保护补贴（省级）	200.00	
28		耕地地力保护补贴（省级）	200.00	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性。对全县完成确权并实际耕种的耕地，每亩补贴标准70元，补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民。
29		耕地地力保护补贴（中央）	3,200.00	
30		扶风县2023年耕地地力保护补贴发放	3,200.00	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性。对全县完成确权并实际耕种的耕地，每亩补贴标准70元，补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民
31		果品协会活动经费	1.80	
32		果品协会活动经费	1.80	果品协会活动经费
33		省级专项小麦宽幅沟播补助	340.00	
34		省级专项小麦宽幅沟播补助	340.00	各镇街完成17万亩小麦宽幅沟播项目计划，补助标准每亩20元，用于小麦宽幅沟播机械耕种补助
35		县良种示范繁殖农场差额补贴	18.00	
36		县良种示范繁殖农场差额补贴	18.00	2023年工作计划安排农场差额补贴
37		职业农民聘用管理工作经费	4.50	

38		职业农民聘用管理工作经费	4.50	职业农民培训
39	201003	扶风县农机管理服务 中心	162.50	
40		专用项目	162.50	
41		农机购置补 贴项目	158.00	
42		省级专 项配套农机购置补贴资金	158.00	着力推进补贴机具有进有出、优机优补、补短强弱、奖优罚劣，重点支持粮食烘干、履带式作业、玉米大豆带状复合种植、油菜收获等专用机具和丘陵山区小型适用机具，大力推广现代种养业和智慧农业发展急需的成套设施装备。
43		农机购置补 贴宣传、核对、发放	4.50	
44		农机购 置补贴宣传、核对、发放	4.50	在我县8个镇街全面实施农机购置、报废补贴，支持绿色环保、高效智能农业机械发展，促进农业全产业实现机械化，将我县全程机械化示范县创建成果进一步拓展和巩固，保障全县粮食安全和农业高质量发展。
45	201004	扶风县畜牧兽医技术 服务站	22.50	
46		专用项目	22.50	
47		动物及动物 产品检疫工作经费	9.00	
48		动物及 动物产品检疫监督工作经 费	9.00	动物及动物产品检疫监督，保障畜产品质量安全，确保人民群众吃上安全、放心畜产品。
49		重大动物疫 情防控	13.50	
50		重大动 物疫情防控工作经费	13.50	1、完成春秋两季重大动物疫病防控工作，确保免疫密度达到100%，平均抗体合格率常年保持在85%左右。2.完成抗体检测和流行病学调查12次。
51	201009	扶风县农产品质量安 全中心	18.00	

52		专用项目	18.00	
53		农产品质量 安全检测	18.00	
54		农产品 质量安全	18.00	一是完成省市县农产品监测送检任务；二是完成县镇速测排查任务；三是推广产品合格证和追溯体系建设；四是完成市县绩效考核指标。
55	2010 11	扶风县水产工作站	9.00	
56		专用项目	9.00	
57		水产品质量 安全药剂、抽检费	9.00	
58		水产品 质量安全药剂、抽检费	9.00	确保我县养殖环节水产品质量安全，完成省市县下达的产地水产品检测任务，日常水产病害防治等工作。

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	24.96	23.15	0.00	6.48	16.67	0.00	16.67	1.81	0.00	12.66	12.66	0.00	3.41	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	-12.31	-10.50	0.00	-3.08	-7.42	0.00	-1.81	0.00	
2	201	扶风县农业农村局	24.96	23.15	0.00	6.48	16.67	0.00	16.67	1.81	0.00	12.66	12.66	0.00	3.41	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	-12.31	-10.50	0.00	-3.08	-7.42	0.00	-1.81	0.00	
3	201001	扶风县农业农村局	6.89	5.08	0.00	2.60	2.48	0.00	2.48	1.81	0.00	3.03	3.03	0.00	1.23	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	-3.86	-2.05	0.00	-1.37	-0.68	0.00	-1.81	0.00	
4	201002	扶风县农业技术推广服务中心	3.32	3.32	0.00	0.47	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00	0.31	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	-0.41	-0.41	0.00	-0.16	-0.25	0.00	0.00	0.00	
5	201003	扶风县农机服务中心	5.06	5.06	0.00	1.52	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	0.98	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	-2.43	-2.43	0.00	-0.54	-1.89	0.00	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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县农业农村局			
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
	年度工作任务	年度工作任务	2085.35	2085.35	
	金额合计		2,085.35	2,085.35	
年度总体目标	我局将认真贯彻落实党的二十大精神、中央一号文件、习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面落实中省市县关于农业强国、宜居宜业和美乡村建设等“三农”部署安排，以此次考核评估为契机，坚持“争进比彩”工作导向，紧抓农业生产、狠抓示范建设、强抓项目推进、严抓规范监管、常抓环境整治，努力推进农业农村高质量发展，在全面实施乡村振兴中跑出扶风加速度！				
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	部门决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31前	
		成本指标	严格执行规定	不超标	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于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工作推进情况，统一部署，积极推进。					