

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	单位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	120,362,994.11	一、部门预算	120,362,994.11	一、部门预算	120,362,994.11	一、部门预算	120,362,994.11
1、财政拨款	120,362,994.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,356,194.11	1、机关工资福利支出	4,846,906.11
(1)一般公共预算拨款	120,362,994.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,846,906.11	2、机关商品和服务支出	85,388,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	114,198,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	422,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	87,288.00	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	115,006,800.00	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	30,040,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	512,782.08	(2)商品和服务支出	84,966,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	87,288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,574.40	(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			
		13、农林水支出	119,369,148.83	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	30,040,000.00		
		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	320,488.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	120,362,994.11	<b>本年支出合计</b>	120,362,994.11	<b>本年支出合计</b>	120,362,994.11	<b>本年支出合计</b>	120,362,994.11
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							
<b>收入总计</b>	120,362,994.11	<b>支出总计</b>	120,362,994.11	<b>支出总计</b>	120,362,994.11	<b>支出总计</b>	120,362,994.11



表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	120,362,994.11	120,362,994.11	114,198,000.00	**	**	**	**	**	**	**
363	白水县农业农村局	120,362,994.11	120,362,994.11	114,198,000.00							
363001	白水县农业农村局	120,362,994.11	120,362,994.11	114,198,000.00							

表4

单位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	单位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	120,362,994.11	一、财政拨款	120,362,994.11	一、财政拨款	120,362,994.11	一、财政拨款	120,362,994.11
1、一般公共预算拨款	120,362,994.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,356,194.11	1、机关工资福利支出	4,846,906.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	114,198,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,846,906.11	2、机关商品和服务支出	85,388,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	422,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	87,288.00	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	115,006,800.00	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	30,040,000.00
		8、社会保障和就业支出	512,782.08	(2)商品和服务支出	84,966,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	87,288.00
		10、卫生健康支出	160,574.40	(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			
		13、农林水支出	119,369,148.83	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	30,040,000.00		
		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	320,488.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	120,362,994.11	<b>本年支出合计</b>	120,362,994.11	<b>本年支出合计</b>	120,362,994.11	<b>本年支出合计</b>	120,362,994.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	120,362,994.11	<b>支出总计</b>	120,362,994.11	<b>支出总计</b>	120,362,994.11	<b>支出总计</b>	120,362,994.11

表5

## 单位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	120,362,994.11	4,934,194.11	422,000.00	115,006,800.00	**
208	社会保障和就业支出	512,782.08	512,782.08			
20805	行政事业单位养老支出	512,782.08	512,782.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,782.08	512,782.08			
210	卫生健康支出	160,574.40	160,574.40			
21011	行政事业单位医疗	160,574.40	160,574.40			
2101101	行政单位医疗	160,574.40	160,574.40			
213	农林水支出	119,369,148.83	3,940,348.83	422,000.00	115,006,800.00	
21301	农业农村	89,329,148.83	3,940,348.83	422,000.00	84,966,800.00	
2130101	行政运行	4,362,348.83	3,940,348.83	422,000.00		
2130108	病虫害控制	208,800.00			208,800.00	
2130122	农业生产发展	48,158,000.00			48,158,000.00	
2130153	农田建设	36,000,000.00			36,000,000.00	
2130199	其他农业农村支出	600,000.00			600,000.00	
21308	普惠金融发展支出	30,040,000.00			30,040,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	30,040,000.00			30,040,000.00	
221	住房保障支出	320,488.80	320,488.80			
22102	住房改革支出	320,488.80	320,488.80			
2210201	住房公积金	320,488.80	320,488.80			

表6

## 单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			120,362,994.11	4,934,194.11	422,000.00	115,006,800.00	**
301	工资福利支出			4,846,906.11	4,846,906.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,238,585.00	2,238,585.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,270,000.00	1,270,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338,066.00	338,066.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,782.08	512,782.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,574.40	160,574.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,409.83	6,409.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,488.80	320,488.80			
302	商品和服务支出			85,388,800.00		422,000.00	84,966,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,026,800.00		60,000.00	84,966,800.00	
303	对个人和家庭的补助			87,288.00	87,288.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,488.00	49,488.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
312	对企业补助			30,040,000.00			30,040,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	30,040,000.00			30,040,000.00	



表7

## 单位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
	合计	5,356,194.11	4,934,194.11	422,000.00	**
208	社会保障和就业支出	512,782.08	512,782.08		
20805	行政事业单位养老支出	512,782.08	512,782.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,782.08	512,782.08		
210	卫生健康支出	160,574.40	160,574.40		
21011	行政事业单位医疗	160,574.40	160,574.40		
2101101	行政单位医疗	160,574.40	160,574.40		
213	农林水支出	4,362,348.83	3,940,348.83	422,000.00	
21301	农业农村	4,362,348.83	3,940,348.83	422,000.00	
2130101	行政运行	4,362,348.83	3,940,348.83	422,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	320,488.80	320,488.80		
22102	住房改革支出	320,488.80	320,488.80		
2210201	住房公积金	320,488.80	320,488.80		

表8

## 单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5,356,194.11	4,934,194.11	422,000.00	**
301	工资福利支出			4,846,906.11	4,846,906.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,238,585.00	2,238,585.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,270,000.00	1,270,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338,066.00	338,066.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,782.08	512,782.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,574.40	160,574.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,409.83	6,409.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,488.80	320,488.80		
302	商品和服务支出			422,000.00		422,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,288.00	87,288.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,488.00	49,488.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		

表9

## 单位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	单位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

## 单位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
	合计	115,006,800.00	
363	白水县农业农村局	115,006,800.00	
363001	白水县农业农村局	115,006,800.00	
	专用项目	115,006,800.00	
	耕地地力保护	44,078,000.00	
	0801058耕地地力保护补贴中央资金	41,000,000.00	项目实施可提高耕地地力，保护耕地，防止耕地撂荒，确保耕地数量不减少，质量有提升。
	0801058省级耕地地力保护补贴	2,000,000.00	对我县拥有耕地承包权的种地农民予以补贴，以农村土地确权登记面积为基准，优先粮食种植，优先耕地保护。
	0801059小麦宽幅沟播	1,078,000.00	通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。
	农业专项资金	70,120,000.00	
	0801002市级农业保险补助资金	2,250,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神，落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。
	0801003农业保险补助资金	18,590,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神，落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。
	0801006农业保险补贴资金	9,200,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神，落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。
	0801060农机购置补贴中央资金	2,780,000.00	按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中，提升全县农机拥有量和农机总动力。
	0801060省级农机购置补贴	1,300,000.00	按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中，提升全县农机拥有量和农机总动力。
	0801061农田建设省级配套资金	13,950,000.00	建设高标准农田50000亩。通过配套田间灌溉设施、田间道路等基础设施，进行土地整理、地力培肥，以提高项目区田间粮食生产综合能力。实现粮食增产，农民增收，质量效益型农业。
	0801061农田建设中央配套资金	22,050,000.00	建设高标准农田50000亩。通过配套田间灌溉设施、田间道路等基础设施，进行土地整理、地力培肥，以提高项目区田间粮食生产综合能力。实现粮食增产，农民增收，质量效益型农业。
	专项资金	808,800.00	
	0803030村级动物防疫员补助	208,800.00	为进一步落实新的《动物防疫法》，建立健全县、镇、村动物防疫三级防疫体系建设，筑牢基层一线动物疫病防控和防治人畜共患病的第一道防线，保障县域公共卫生安全。
	0804030动物防疫工作经费	100,000.00	全县畜禽重大动物疫病强制免疫工作的开展，应免密度达90%以上，抗体合格率达70%以上，开展畜禽重大动物疫病强制免疫，确保我县无重大动物疫病疫情发生。
	0804031乡村振兴衔接等工作经费	500,000.00	持续巩固脱贫攻坚成果，全面落实乡村振兴战略，实施好乡村振兴产业发展。





表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801058耕地地力保护补贴中央资金				
主管部门	白水县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4,100.00		
	其中: 财政拨款		4,100.00		
	其他资金				
总体目标	项目实施可提高耕地地力, 保护耕地, 防止耕地撂荒, 确保耕地数量不减少, 质量有提升。				
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	补贴面积	61.5万亩	
		质量指标	耕地地力	有所提升	
		时效指标	补贴发放时限	6月30日前	
		成本指标	补贴金额	4300万元	
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	有所增加	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	
		生态效益指标	优先保护耕地	质量有提升	
		可持续影响指标	粮食生产面积	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	99%以上	

- 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801058省级耕地地力保护补贴			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	对我县拥有耕地承包权的种地农民予以补贴,以农村土地确权登记面积为基准,优先粮食种植,优先耕地保护。				
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	补贴面积	61.5万亩	
		质量指标	耕地地力	有所提升	
		时效指标	补贴发放时限	6月30日前	
		成本指标	不超预算	200万元	
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	100%	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	
		生态效益指标	优先保护耕地	质量有提升	
		可持续影响指标	粮食生产面积	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	99%以上	

- 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。



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801059小麦宽幅沟播			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107.80		
		其中:财政拨款	107.80		
		其他资金			
总体目标	通过使用补助资金, 加快推广小麦宽幅沟播技术, 提升小麦单产水平, 夯实夏粮丰收基础。				
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	推广小麦宽幅沟播面积	5.39万亩	
		质量指标	小麦总产保持稳定	4.27万吨	
		时效指标	项目实施期限	2022年10月-2022年11月	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥20元	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食生产节本增效	亩均节本≥30元, 亩均增收≥80元	
		社会效益指标	主要农产品供应	保持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农民粮食生产积极性	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

- 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险补助资金			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,004.00		
		其中: 财政拨款	3,004.00		
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神, 落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署, 充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。				
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	完成中央农业保险保费补贴资金	100%	
		质量指标	农业保险保费补贴资金申请资料审核、确认	100%	
		时效指标	补贴资金申请资料审核、确认后。	1个月内予以补贴	
		成本指标	按照文件标准执行	3004万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农民群众的生产物化成本	逐步提高	
		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	100%	

- 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	408.00		
		其中: 财政拨款	408.00		
		其他资金			
总体目标	按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中, 提升全县农机拥有量和农机总动力。				
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	微耕机、犁、旋耕机等数量	≥465台(套)	
		质量指标	农机具设备验收合格率	100%	
		时效指标	农机购置补贴兑付及时性	100%	
		成本指标	拖拉机、收割机等补贴标准	8000-50000元/台	8000-50000元/台
	效益指标	经济效益指标	促进农机户年收入	>3000元	
		社会效益指标	农作物耕种收机械化水平	显著提高	
		生态效益指标	明显改善环境污染	有所提升	
		可持续影响指标	提高农机综合利用率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴用户满意度	≥95%	

- 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农田建设资金			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,600.00		
		其中:财政拨款	3,600.00		
		其他资金			
总体目标	提高基础设施配套程度,改善农业机械化、规模化生产条件,增强抵御自然灾害能力,改善生态景观,提高粮食生产保障能力,落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务,促进高标准基本农田持续利用。				
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	新增高标准农田面积(万亩)	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施期限	2023年9月-2024年9月	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1500元	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食单产	≥250斤	
		社会效益指标	项目区粮食综合生产能力	明显提升	
		生态效益指标	提高水资源利用率	明显提升	
		可持续影响指标	提高水资源利用率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

- 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。

表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0803030村级动物防疫员补助				
主管部门	白水县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.88		
	其中:财政拨款		20.88		
	其他资金				
总体目标	<p>为进一步落实新的《动物防疫法》，建立健全县、镇、村动物防疫三级防疫体系建设，筑牢基层一线动物疫病防控和防治人畜共患病的第一道防线，保障县域公共卫生安全。</p> <p>按照《关于全市畜牧兽医管理体制改革的实施意见》（渭政发〔2007〕41号），本年度聘请防疫员人数87人，按照省、市文件要求，补助标准按每人每月200元，每年需资金20.88万元，特申请2023年1至12月资金20.88万元。</p>				
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	聘请防疫员	87人	聘请防疫员
		质量指标	生产稳定率	100%	生产稳定率
		时效指标	动物防疫	12个月	
		成本指标	动物防疫	20.88万元	
	效益指标	经济效益指标	减少人畜患病率	98%	
		社会效益指标	公共卫生安全率	98%	
		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	100%	

- 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804030动物防疫工作经费			
主管部门		白水县农业农村局			
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	全县畜禽重大动物疫病强制免疫工作的开展,应免密度达90%以上,抗体合格率达70%以上,开展畜禽重大动物疫病强制免疫,确保我县无重大动物疫病疫情发生。				
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	全县猪口蹄疫O型、猪蓝耳、猪瘟等强制免疫数量	≥51万头	
			全县牛羊口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬疫苗等强制免疫数量	≥10万只	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥80%	
			畜牧业稳定健康发展	≥90%	
		时效指标	项目实施时限	2023年1月-12月	
		成本指标	防疫物资	8万元	
	强制免疫抗体监测		2万元		
	效益指标	经济效益指标	带动养殖场户增收	≥1600元/年	
		社会效益指标	有效地控制和扑灭动物疫病,降低动物发病率和死亡率。	明显降低	
		生态效益指标	有效减少病死畜禽环境破坏率	≥96%	
		可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

- 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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804031乡村振兴衔接等工作经费			
主管部门		白水县农业农村局			
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	持续巩固脱贫攻坚成果,全面落实乡村振兴战略,实施好乡村振兴产业发展。				
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	印制宣传资料	≥20000份	
			技术指导培训	≥10场次	
			人居环境整治次数	≥80次	
		质量指标	培训合格率	≥96%	
		时效指标	资金兑付及时性,培训、宣传及时性	2023年1月-12月	
		成本指标	人居环境整治费用	35	
			宣传资料印制费、宣传费	15	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、果业稳定	≥300元	
		社会效益指标	改善农村人居环境卫生	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人居环境治理能力提升	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		白水县农业农村局			
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
年度主要任务	2023年人员经费预算支出	保障在职人员的正常生活	493.42	493.42	
	2023年公用经费预算支出	围绕职能职责，扎实推进各项工作顺利开展	42.2	42.2	
	2023年项目预算支出	根据各项目要求，按期完成	11500.68	11500.68	
	金额合计			12036.3	12036.3
年度总体目标	统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农产品质量安全监督管理；负责农业投资项目统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作；负责农业综合开发项目管理；指导特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；指导特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作负责种植业、果业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。				
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	本年人员工资、公用经费		42人
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	2023年全年		12个月
		成本指标	不能超过预算		93.94万元
	效益指标	经济效益指标	工作正常开展率		100%
		社会效益指标	为更好的服务群众查档		不断提升
		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	群众满意度		99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业发展专项资金			
主管部门		白水县委农业农村局	实施期限	2023年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11419.8	年度资金总额:	11419.8
		其中:财政拨款	11419.8	其中:财政拨款	11419.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 对我县拥有耕地承包权的种地农民予以补贴, 以农村土地确权登记面积为基准, 优先粮食种植, 优先耕地保护。</p> <p>目标2: 通过使用补助资金, 加快推广小麦宽幅沟播技术, 提升小麦单产水平, 夯实夏粮丰收基础。</p> <p>目标3: 为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神, 落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署, 充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。</p> <p>目标4: 按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中, 提升全县农机拥有量和农机总动力。</p> <p>目标5: 提高基础设施配套程度, 改善农业机械化、规模化生产条件, 增强抵御自然灾害能力, 改善生态景观, 提高粮食生产保障能力, 落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务, 促进高标准基本农田持续利用。</p>		<p>目标1: 对我县拥有耕地承包权的种地农民予以补贴, 以农村土地确权登记面积为基准, 优先粮食种植, 优先耕地保护。</p> <p>目标2: 通过使用补助资金, 加快推广小麦宽幅沟播技术, 提升小麦单产水平, 夯实夏粮丰收基础。</p> <p>目标3: 为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神, 落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署, 充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。</p> <p>目标4: 按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中, 提升全县农机拥有量和农机总动力。</p> <p>目标5: 提高基础设施配套程度, 改善农业机械化、规模化生产条件, 增强抵御自然灾害能力, 改善生态景观, 提高粮食生产保障能力, 落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务, 促进高标准基本农田持续利用。</p>		
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	补贴面积	61.5万亩	
			推广小麦宽幅沟播面积	5.39万亩	
			完成中央农业保险保费补贴资金	100%	
			微耕机、犁、旋耕机等数量	≥465台(套)	
		质量指标	耕地地力	有所提升	
			小麦总产保持稳定	4.27万吨	
			农业保险保费补贴资金申请资料审核、确认	100%	
		时效指标	农机具设备验收合格率	100%	
			补贴发放时限	6月30日前	
			项目实施期限	2022年10月-2022年11月	
	补贴资金申请资料审核、确认后。		1个月内予以补贴		
	成本指标	农机购置补贴兑付及时性	100%		
		财政资金亩均补助标准	≥20元		
		按照文件标准执行	3004万元		
	效益指标	经济效益指标	拖拉机、收割机等补贴标准	8000-50000元/台	
			农户财产性收入	有所增加	
			促进粮食生产节本增效	亩均节本≥30元, 亩均增收≥80元	
		社会效益指标	促进农机户年收入	>3000元	
			农户种植积极性	有所提升	
主要农产品供应			保持稳定		
保障农民群众的生产物化成本			逐步提高		
生态效益指标		农作物耕种收机械化水平	显著提高		
		优先保护耕地	质量有提升		
可持续影响指标		明显改善环境污染	有所提升		
	粮食生产面积	持续稳定			
	农民粮食生产积极性	保持稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高农机综合利用率	有所提升		
		农户满意度	99%以上		
		受益群众满意率	≥95%		
		补贴用户满意度	≥95%		

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。