

# 子洲县农业农村局 2024年单位预算公开说明



## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和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的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。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、农业生物物种资源的保护与管理，负责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。组织协调全县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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫体系建设，组织、监督植物检疫工作，发布疫情

并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 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。

（十一）推动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、科技成果转划和技术推广。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）指导农业农村人才工作。拟订全县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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关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，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与县市场监督管理局有关职责分工。

1、县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、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，由县市场监督管理局监督管理。

2、两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

单位内设 3 个机构，具体如下：

1、办公室：负责公文收发、档案规整、会议承办等；

2、财务室：负责单位内部财务管理、账务工作、与财政局对接各项相关业务等；

3、统计室：负责内部业务数据的收集、汇总、上报等工作。

## 二、工作任务

2024 年，我局将以党的“二十大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市县农业农村工作会议精神，坚守狠抓“三农”工作的力度不减，促进农民增收的目标不变，推动农村发展的投入不降的原则，深入推进农村产业融合发展、积极培育农业农村发展新动能、持续改善农村人居环境、继续保持农村社会和谐稳定。

### （一）产业发展方面

一要抓好粮食生产。贯彻落实新一轮千亿斤粮食产能提升行动、大豆油料产能提升工程有关精神，全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，严格执行粮食安全责任制，将粮食面积分解下达到镇村，落实到地块，确保年度粮食播种面积稳定在 78.2 万亩以上、产量保持在 16.4 万吨以上，增强我县粮食和重要农产品供给能力。2024 年推广旱作农业实用技术 10 万亩，推广良种 9.5 万亩（其中马铃薯 1 万亩、玉米 5 万亩、高粱 1.5 万亩、谷子 2 万亩）。建设新品种新技术试验示范基地 50 亩、川水地高效栽培试验示范基地 1000 亩；在马蹄沟镇水浇湾村

新建日光温室大棚 3 个，共 3135 平方米；对老旧棚体采取以奖代补的方式进行“三改一提”。结合子洲县大豆大面积单产提升整建制推进县定位，按照农业农村部“急抓 1 年、紧抓 3 年、续抓 5 年、长抓 10 年”的工作要求，组织开展大豆高产竞赛，每乡镇至少建设 1 个百亩以上大豆高产高效示范点。聚焦汾豆 79、子洲黄豆等现有品种，引进中黄 13 等密植品种，加强对比筛选，遴选推广一批单产潜力大、高产抗逆强、稳产易种植的大豆品种。推广大豆-玉米（果园）带状复合种植，进一步挖掘新增种植面积潜力。实施大豆良种推广 2 万亩，集中打造 3 个千亩示范方、5 个百亩技术攻关田，全面提升单产水平。全县大豆种植面积稳定在 21 万亩以上，实现总产 2.63 万吨以上。

**二要抓好主导产业。**做好总书记讲的“土特产”这篇大文章，做强县域中药材、苹果产业。一是**狠抓以黄芪为主的中药材产业。**立足“产业富民”发展方略，坚持链式思维，突出量质并举、集群发展和创新引领，打造以子洲黄芪区域公用品牌为抓手，建设中药材区域集散中心，融合品种培育、标准化种植、品质检测、精深加工、药剂制造等于一体的百亿级中药材产业集群，努力实现从富民产业转化为强县产业的目标。**构建中药材标准化种植体系。**突出抓好“子芪 1 号”“子芪 2 号”培育、审定和登记工作，制定出台《子洲黄芪区域公用品牌管理办法》，开展子洲黄芪品种鉴定试验和区域试验，实施中药材基地管护提升 20000 亩、良种繁育基地 1000 亩，建设 GAP

标准化种植基地 3 个以上、新建子洲黄芪品种鉴定试验田 5 亩，区域试验田 5 亩，在北京举办子洲黄芪区域公用品牌发布会。**构建龙头企业示范引领体系。**紧抓药食同源获批机遇，积极发挥子洲黄芪研究院作用，通过标准化种植、大健康产品研发等技术手段，不断形成我县中药材产业链前端基础研究和终端产品研发成果转化阵地。同时依托园区载体，加大招商引资力度，加快项目落地步伐。围绕强龙头、补链条、聚集群，进一步放大产业集群的规模效应、集聚效应和辐射效应。计划投资 1580 万元，完成黄芪药食同源系列产品、大健康产品研发，通过以奖代补的方式扶持本土中药材龙头企业进行产业链延伸；计划投资 420 万元，组建药通网陕北分站，建成集供求查询、网络交易、仓储、质检等服务为一体的大数据平台。**构建三产融合发展体系。**加强与华润三九、北京同仁堂等大型医药企业和天芪、天赐、鼎盛、富发等本土龙头企业在产品研发、精深加工等方面开展深入合作交流。新建一批科研基地和加工厂，加大研发和生产黄芪粉、黄芪复配茶、黄芪饮料、黄芪酒、黄芪保健食品、黄芪化妆品、黄芪咖啡等黄芪系列产品的力度，全面提升我县黄芪产业规模和效益水平。计划投资 1700 万元，以奖代补的方式新建大健康产品生产线 3 条以上、科研基地 2 个。**构建子芪品牌传播体系。**以子洲黄芪省级区域公用品牌为抓手，根据药材属性，结合我县历史文化底蕴，构建以政府为主的形象宣传和企业为主的产品宣传相结合的品牌营销模式，不断提升子洲黄芪的品牌知名度与美誉度。计划投资 400 万元，

在子洲、榆林、西安、北京、江苏等地新建品牌形象店 10 个。

**二是苹果产业。**坚持“稳规模、调结构、提品质、增效益”战略，按照苹果全产业链“1244”发展思路，全面加强苹果产业上游、中游、下游配套服务体系建设，在前生产中的“土肥水管路、整形修剪、花果管理、病虫害防治、防灾减灾、高效节水灌溉”中求发展，在后整理中的“分选线、冷库贮藏、冷链运输、品牌营销、交易市场”和非优质果加工中求突破，达到一手抓生产、一手抓营销，带动中端解决苹果全产业链的各个环节建设，着力打造一批规模大、水平高、科技含量足、经济效益好、示范效应强的市县镇现代果业示范典型园区，实现“村有示范户、镇有示范园、县有产业集群”的目标。

**开拓果品加工市场。**借助陕果平台，培育和引进果品加工企业，进行苹果果汁、苹果脆片、苹果酒、苹果醋等产品的加工，提高苹果附加价值，实现产业链延伸。

**加强品牌营销。**培育地方企业品牌，建设互联网交易平台，实现线上、线下销售双提升。细分市场，对标生产。持续推进苹果企业与产业大户开展绿色产品与有机产品认证，品牌营销店达到 8 个。2024 年，创建高标准示范园 1 万亩，实施社会化服务托管果园 2000 亩，建设果园冷藏库 1500 吨，新建集雨窖 300 个、形象店 3 个、防雹网 5000 亩。

**（二）高标准农田建设、旱作节水方面。**实施高标准农田 14100 亩，其中在大理河沿线川地区域打造高标准农田试验示范项目 3000 亩，补建 2020 年高标准农田缺口任务 6100 亩，

补建 2021 年高标准农田缺口任务 5000 亩。制定分年度实施计划，逐步将永久基本农田中的 16.15 万亩坡地、7.05 万亩老旧梯田建设成高标准农田。锚定建设陕北山区节水旱作现代特色农业示范县，扎实推进高效旱作节水农业五年行动，新建高效旱作节水农业建设项目 7780 亩，补建 2022 年高效旱作节水农业建设项目 2815 亩。

**（三）乡村建设和人居环境整治方面。**一是统筹推进农村生活垃圾治理和农村无害化卫生厕所改造工作。计划新建农村无害化卫生厕所 1200 座。二是继续推进农村环卫服务外包工作，进一步优化农村人居环境整治“三三制”工作模式。三是推进农村人居环境“乱搭乱建、乱写乱画、乱堆乱放”等“三乱”问题的综合整治，开展村口及村委周边环境生态绿化，开展农村垃圾分类，购置垃圾桶 3800 个，开展农村陈旧建筑垃圾、乱搭乱建、柴草杂物等综合整治工作。

**（四）村集体经济方面。**制定出台《关于进一步强化主体联农带农益农能力促进产业富民的实施方案》《农村集体经济组织收益分配的指导意见（试行）》《发展壮大新型农村集体经济实现消薄培强工作实施方案》等一系列政策性文件，加快发展壮大新型农村集体经济。开展集体经济“消薄培强”行动，开展示范村创建，推广典型案例，到 2024 年底，全面消除年经营收益低于 10 万元的村，培育经营收益 50 万元以上的集体经济强村 2 个以上。开展农村集体资产年度清查，集体经济合同清理规范行动，有序接收项目资产，推动资产进平台。落实

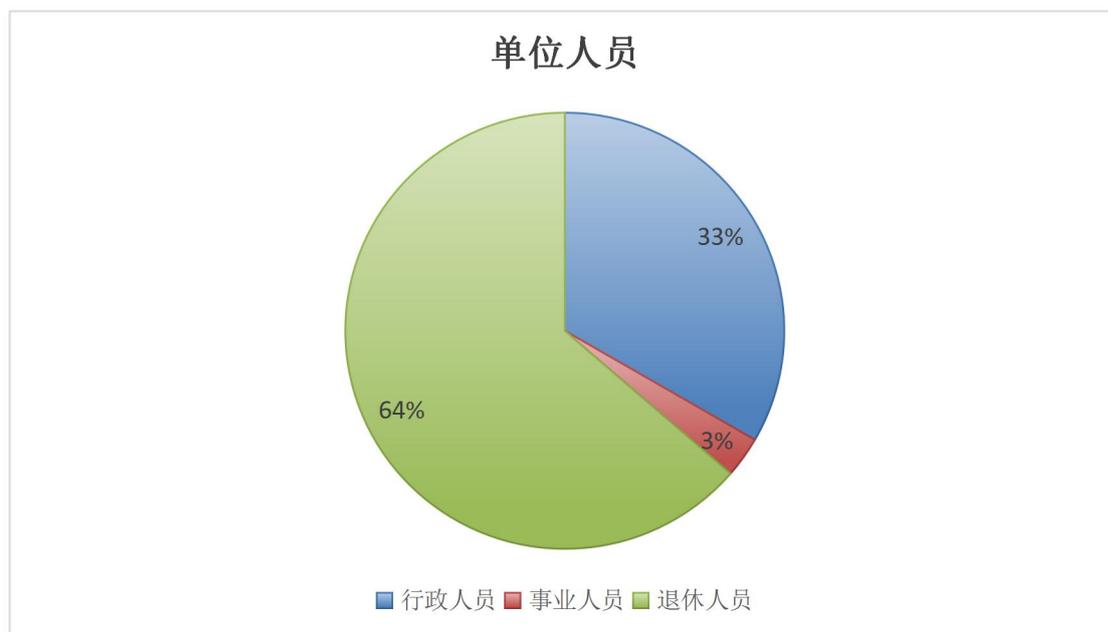
村集体经济组织财务工作政策要求，推行集体财务信息化管理，提升集体资产监管水平。巩固提升农村集体产权制度改革成果。全面落实中央、省、市关于防止耕地撂荒系列部署，加快推进耕地保护和农业适度规模发展，制定出台《关于加强耕地保护推进农业适度规模发展的十二条措施》《子洲县加强农村土地经营权流转审查备案工作方案》。加大撂荒耕地流转力度，给各乡镇下达土地流转指标，探索“村集体+大户+企业+农户”的撂荒耕地流转模式。

**（五）强化农业科技和装备支撑。**充分利用中国子洲黄芪研究院和陕北山地苹果研究院，加快培育一批农业科技创新型企业。充实农业科技人才库，引进 5-10 名专业技术人才。深入实施第四代生物有机肥“万亩试点示范”工程，对 2500 亩标准化苹果园、2500 亩蔬菜、2500 亩小杂粮、2500 亩中药材，进行第四代生物有机肥替代示范。加大适用陕北山区的中小型农机具研发和推广力度，提高耕作机械化水平。完善农机购置与应用补贴政策，优化补贴农机具结构，向粮食、特色产业农机装备和智能农机倾斜，按照单项实际作业量进行补贴。采取以奖代补形式，试点打造农机专业合作社+服务队 16 个。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人，事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1

人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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。本单位当年预算收入 1074.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.55 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 676.71 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的减少导致；本单位当年预算支出 1074.55 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 1074.55 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 676.71 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的减少导致。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1074.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 676.71 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的减少导致。本单位当年财政拨款支出 1074.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 676.71 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的减少导致。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1074.55 万元，较上年减少 676.71 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的减少导致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1074.55 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.91万元,较上年增加1.35万元,原因是单位新增行政人员一名,导致整体基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.92万元,较上年增加0.64万元,原因是单位新增行政人员一名,导致整体基数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.21万元,较上年减少4.84万元,原因是上年度单位代管困难企业农机公司医保费用在本项列支。

(4) 行政单位医疗(2101101)3.66万元,较上年增加0.29万元,原因是单位新增行政人员一名,导致整体基数增加。

(5) 行政运行(2130101)201.05万元,较上年减少105.35万元,原因是上年技术人员劳务费用、农业发展专项经费等项目都在本项中列支。

(6) 一般行政管理事务(2130102)31万元,较上年增加31万元,原因是科目调整,技术人员劳务经费在本项中列支导致。

(7) 农业生产发展(2130122)100万元,较上年增加100万元,原因是科目调整,农业发展专项经费在本项中列支导致。

(8) 农村社会事业(2130126)700万元,较上年增加700万元,原因是科目调整,农村环境卫生整治购买服务项目经费

本年本项中列支。

(9)住房公积金(2210201)14.77万元,较上年增加2.86万元,原因是单位新增行政人员一名,导致整体基数增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1074.56万元,其中:

工资福利支出(301)170.76万元,较上年减增加11.66万元,原因是单位新增行政人员一名,导致整体基数增加。

商品和服务支出(302)859万元,较上年减少670.13万元,原因是专项业务农村环境卫生整治购买服务经费的减少导致。

对个人和家庭的补助费用(303)44.8万元,较上年减少18.43万元,原因是技术人员劳务经费经济科目调整,本年度调整在(302)中列支。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1074.56万元,其中:

机关工资福利支出(501)170.76万元,较上年增加11.66万元,原因是单位新增行政人员一名,导致整体基数增加。

机关商品和服务支出(502)859万元,较上年减少670.13

万元，原因是专项业务农村环境卫生整治购买服务经费的减少导致。

对个人和家庭的补助(509)44.8万元，较上年减少18.43万元，原因是技术人员劳务经费经济科目调整，本年度调整在(502)中列支。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年减少0万元，减少的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国(境)经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；增加的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费0万元，较上年0万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一

般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1074.56 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30 万元，较上年减少 3.8

万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

## 十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子州县农业农村局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	本年无“三公”经费预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	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
一、部门预算	10745547.00	一、部门预算	10745547.00	一、部门预算	10745547.00	一、部门预算	10745547.00
1、财政拨款	10745547.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2435547.00	1、机关工资福利支出	1707548.00
(1)一般公共预算拨款	10745547.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1707548.00	2、机关商品和服务支出	8590000.00
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	380000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	347999.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	8310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	240778.00	(2)商品和服务支出	8210000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	447999.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36584.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	10320511.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	147674.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	10745547.00	<b>本年支出合计</b>	10745547.00	<b>本年支出合计</b>	10745547.00	<b>本年支出合计</b>	10745547.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	10745547.00	<b>支出总计</b>	10745547.00	<b>支出总计</b>	10745547.00	<b>支出总计</b>	10745547.00





表4

部门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	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
一、财政拨款	10745547.00	一、财政拨款	10745547.00	一、财政拨款	10745547.00	一、财政拨款	10745547.00
1、一般公共预算拨款	10745547.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2435547.00	1、机关工资福利支出	1707548.00
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	1707548.00	2、机关商品和服务支出	8590000.00
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	380000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	347999.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8310000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	240778.00	(2)商品和服务支出	8210000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	447999.00
		10、卫生健康支出	36584.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	10320511.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	147674.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>10745547.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10745547.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10745547.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10745547.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>10745547.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10745547.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10745547.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10745547.00</b>

表5

## 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）

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	10745547.00	2055547.00	380000.00	8310000.00	
208	社会保障和就业支出	240778.00	240778.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238704.00	238704.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159136.00	159136.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79568.00	79568.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2074.00	2074.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2074.00	2074.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36584.00	36584.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36584.00	36584.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36584.00	36584.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	10320511.00	1630511.00	380000.00	8310000.00	
21301	农业农村	10320511.00	1630511.00	380000.00	8310000.00	
2130101	行政运行	2010511.00	1630511.00	380000.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	310000.00	0.00	0.00	310000.00	
2130122	农业生产发展	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
2130126	农村社会事业	7000000.00	0.00	0.00	7000000.00	
221	住房保障支出	147674.00	147674.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	147674.00	147674.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	147674.00	147674.00	0.00	0.00	

表6

## 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）

单位：元

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
	合计			10745547.00	2055547.00	380000.00	8310000.00	
301	工资福利支出			1707548.00	1707548.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1036596.00	1036596.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142500.00	142500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103416.00	103416.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159136.00	159136.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79568.00	79568.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36584.00	36584.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2074.00	2074.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147674.00	147674.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8590000.00	0.00	380000.00	8210000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8500000.00	0.00	300000.00	8200000.00	
303	对个人和家庭的补助			447999.00	347999.00	0.00	100000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	347999.00	347999.00	0.00	0.00	

表7

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)

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	2435547.00	2055547.00	380000.00	
208	社会保障和就业支出	240778.00	240778.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238704.00	238704.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159136.00	159136.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79568.00	79568.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2074.00	2074.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2074.00	2074.00	0.00	
210	卫生健康支出	36584.00	36584.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36584.00	36584.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36584.00	36584.00	0.00	
213	农林水支出	2010511.00	1630511.00	380000.00	
21301	农业农村	2010511.00	1630511.00	380000.00	
2130101	行政运行	2010511.00	1630511.00	380000.00	
221	住房保障支出	147674.00	147674.00	0.00	
22102	住房改革支出	147674.00	147674.00	0.00	
2210201	住房公积金	147674.00	147674.00	0.00	

表8

## 部门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

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
	合计			2435547.00	2055547.00	380000.00	
301	工资福利支出			1707548.00	1707548.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1036596.00	1036596.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142500.00	142500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103416.00	103416.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159136.00	159136.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79568.00	79568.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36584.00	36584.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2074.00	2074.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147674.00	147674.00	0.00	
302	商品和服务支出			380000.00	0.00	380000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000.00	0.00	300000.00	
303	对个人和家庭的补助			347999.00	347999.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	347999.00	347999.00	0.00	

表9

## 部门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	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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 部门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	8310000	
136001	子洲县农业农村局	8310000	
	专用项目	8310000	
	专项资金项目	8310000	
	部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费	100000	部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费
	工会经费（留用部分）	6000	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4000	工会经费（上解部分）
	技术人员劳务经费	200000	技术人员劳务经费
	农村环境卫生整治购买服务	7000000	农村环境卫生整治购买服务
	农业发展专项经费	1000000	农业发展专项经费





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解费用）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.4万元	
		其中：财政拨款		0.4万元	
		其他资金			
总体目标	通过对工会经费的部分上解，保障工会活动的正常开展，提高职工的积极性。				
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	工会上解次数	=1次	
		质量指标	人员覆盖率	100%	
			上解费用合规率	100%	
		时效指标	上解费用及时率	100%	
		成本指标	上解成本	4000元/次	
	效益指标	社会效益指标	保障工会活动正常开展	保障	
		可持续影响指标	提高职工积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（自留部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.6万元	
		其中：财政拨款		0.6万元	
		其他资金			
总体目标	通过使用工会经费开展工会活动，提高职工积极性。				
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	开展工会慰问活动	≥3次	
		质量指标	慰问活动员工覆盖率	100%	
		时效指标	工会慰问活动开展及时率	100%	
		成本指标	活动开展成本	2000元/次	
	效益指标	社会效益指标	保障工会活动正常开展	保障	
		可持续影响指标	提高职工积极性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价优秀单位奖			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	对23年整体支出绩效评价优秀单位进行嘉奖,从而提高单位对绩效工作的重视程度。				
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	涉及单位	15个	
		质量指标	单位覆盖率	100%	
			资金支付合格率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
			奖金下发及时率	100%	
	成本指标	奖励成本	10万元		
	效益指标	经济效益指标	对评价优秀单位发放奖金	优秀	
		社会效益指标	提高对绩效工作的重视程度	提高	
		可持续影响指标	提升绩效评价工作经验	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术人员劳务经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 聘用技术人员服务指导农民种植、提高农民技术 目标2: 维护办公大楼运行				
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	聘用人数	9人	
			财政拨款	20万元	
		质量指标	聘用人员覆盖率	100%	
			资金支付合规率	100%	
		时效指标	经费下发及时率	100%	
		成本指标	技术人员人均成本	1万元/人	
	预算控制数		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常运行	保障	
			提高技术培训覆盖率	提高	
			保障单位职工正常办公	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	95%	
			涉及人员满意度	100%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环境卫生整治购买服务			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700万元		
		其中:财政拨款	700万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县乡镇村(县城除外)域内道路可视范围50米内垃圾(建筑垃圾除外)。 目标2: 应急工作、重大活动、重要检查,配合乡镇完成垃圾清扫、清运。				
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	保洁人数(人)	≥300	
			清理清运外公里数(公里)	≥750	
			公厕管理运营数(座)	≥20	
			管理运营车辆(辆)	≥8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	公厕管理运营费用(元)	≤38	
			管理运营车辆费用(元)	≤151.33	
			保洁费用、日常运营费用(元)	≤126.9	
			税金费用、利润(元)	≤119.28	
	效益指标	社会效益指标	增加农民就业岗位,配备保洁员,因地制宜(人)	≥584	
			受益农户户数(万户)	≥8	
			受益人口数(万人)	≥10	
		生态效益指标	环境卫生得到有效改善	有效改善	
村容村貌有所提升	有所提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业发展专项经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公大楼运行维护费用 目标2: 农业发展补助				
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	保障运转大楼层数(层)	4	
			农业发展补助涉及单位(个)	15	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
			涉及单位覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	
		成本指标	预算控制数(万元)	100	
	效益指标	经济效益指标	保障农业发展补助运行	正常运行	
		社会效益指标	保障农业农村局办公大楼正常运行	保障	
			保障单位正常办公	保障	
		生态效益指标	保障办公环境卫生	效果显著	
		可持续影响指标	实现优质、高效、规范和安全的办公环境	提高工作积极性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农业农村局			
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	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	205.56	205.56	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	38	38	
	履职项目业务经费	保障农业发展、技术人员劳务及工会等履职项目业务开展	131	131	
	专项业务经费	保障农村环境卫生整治购买服务等专项业务的顺利进行	700	700	
	金额合计				
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等。 3、保障农业发展、技术人员劳务及工会等履职项目业务开展。 4、保障农村环境卫生整治购买服务等专项业务的顺利进行。				
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	财政拨款（万元）		1074.56
			在职人员数量（人）		12
			卫生整治环卫人员数量（人）		≥300
			管理运营车辆（辆）		≥8
		质量指标	资金支付合规率		100%
			项目验收合格率		100%
			部门运行覆盖率		100%
		时效指标	任务完成时限		100%
		成本指标	预算控制数		100%
			保洁人员费用（元）		≤958.76
	管理运营车辆费用（元）		≤151.33		
	效益指标	经济效益指标	提升主导产业质效，提高农户经济收入		有提升
			保障农业发展补助运行		正常运行
		社会效益指标	提升产业发展标准		有提升
			提升农产品质量安全		有提升
		生态效益指标	提升乡村建设和人居环境整治工作		减少垃圾及粪污排放
可持续影响指标	提高办公大楼舒适度		提高		
	提升绩效评价工作经验		提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度		100%
涉及职工满意度			100%		
涉及农户满意度			≥95%		

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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。