

子洲县农业农村局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责农业防灾减灾、农业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。

10. 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。

11. 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。

12. 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工作。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

（二）机构设置

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务；
2. 统筹研究“三农”岗位，负责编制全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；
3. 产业振兴岗位，围绕全县农业主导产业开发；
4. 信息宣传岗位，负责全县农业政策宣传工作；
5. 基础设施岗位，负责拟定全县基础设施有关政策和管理办法；
6. 技能培训岗位，负责搞好农业技术培训工作；
7. 督查考核岗位，负责督查制度办法的拟定，全县农业农村工作考核、评估、检查、问题整改；
8. 信访岗位，负责信访接待工作；
9. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务。

二、工作任务

1. 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。增强我县粮食和重要农产品供给能力。

2. 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。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。狠抓苹果产业。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。

3. 高标准农田建设、旱作节水方面。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。

4. 乡村建设和人居环境整治方面。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。进一步优化农村人居环境整治“三三制”工作模式。开展村口及村委周边环境生态绿化，开展农村垃圾分类，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。

5. 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，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。

6. 加强农村乡村振兴建设，改善农民生产生活条件。加强乡村振兴项目资产管理和监督，指导各乡镇和项目主管单位做好项目资产后续管护，规范确权登记、资产移交、运营管护。

7. 做好中省市督查监督、考核评估反馈问题整改工作。

8. 全面完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

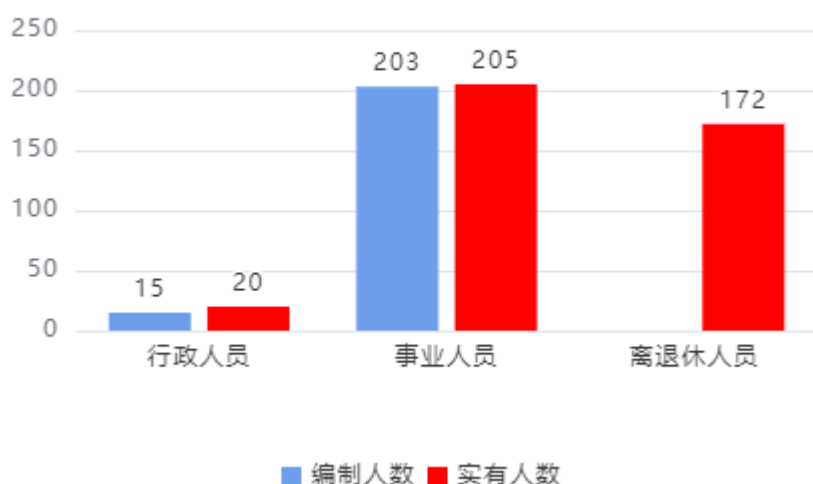
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农业农村局本级（机关）	无
2	子洲县农业技术服务中心	无
3	子洲县农村经营服务站	无
4	子洲县种子与中药材推广中心	无
5	子洲县果桑园艺技术推广站	无

序号	单位名称	拟变动情况
6	子洲县农业机械推广站	无
7	子洲县农产品质量安全检验检测中心	无
8	子洲县乡村振兴服务中心	无
9	子洲县现代农业培训中心	无
10	子洲县农业综合执法大队	无
11	子洲县农业综合开发建设中心	无
12	子洲县乡村振兴互助资金服务中心	新增
13	子洲县防返贫信息监测中心	新增

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制218人，其中行政编制15人，事业编制203人；实有人员225人，其中行政20人，事业205人。单位管理的离退休人员172人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入6,566.74万元，其中：一般公共预算拨款6,566.74万元，较上年增加2,452.51万元，增长59.61%，增长的主要原因是：乡村振兴局并入本单位，

人员增加，乡村振兴项目增加；本部门当年预算支出6,566.74万元，其中：一般公共预算拨款6,566.74万元，较上年增加2,452.51万元，增长59.61%，增长的主要原因是：乡村振兴局并入本单位，人员增加，乡村振兴项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,566.74万元，其中：一般公共预算拨款收入6,566.74万元，较上年增加2,452.51万元，增长59.61%，增长的主要原因是：乡村振兴局并入本单位，人员增加，乡村振兴项目增加；本部门当年财政拨款支出6,566.74万元，其中：一般公共预算拨款支出6,566.74万元，较上年增加2,419.93万元，增长58.36%，增长的主要原因是：乡村振兴局并入本单位，人员增加，乡村振兴项目增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6,566.74万元，较上年增加2,419.93万元，增长58.36%，增长的主要原因是：乡村振兴局并入本单位，人员增加，乡村振兴项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,566.74万元，其中：

1. 事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少18.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，

本年度在事业运行（2130104）列支；

2. 其他教育支出（2059999）329.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整。上年度在事业运行科目列支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）283.47万元，较上年增加4.39万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员增加，总体支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）141.73万元，较上年减少4.32万元，下降2.96%，下降的主要原因是：上年度预算退休人员职业年金纪实，本年度未预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.71万元，较上年减少0.04万元，下降1.07%，下降的主要原因是：退休人员增加，总体支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）6.26万元，较上年增加2.60万元，增长71.04%，增长的主要原因是：人员增加，总体支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）59.66万元，较上年减少2.20万元，下降3.56%，下降的主要原因是：事业在职人员减少，总体支出减少；

8. 行政运行（2130101）299.59万元，较上年增加98.54万元，增长49.01%，增长的主要原因是：人员增加，总体支出增加；

9. 一般行政管理事务（2130102）147.40万元，较上年增加116.40万元，增长375.48%，增长的主要原因是：乡村振兴

项目增加；

10. 事业运行（2130104）1,878.03万元，较上年减少383.97万元，下降16.97%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，本年度部分经费在其他教育支出列支；

11. 科技转化与推广服务（2130106）21.00万元，较上年增加9.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：功能科目分类调整，上年度在其他农业农村支出列支；

12. 农产品质量安全（2130109）18.00万元，较上年增加15.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：本年度实验室运行经费增加；

13. 执法监管（2130110）5.00万元，较上年无增减；

14. 统计监测与信息服务（2130111）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增业务经费；

15. 农业生产发展（2130122）116.00万元，较上年无增减；

16. 农村合作经济（2130124）15.00万元，较上年无增减；

17. 农村社会事业（2130126）1,387.00万元，较上年增加687.00万元，增长98.14%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加；

18. 其他农业农村支出（2130199）1,591.00万元，较上年增加1,557.00万元，增长4579.41%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加；

19. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡村振兴并入，新增乡村振兴项目；

20. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，今年在其他农业农村支出列支；

21. 住房公积金（2210201）244.82万元，较上年减少4.37万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人员减少，总体支出减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出6,566.74万元，其中：

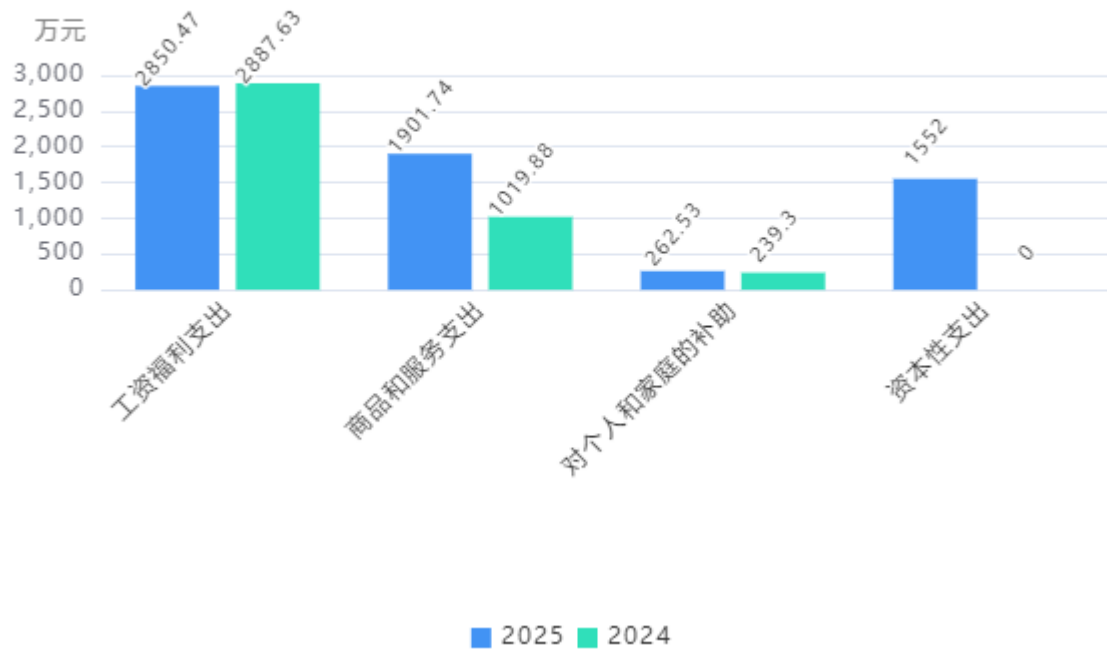
（1）工资福利支出（301）2,850.47万元，较上年减少37.16万元，下降1.29%，下降的主要原因是：人员减少，总体支出减少；

（2）商品和服务支出（302）1,901.74万元，较上年增加881.86万元，增长86.47%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）262.53万元，较上年增加23.23万元，增长9.71%，增长的主要原因是：退休人员增加，总体支出增加；

（4）资本性支出（310）1,552.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡村振兴局并入，新增乡村振兴项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,566.74万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）274.66万元，较上年增加103.91万元，增长60.86%，增长的主要原因是：人员增加，总体支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,699.36万元，较上年增加840.36万元，增长97.83%，增长的主要原因是：乡村振兴项目增加；

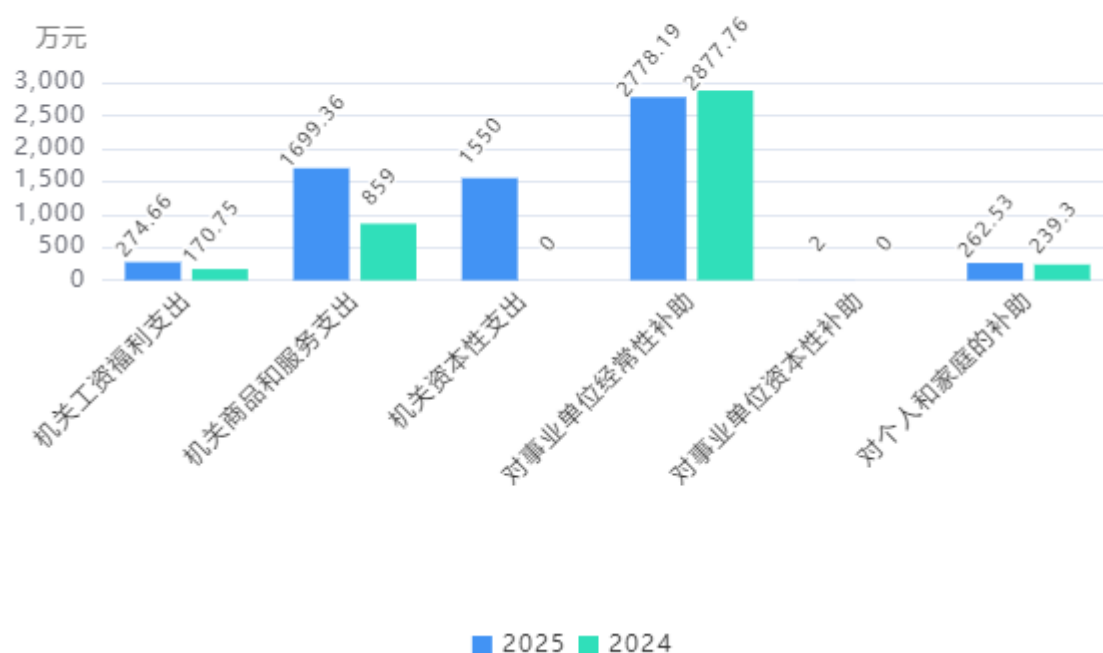
（3）机关资本性支出（503）1,550.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增乡村振兴项目；

（4）对事业单位经常性补助（505）2,778.19万元，较上年减少99.57万元，下降3.46%，下降的主要原因是：人员减少，总体支出减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公购置费；

(6) 对个人和家庭的补助（509）262.53万元，较上年增加23.23万元，增长9.71%，增长的主要原因是：退休人员补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农资经营户及农产品生产企业培训	2025. 12. 31前	240	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,566.74万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排114.62万元，较上年增加24.50万元，增长27.19%，增长的主要原因是：财政下达公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无采购预算
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	否	
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	本部门无专项资金支出

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	65,667,390.00	一、部门预算	65,667,390.00	一、部门预算	65,667,390.00	一、部门预算	65,667,390.00
1、财政拨款	65,667,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,433,390.00	1、机关工资福利支出	2,746,608.00
(1)一般公共预算拨款	65,667,390.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,504,661.00	2、机关商品和服务支出	16,993,573.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,303,424.00	3、机关资本性支出	15,500,000.00
(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	2,625,305.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,340,656.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,781,904.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,234,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,289,128.00	(2)商品和服务支出	17,714,000.00	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	2,625,305.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	659,247.00	(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	15,520,000.00		
		13、农林水支出	54,930,185.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	2,448,174.00				
		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					
本年收入合计	65,667,390.00	本年支出合计	65,667,390.00	本年支出合计	65,667,390.00	本年支出合计	65,667,390.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65,667,390.00	支出总计	65,667,390.00	支出总计	65,667,390.00	支出总计	65,667,390.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	65,667,390.00	65,667,390.00										
136	子洲县农业农村局	65,667,390.00	65,667,390.00										
136001	子洲县农业农村局	35,549,429.00	35,549,429.00										
136002	子洲县农业技术服务中心	4,831,080.00	4,831,080.00										
136003	子洲县农村经营服务站	2,156,596.00	2,156,596.00										
136004	子洲县种子与中药材推广中心	3,196,086.00	3,196,086.00										
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	3,946,477.00	3,946,477.00										
136006	子洲县农业机械推广站	2,364,549.00	2,364,549.00										
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	1,396,749.00	1,396,749.00										
136008	子洲县乡村振兴服务中心	1,422,005.00	1,422,005.00										
136009	子洲县现代农业培训中心	4,203,030.00	4,203,030.00										
136011	子洲县农业综合执法大队	1,665,575.00	1,665,575.00										
136020	子洲县农业综合开发建设中心	1,989,403.00	1,989,403.00										
136021	子洲县乡村振兴互助资金服务中心	1,492,702.00	1,492,702.00										
136022	子洲县防返贫信息监测中心	1,453,709.00	1,453,709.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	65,667,390.00	65,667,390.00								
136	子洲县农业农村局	65,667,390.00	65,667,390.00								
136001	子洲县农业农村局	35,549,429.00	35,549,429.00								
136002	子洲县农业技术服务中心	4,831,080.00	4,831,080.00								
136003	子洲县农村经营服务站	2,156,596.00	2,156,596.00								
136004	子洲县种子与中药材推广中心	3,196,086.00	3,196,086.00								
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	3,946,477.00	3,946,477.00								
136006	子洲县农业机械推广站	2,364,549.00	2,364,549.00								
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	1,396,749.00	1,396,749.00								
136008	子洲县乡村振兴服务中心	1,422,005.00	1,422,005.00								
136009	子洲县现代农业培训中心	4,203,030.00	4,203,030.00								
136011	子洲县农业综合执法大队	1,665,575.00	1,665,575.00								
136020	子洲县农业综合开发建设中心	1,989,403.00	1,989,403.00								
136021	子洲县乡村振兴互助资金服务中心	1,492,702.00	1,492,702.00								
136022	子洲县防返贫信息监测中心	1,453,709.00	1,453,709.00								

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	65,667,390.00	一、财政拨款	65,667,390.00	一、财政拨款	65,667,390.00	一、财政拨款	65,667,390.00
1、一般公共预算拨款	65,667,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,433,390.00	1、机关工资福利支出	2,746,608.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	28,504,661.00	2、机关商品和服务支出	16,993,573.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,303,424.00	3、机关资本性支出	15,500,000.00
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	2,625,305.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,340,656.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,781,904.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,234,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	4,289,128.00	(2)商品和服务支出	17,714,000.00	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	2,625,305.00
		10、卫生健康支出	659,247.00	(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	15,520,000.00		
		13、农林水支出	54,930,185.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	2,448,174.00				
		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					
本年收入合计	65,667,390.00	本年支出合计	65,667,390.00	本年支出合计	65,667,390.00	本年支出合计	65,667,390.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,667,390.00	支出总计	65,667,390.00	支出总计	65,667,390.00	支出总计	65,667,390.00

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	65,667,390.00	31,287,166.00	1,146,224.00	33,234,000.00	
205	教育支出	3,290,656.00	3,186,779.00	73,877.00	30,000.00	
20599	其他教育支出	3,290,656.00	3,186,779.00	73,877.00	30,000.00	
2059999	其他教育支出	3,290,656.00	3,186,779.00	73,877.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,289,128.00	4,289,128.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,251,986.00	4,251,986.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834,657.00	2,834,657.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,417,329.00	1,417,329.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37,142.00	37,142.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,142.00	37,142.00			
210	卫生健康支出	659,247.00	659,247.00			
21011	行政事业单位医疗	659,247.00	659,247.00			
2101101	行政单位医疗	62,604.00	62,604.00			
2101102	事业单位医疗	596,643.00	596,643.00			
213	农林水支出	54,980,185.00	20,703,838.00	1,072,347.00	33,204,000.00	
21301	农业农村	54,880,185.00	20,703,838.00	1,072,347.00	33,104,000.00	
2130101	行政运行	2,995,893.00	2,503,520.00	492,373.00		
2130102	一般行政管理事务	1,474,000.00			1,474,000.00	
2130104	事业运行	18,780,292.00	18,200,318.00	579,974.00		
2130106	科技转化与推广服务	210,000.00			210,000.00	
2130109	农产品质量安全	180,000.00			180,000.00	
2130110	执法监管	50,000.00			50,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	100,000.00			100,000.00	
2130122	农业生产发展	1,160,000.00			1,160,000.00	
2130124	农村合作经济	150,000.00			150,000.00	
2130126	农村社会事业	13,870,000.00			13,870,000.00	
2130199	其他农业农村支出	15,910,000.00			15,910,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	2,448,174.00	2,448,174.00			
22102	住房改革支出	2,448,174.00	2,448,174.00			
2210201	住房公积金	2,448,174.00	2,448,174.00			

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				65,667,390.00	31,287,166.00	1,146,224.00	33,234,000.00	
301	工资福利支出			28,504,661.00	28,504,661.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,758,312.00	1,758,312.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,113,988.00	12,113,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,142.00	108,142.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,039,482.00	6,039,482.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,618.00	170,618.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	682,570.00	682,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,400.00	272,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,562,257.00	2,562,257.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,200.00	136,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,281,129.00	1,281,129.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,604.00	62,604.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,643.00	596,643.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,564.00	3,564.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,578.00	33,578.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,768.00	234,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,213,406.00	2,213,406.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	235,000.00	235,000.00			
302	商品和服务支出			19,017,424.00	157,200.00	1,146,224.00	17,714,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,800.00		480,800.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,200.00		155,200.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,573.00		11,573.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171,051.00		171,051.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,844,000.00			15,844,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,447,600.00		327,600.00	1,120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,625,305.00	2,625,305.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	261,901.00	261,901.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315,148.00	315,148.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,048,256.00	2,048,256.00			
310	资本性支出			15,520,000.00			15,520,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15,500,000.00			15,500,000.00	

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	32,433,390.00	31,287,166.00	1,146,224.00	
205	教育支出	3,260,656.00	3,186,779.00	73,877.00	
20599	其他教育支出	3,260,656.00	3,186,779.00	73,877.00	
2059999	其他教育支出	3,260,656.00	3,186,779.00	73,877.00	
208	社会保障和就业支出	4,289,128.00	4,289,128.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,251,986.00	4,251,986.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834,657.00	2,834,657.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,417,329.00	1,417,329.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37,142.00	37,142.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,142.00	37,142.00		
210	卫生健康支出	659,247.00	659,247.00		
21011	行政事业单位医疗	659,247.00	659,247.00		
2101101	行政单位医疗	62,604.00	62,604.00		
2101102	事业单位医疗	596,643.00	596,643.00		
213	农林水支出	21,776,185.00	20,703,838.00	1,072,347.00	
21301	农业农村	21,776,185.00	20,703,838.00	1,072,347.00	
2130101	行政运行	2,995,893.00	2,503,520.00	492,373.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	18,780,292.00	18,200,318.00	579,974.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	2,448,174.00	2,448,174.00		
22102	住房改革支出	2,448,174.00	2,448,174.00		
2210201	住房公积金	2,448,174.00	2,448,174.00		

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）

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			32,433,390.00	31,287,166.00	1,146,224.00	
301	工资福利支出			28,504,661.00	28,504,661.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,758,312.00	1,758,312.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,113,988.00	12,113,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108,142.00	108,142.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,039,482.00	6,039,482.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,618.00	170,618.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	682,570.00	682,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,400.00	272,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,562,257.00	2,562,257.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,200.00	136,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,281,129.00	1,281,129.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,604.00	62,604.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,643.00	596,643.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,564.00	3,564.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,578.00	33,578.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,768.00	234,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,213,406.00	2,213,406.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	235,000.00	235,000.00		
302	商品和服务支出			1,303,424.00	157,200.00	1,146,224.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,800.00		480,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,200.00		155,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,573.00		11,573.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171,051.00		171,051.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	327,600.00		327,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,625,305.00	2,625,305.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	261,901.00	261,901.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315,148.00	315,148.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,048,256.00	2,048,256.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	33,234,000.00	
136	子洲县农业农村局	33,234,000.00	
136001	子洲县农业农村局	31,844,000.00	
	专用项目	31,844,000.00	
	履职项目	31,844,000.00	
	防返贫大数据平台使用费	500,000.00	防返贫大数据平台使用费
	防返贫监测大数据平台光纤接入费用100M	84,000.00	防返贫监测大数据平台光纤接入费用100M
	巩街资金县配套	15,500,000.00	巩街资金县配套
	技术人员劳务经费	200,000.00	技术人员劳务经费
	农村环境卫生整治购买服务	13,870,000.00	农村环境卫生整治购买服务
	农业发展专项资金	1,000,000.00	农业发展专项资金
	视频会议系统维保	190,000.00	视频会议系统维保
	乡村振兴专项工作经费	500,000.00	乡村振兴专项工作经费
136002	子洲县农业技术服务中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	履职项目	70,000.00	
	更换办公设备购置	20,000.00	更换办公设备购置
	农业技术推广业务经费	50,000.00	农业技术推广业务经费
136003	子洲县农村经营服务站	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	专项资金项目	170,000.00	
	村级财务审计及确权经费	50,000.00	结合财务公开，加强对集体土地征用和项目工程建设的专项审计；结合村级换届，加强对村级主要负责人任期经济责任审计。
	农村集体“三资”工作经费	100,000.00	通过农村集体“三资”管理专项整治工作，有效化解由农村集体“三资”管理引发的矛盾和信访问题，切实规范农村集体“三资”管理，依法保护农村集体“三资”和群众合法权益。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	20,000.00	推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设，为发展现代农业、促进乡村振兴和农村和谐稳定奠定基础。
136004	子洲县种子与中药材推广中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职项目	100,000.00	
	黄芪区域公用品牌提升工作经费	20,000.00	通过宣传推广，提高公用品牌的知名度
	中药材发展工作经费	80,000.00	通过25年规划，不断加快我县中药材产业的健康快速发展
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	履职项目	110,000.00	
	山地苹果、设施蔬菜管理技术指导与服务	110,000.00	山地苹果、设施蔬菜管理技术指导与服务
136006	子洲县农业机械推广站	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	履职项目	160,000.00	
	农机社会化服务	80,000.00	为2025年全县农机化服务提供保障
	农机试验示范	80,000.00	完成超过30亩地的农机新机具试验示范
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	履职项目	180,000.00	
	农产品质量安全监管及检验检测业务经费	30,000.00	常态化的对农产品质量安全监管、农产品抽检送检。速测农产品2500个样品，定量检测100个样品。2. 加大对农产品质量安全相关法律法规和农业品牌的宣传力度，积极引领企业展销，推广农产品销售。
	实验室运行经费	150,000.00	实验室在颐和小区17号楼背面商铺东01-02，面积360平米，室内中央空调。实验室业务经费主要用于实验室水、电、天然气、网费、物业费；实验室设备维修维护；实验设备运维技术服务（包含聘请技术人员）；实验试剂及耗材购买；实验室技术人员培训费等
136008	子洲县乡村振兴服务中心	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	履职项目	130,000.00	
	农业面源污染、秸秆禁烧及宣传	30,000.00	农业面源污染、秸秆禁烧及宣传
	千万工程督导检查及宣传	50,000.00	千万工程督导检查及宣传
	人居环境考核及检查	50,000.00	人居环境考核及检查
136009	子洲县现代农业培训中心	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	30,000.00	
	履职项目	30,000.00	
	农民冬春大培训	30,000.00	通过集中授课、现场教学使农民掌握科学先进的生产理念、提高生产技能。
136011	子洲县农业综合执法大队	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	履职项目	160,000.00	
	农药包装废弃物回收及无害化处理	60,000.00	农药包装废弃物回收及无害化处理
	农业综合执法专项经费	50,000.00	农业综合执法专项经费
	农资经营户及农产品生产企业培训	50,000.00	农资经营户及农产品生产企业培训
136020	子洲县农业综合开发建设中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职项目	100,000.00	
	子洲县2022年0.5万亩高标准农田补建项目竣工测绘费用	50,000.00	子洲县2022年0.5万亩高标准农田补建项目竣工测绘费用
	子洲县2024年补建高标准农田建设项目竣工测会费用	50,000.00	子洲县2024年补建高标准农田建设项目竣工测会费
136021	子洲县乡村振兴互助资金服务中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	履职项目	80,000.00	
	互助资金协会管理工作经费	30,000.00	互助资金协会管理工作经费
	脱贫人口小额信贷管理工作经费	50,000.00	脱贫人口小额信贷管理工作经费
136022	子洲县防返贫信息监测中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职项目	100,000.00	
	子洲县防返贫监测帮扶工作经费	50,000.00	用于单位防返贫帮扶工作经费支出
	子洲县监测中心管理工作经费	50,000.00	用于数据整理工作经费支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用					公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
合计		50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			视频会议系统维保			
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:	19	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19		
			其他资金			
年度目标	接入全省视频会议系统平台,便于政策上传下达,保证政策落实的时效性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	视频系统建设成本(万元)		≤19	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	视频会议系统个数(个)		17	15
		质量指标	保障视频运行稳定,画面清晰		100%	15
		时效指标	资金兑付时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全省政策及时上传下达		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	上级任务完成及时性提升		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防返贫监测大数据平台光纤接入费用100M				
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:	8.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.4			
		其他资金				
年度目标	保障网络稳定运行,网速平稳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	光纤使用成本(万元)		≤8.4	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	光纤兆数(M)		100	15
		质量指标	网络稳定性		100%	15
		时效指标	资金兑付时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障信息录入及时性		保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高大数据平台使用效率		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防返贫大数据平台使用费			
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:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	保障防返贫大数据平台正常运行及维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大数据平台建设成本(万元)	≤50	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	大数据平台个数(个)	1	15
		质量指标	系统运行稳定,数据录入完整准确	100%	15
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	掌握全县大数据相关信息	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大数据平台使用提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴专项工作经费			
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:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	提高乡村振兴政策知晓率, 推动乡村振兴发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡村振兴工作成本(万元)	≤50	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	乡村振兴政策印制(万份)	≥5	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高乡村振兴政策知晓率	提高	20
		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	受益对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巩街资金县配套			
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:	1550	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1550		
		其他资金			
年度目标	改善农村生产生活条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村生产生活建设成本（万元）	≤1550	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村生产生活提升覆盖率	100%	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低农民生产成本	降低	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高农民生产生活水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1387		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1387			
		其他资金				
年度目标	提升农村环境卫生水平,改善农村人居环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村环境卫生整治成本(万元)		≤1387	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农村环境卫生整治目标		全县	15
		质量指标	验收合格率		100%	15
		时效指标	资金兑付时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提高农村与周边自然环境协调发展		提高	10
		可持续影响指标	农村人居环境改善		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业发展专项资金			
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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	农业生产建设与补短板,农产品稳产保供				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农业发展成本(万元)	≤100	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农业发展配套升级	全县	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高农业发展收入	提高	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化全县农业发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	保障劳务人员待遇发放,提高单位工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	技术人员劳务成本(万元)	≤20	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	技术人员数(人)	10	15
		质量指标	补助发放率	100%	15
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数(人)	10	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高单位技术水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			更换办公设备购置		
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：	2	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	优化办公条件，提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电脑单价成本（万元）	≤0.5	20
	产出指标	数量指标	购置电脑数量（台）	≥4	13
		质量指标	电脑购置质量达标率（%）	100%	13
		时效指标	电脑购置时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	10
			办公设备利用率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业技术推广业务经费			
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:	5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	充分利用广播、电视等媒体宣传等党的惠农政策,采取主题宣讲、培训班、出动宣传车、张贴标语、印发资料等有效形式广泛开展粮食生产重要性和农技、土肥、植保实用新技术、新品种宣传,引导农民开展科学种田,形成全民重视粮食生产安全和的浓厚舆论氛围,不断提高农业技术推广普及率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农业技术推广宣传经费单位成本(万元)	≤1	20
	产出指标	数量指标	农业技术推广宣传次数(次)	≥5	13
		质量指标	农业技术推广宣传及时性	100%	13
		时效指标	农业技术推广业务经费项目完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高农业技术推广普及率	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费			
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:	2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设,即使有效化解农村土地承包经营纠纷,促进平安乡村建设、促进乡村振兴和农村和谐稳定奠定基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		2	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇(个)		16	15
		质量指标	提高化解农村凸点承包经营纠纷仲裁能力		有提高	15
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作制度		有提升	10
		社会效益指标	保障农村群众切身利益		有保障	10
		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	农户满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村级财务审计及确权经费		
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:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	结合财务公开,加强对集体土地征用和项目工程建设的专项审计;结合村级换届,加强对村级主要负责人任期经济责任审计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款(万元)	5	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下乡调研乡镇数量(个)	16	15
		质量指标	乡镇调研覆盖率(个)	16	15
		时效指标	下乡调研及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务管理整改率	≥85%	15
		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	工作人员满意度	≥85%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村集体“三资”工作经费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	通过农村集体“三资”管理专项整治工作,有效化解由农村集体“三资”管理引发的矛盾和信访问题,切实规范农村集体“三资”管理,依法保护农村集体“三资”和群众合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款(万元)		10	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖所有乡镇		16	15
		质量指标	专项问题整改率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底	15
	效益指标	经济效益指标	健全农村集体“三资”工作机制		有健全	15
		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	涉及对象满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			黄芪区域公用品牌提升工作经费			
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:	2		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	通过宣传推广,提高公用品牌的知名度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新推广种植100亩以上奖补标准		100元/亩	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加国内中药材相关会议(次)		≧2	10
			印刷宣传册(册)		≧1000	10
		质量指标	资金支付合规率		=100%	10
			验收合格率		=100%	10
		时效指标	任务开展时间		2025年1月	5
			任务结束时间		2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	逐步提高子洲黄芪知名度		有提升	10
			提高品牌认知度		有提升	10
		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	农户满意度		≧95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中药材发展工作经费			
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:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	通过25年规划,不断加快我 县中药材产业的健康快速发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		=8万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	药材含量检测(次)		≧3	10
			宣传册设计制作(册)		≧500	10
			组织企业外出学习培训(次)		≧2	10
		质量指标	验收合格率		=100%	10
		时效指标	工作开展时间		2025年1月	5
			工作完成时间		2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中药材质量提高		有提升	10
			针对病虫害防治试验,减少损失		有提升	10
		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	农户满意度		≧95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			山地苹果、设施蔬菜管理技术指导与服务			
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:	11	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11		
			其他资金			
年度目标	山地苹果、设施蔬菜管理技术指导与服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政府投资（万元）		11	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	引进新品种		≥3个	10
			服务实施主体		≥100个	10
			指导推广新技术		≥3项	10
		质量指标	资金合规率		100%	5
			任务完成率		100%	5
		时效指标	完成时间		2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	示范增效		≥5%	10
		社会效益指标	带动脱贫户		≥10户	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新品种新技术实验结果		推广示范依据	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机试验示范				
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:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	完成小面积新农机具的农机试验示范, 为新农机的推广试验。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每亩农行减少投入(元)		≥230	10
		社会成本	农机化率提升		有提升	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	每亩产值提升(元)		≥30	10
		质量指标	农作物产量提升(公斤)		≥10	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	减少农机投入比例(%)		≥10%	10
		社会效益指标	农机化率		有提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	本县区农机化率带动作用		有带动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机社会化服务			
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:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	2025年全县完成一万亩耕、种、收三方面的服务,为社会化服务提供相关保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		8万元	10
		社会成本	农户减少投入比例(%)		≥30%	10
		生态环境成本				10
	产出指标	数量指标	作业点机械化率(%)		≥60%	10
		质量指标	保障农作物收率(%)		增加3%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	每亩减少投入(元)		≥50	10
		社会效益指标	机械化率提升		有提升	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	全县农机化率提升		有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	作业区域农户满意度(%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农产品质量安全监管及检验检测业务经费			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	常态化对农产品质量安全监管、农产品检验检测。2、加大宣传力度,提高群众对农产品质量安全相关法律法规的知晓率。3、积极引领企业展销,提高农产品品牌形象及推广农产品销售。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		3万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农产品检测样品数量		≤2500个	10
			农产品质量安全相关知识宣传		≥2次	10
		质量指标	农产品检测合格率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	提高农产品品牌知名度,增加农民收入		明显增加	10
		社会效益指标	提高农产品品牌知名度		有提高	5
			提高消费者对农产品质量安全相关知识的知名度		有提高	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强抽检和监管力度,有力提升农产品质量安全		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验室运行经费				
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:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	保障实验室业务正常运行,提高工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	实验室技术人员培训费		≤2万元	5
			实验室维修维护		≤4万元	5
			实验室试剂及耗材		≤10万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	电费缴纳度数		≤15000度	5
			实验室设备维修维护		≤3次	5
			天然气缴纳		≤1000方	5
		质量指标	设备故障率		≤5%	5
			保障实验室正常运行		有保障	5
		时效指标	设备维修及时率		100%	5
			水、电、网、天然气费缴纳及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备使用率		100%	10
			相关设备事故发生数		0起	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备正常使用年限		≥6年	10

	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%	10
--	-------	---------------	---------	------	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-21

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		千万工程督导检查及宣传			
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:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	通过深入摸底调研,反复进村实地查看核实,逐条审核排查摸出存在的短板弱项,并对省级示范村和市级重点村8各村短板弱项建立了项目库已上报市农业农村局,具体实施由县统筹协调补齐短板,促进示范村全面发展,迈向更高水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	千万工程督导检查及宣传成本(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	省级示范村(个)	3	10
			市级重点村(个)	5	10
		质量指标	督促指导检查工作质量达标率(%)	100%	10
		时效指标	检查指导工作开展及时率(%)	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进示范村全面发展	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人居环境考核及检查			
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:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	在人居环境工作期内每月进行环境卫生督查,对每个乡镇进行考核,进行监督,形成常态化机制。对农村乱搭乱建、“脏”、“乱”“差”进行有效治理,使农村人居环境得到显著改善				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人居环境考核及检查单位成本(万元)	≤0.1	20
	产出指标	数量指标	人居环境考核及检查次数(次)	≥50	13
		质量指标	整治督查检查覆盖率	100%	13
		时效指标	整治督查检查及时率	100%	14
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业面源污染、秸秆禁烧及宣传				
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:	3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	通过宣传车、横幅、宣传品、广告牌等方式,大力宣传禁止秸秆禁烧工作,对沿途发现的秸秆焚烧情况进行了劝导,引导广大农民群众转变思想观念,提高群众的法律观念和环保意识,营造自觉禁烧的浓厚氛围,使禁烧工作真正转化为群众的自觉行动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农业面源污染、秸秆禁烧及宣传单位成本(元)		≤50	20
	产出指标	数量指标	发放秸秆禁烧和综合利用宣传单份数(份)		≥600	13
		质量指标	农作物秸秆综合利用率(%)		100%	13
		时效指标	农业面源污染、秸秆禁烧宣传及时率(%)		100%	14
	效益指标	社会效益指标	提高群众的法律观念和环保意识		提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农民冬季大培训		
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:	3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	通过集中培训、现场教学和线上等培训,使农民掌握科学先进的生产技术和理念				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	3	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训人数(人)	100	30
		质量指标	培训认定合格发证率(%)	≥95%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农民技能提高、增强理论素质水平	提高	20
		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	培训学员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合执法专项经费			
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：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	确保全县农业投入品、农产品等质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农业综合执法业务费用（万元）	≤5	20
	产出指标	数量指标	农资门店及生产基地等检查次数（次）	≥80	10
		质量指标	农业投入品及农产品质量安全	合格	10
		时效指标	项目完成时限	2025.12.31日前	10
	效益指标	社会效益指标	对农资、农产品安全的认识	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-26

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农资经营户及农产品生产企业培训			
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:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	对农资经营户及农产品生产企业培训,引导其安全、科学经营及使用农资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费用(万元)	≤5	20
	产出指标	数量指标	培训次数(次)	1	10
		质量指标	培训质量	合格	20
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	对农资的认识	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农药包装废弃物回收及无害化处理			
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：	6		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	农药废弃物对土壤、水源等的污染有所减少。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	回收及处理费用（万元）	≤6	20
	产出指标	数量指标	建立回收点（个）	≥2	10
		质量指标	符合国家污染防治标准	合格	10
		时效指标	项目完成时限	2025.12.31日前	10
	效益指标	生态效益指标	减少农药废弃物对土壤、水源等污染	有所减少	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		子洲县2022年0.5万亩高标准农田补建项目竣工测绘费用				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	准确掌握2022年高标准农田补建项目数据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补建高标准农田数量		0.5万亩	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进高标准农田项目建设工作		有效推进	20
		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		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		子洲县2024年补建高标准农田建设项目竣工测绘费用				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	准确掌握2024年高标准农田补建项目数据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补建高标准农田数量		0.3万亩	15
		质量指标	资金合规率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进高标准农田项目建设工作		有效推进	20
		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		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			互助资金协会管理工作经费		
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:	3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	规范互助资金协会规范运行,提高政策知晓率,增加金融振兴力度,为农户增收提供保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	互助资金政策宣传成本(万元)	≤3	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县互助资金政策宣传次数(次)	≥1	15
		质量指标	互助资金政策宣传页质量达标率	100%	15
		时效指标	互助资金政策宣传完成时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高互助资金政策知晓率	提高	20
		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	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			脱贫人口小额信贷管理工作经费			
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:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	强化小额信贷管理,提高小额信贷政策知晓率,增加金融振兴力度,为农户增收提供保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小额信贷政策宣传成本(万元)		≤5	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县小额信贷政策宣传次数(次)		≥3	15
		质量指标	小额信贷政策宣传页质量达标率		100%	15
		时效指标	宣传完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高小额信贷政策知晓率		提高	20
		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		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		子洲县防返贫监测帮扶工作经费				
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:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	用于单位防返贫帮扶工作经费支出,防止大规模返贫					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防返贫工作经费		≤5	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	防返贫帮扶监测户数		≥1000户	15
		质量指标	防返贫帮扶监测准确率		100%	15
		时效指标	帮扶工作完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮扶农户收入增长率		≥15%	20
		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	监测对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		子洲县监测中心管理工作经费				
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:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	用于单位防返贫数据整理工作经费支出,防止大规模返贫					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	数据整理工作经费		≤5	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县行政村数		288	15
		质量指标	数据完整度		100%	15
		时效指标	数据整理完成时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升防返贫工作效率		提升	20
		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	受益对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险、增资等经费	3128.72	3128.72			
	日常运转经费	日常办公经费	114.62	114.62			
	履职项目	保障履职专项业务开展	3323.4	3323.4			
	金额合计		6566.74	6566.74			
年度总体目标	1. 保障部门在职人员、退休人员工资福利发放 2. 保障部门日常办公运转 3. 保障履职专项业务开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	部门运行成本（万元）			≤6566.74	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障部门人员数（人）			225	10
			农业种苗示范田建设（亩）			≥3000	10
		质量指标	资金支付合规率			100%	10
		时效指标	资金兑付时限			2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入			提高	10
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障部门职工工作积极性			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥98%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。