

附件 1

清涧县农业农村局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策；拟订全县农业、农机和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全县农业产业政策；引导农业资源的合理配置、农业产业结构的合理调整和农产品品质的改善；指导全县粮食等主要农产品生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施等信息。

（三）负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

（四）承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责安全标准的农产品认证申报工作。

（五）承担完善农村经营管理体制的责任。

（六）负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

（七）组织全县农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源保护和管理；指导农村合

理利用土地资源，依法管理耕地质量。

（八）负责指导优势特色农业发展、现代农业产业基地建设，指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌，指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（九）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）承担全县农村能源建设工作的责任。

（十一）负责蚕业生产规划、技术指导以及蚕种的质量管理和市场管理。

（十二）负责制定农业机械化发展规划并组织实施，承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，负责农业机械使用安全监管。

（十三）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

（十四）负责农业行业特有工种职业技能鉴定工作，指导涉农社团组织有关工作，承办农业涉外事务工作。

（十五）承办县政府交办的其它事项。

二、工作任务

总体思路：以全面推进乡村振兴和产业升级为抓手，以实现农业农村现代化为方针，以推动农业农村高质量发展为主题，以打造沿黄优质特色农产品输出地为目标，全力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，统筹推进特色产业、旱作节水农业、农村改革等各项工作顺利开展。

（一）加快构建现代农业产业体系

稳定粮食生产。严格落实耕地保护制度，防止耕地“非粮化”，统筹推进撂荒地治理。引进推广玉米良种 2.5 万亩，培育红薯种苗 600 万株，全年粮食播种面积稳定在 36 万亩以上。**创建山地苹果星级标准示范园。**在苹果重点生产区创建山地苹果高质高效示范园 3000 亩，辐射带动 2000 亩。建设红梅杏冷链物流仓储保鲜库及交易市场。**新建提升日光温室。**新建 50 米日光温室大棚 100 座。智能化改造提升温室大棚 94 座。**实施个户产业发展补助项目。**根据产业奖补管理办法，扶持全县有意愿、有能力、有条件发展产业的“三类户”及脱贫户发展种植业 10000 亩。

（二）着力夯实现代农业生产体系

实施高标准农田建设项目。坚持集中连片、板块推进，计划在折家坪、李家塔、双庙等镇（中心）新建高标准农田 1 万亩，提升改造 1 万亩，有效改善农业生产条件，提高耕地资源利用效率和土地产出效率。**实施高效旱作节水农业项目。**实施高效旱作农业面积 1.21 万亩，其中，在宽州、李家塔、店

则沟、郝家也等镇（中心）8 村推广旱作农业技术集成 1 万亩，在郝家也便民服务中心郝家也村等 3 村建设软体集雨窖 116 座，发展旱作节水灌溉面积 1525 亩，在折家坪镇陈家坪片区发展水肥一体化种植示范基地 400 亩，项目建成后可实现亩均节水 40%、节肥 30%、节劳 30%。**提升农机化装备水平。**稳定实施农机购置补贴与应用补贴政策，加快推进园艺、特色产业生产机械化，加强小型机械及智能化绿色化新机具的应用和推广，建设全程机械化作业示范点 1 个。

（三）创新完善现代农业经营体系

深入推进土地制度改革。推广示范“一户一田”1000 亩，鼓励支持新型经营主体土地流转 2000 亩，新增宅基地盘活利用村 2 个。**实施新型农业经营主体引进培育行动。**在双庙河便民服务中心下张家山、惠家塬、安家畔、双庙河等村实施村集体经济提升改造。提升规范家庭农场 10 个、合作社 10 个、农业企业 10 个。有针对性的开展技术和理论相结合的培训，新增高素质职业农民 150 人，致富带头人 383 人。**实施农业社会化服务组织培育与土地托管项目。**完成 4 万亩次农业生产补助，每亩补助 20 元；实施农机社会化及综合服务提升，购买谷子、高粱、红薯等机械生产设备。**实施农产品质量品牌提升行动。**坚持用标准引领质量，进一步夯实农产品网格化管理，扎实推进检测“双认证”，全面推行农产品承诺达标合格证制度，建设有机杂粮基地 1000 亩。

（四）统筹推进农村人居环境治理

深入推进“百村示范、千村整治”工程，每个镇（中心）打造1个人居环境示范村。聚焦农村“厕所革命”，重点抓好农村户厕改造、农村公共厕所和学校厕所建设，新建农村户厕1500座，高标准公厕8座。重点围绕“八清一改”目标，坚持“先易后难、区分轻重缓急、分步实施”原则，深入开展村庄清洁行动，通过村民自己动手、四支队伍帮忙、保洁员履职尽责方式，巩固整治成果，彻底解决“脏乱差”问题。

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	清涧县农业农村局本级（机关）	无
2	清涧县乡村振兴服务中心	无
3	清涧县园艺技术推广站	无
4	清涧县农机推广中心	无
5	清涧县农业技术推广中心	无
6	清涧县农产品质量安全中心	无

7	清涧县种业工作站	无
8	清涧县蔬菜开发服务中心	无
9	清涧县农村经营服务站	无
10	清涧县宽州区域农业技术推广站	无
11	清涧县玉家河区域农业技术推广站	无
12	清涧县李家塔区域农业技术推广站	无
13	清涧县石咀驿区域农业技术推广站	无
14	清涧县农业综合执法大队	无

本部门不涉及机构变动情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 11 人、事业编制 158 人；实有人员 222 人，其中行政 11 人、事业 211 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3410.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3410.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 193.23 万元，主要原因是本年度增加事业费及丰收节、高素质农民培育等专项业务经费的预算；本部门当年预算支出 3410.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3410.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 193.23 万元，主要原因是本年度增加事业费及丰收节、高素质农民培育等专项业务经费的预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3410.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3410.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 193.23 万元，主要原因是本年度增加事业费及丰收节、高素质农民培育等专项业务经费的预算；本部门当年财政拨款支出 3410.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3410.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 193.23 万元，主要原因是本年度增加事业费及丰收节、高素质农民培育等专项业务经费的预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3410.55 万元，较上年增加 193.23 万元，主要原因是本年度增加事业费及丰收节、高素质农民培育等专项业务经费的预算。

2、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 3410.55 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）291.62 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是减少退休人员预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）145.81 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是减少退休人员预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.75 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是减少退休人员预算；

（4）行政单位医疗（2101101）3.3 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是减少 1 人预算；

（5）事业单位医疗（2101102）59.82 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是减少退休人员预算；

（6）行政运行（2130101）154.45 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是增加车补及绩效奖预算；

（7）事业运行（2130104）2337.5 万元，较上年增加 84.34

万元，原因是人员工资及绩效奖增加；

（8）农业生产发展（2130122）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是增加高素质农民培育及栽植葡萄资金；

（9）其他农业农村支出（2130199）80.68 万元，较上年增加 56.68 万元，原因是增加农民丰收节及一氧化碳报警器补助资金，预算增加；

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度调整乡村振兴经费科目由一般行政管理事务（2130102）至本科目；

（11）其他农林水支出（2139999）9.54 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是增加县级协理员补助预算；

（12）住房公积金（2210201）228.25 万元，较上年减少 20.38 万元，原因是减少退休人员预算。

（13）伤残抚恤(2080802)25.84 万元，较上年减少 31.26 万元，原因是减少抚恤金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 3410.55 万元，其中：
工资福利支出（301）3152.85 万元，较上年增加 131.07 万元，原因是增加人员工资及绩效奖等预算；

商品和服务支出（302）131.58 万元，较上年增加 75.88

万元，原因是增加农民丰收节及高素质农民培育资金，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）76.34 万元，较上年减少 63.51 万元，原因是减少抚恤金及生活补助的预算；

资本性支出（310）49.78 万元，较上年增加 49.78 万元，原因是增加葡萄栽植资金及一氧化碳报警器补助资金预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 3410.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.32 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是人员工资及绩效奖增加；

机关商品和服务支出（502）99.28 万元，较上年增加 75.13 万元，原因是增加农民丰收节及高素质农民培育资金，预算增加；

机关资本性支出（一）（503）49.78 万元，原因是增加葡萄栽植资金及一氧化碳报警器补助资金预算；

对事业单位经常性补助（505）3021.83 万元，较上年增加 125.15 万元，原因是增加人员工资及绩效奖等预算；

对个人和家庭补助（509）76.34 万元，较上年减少 63.51 万元，原因是减少抚恤金及生活补助的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

部门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

六、“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 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是我部门有公车，需要增加公共用车预算，保障出行。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是我部门有公车，需要增加公共用车预算，保障出行；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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）。

八、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。

九、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当年拨款 3410.55 万元,当年政府性基金预算当年拨款 3410.55 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)。

十、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 43.58 万元,较上年减少 12.12 万元,主要原因是减少了公用经费预算投入,缩减开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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的各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展以及扶贫产业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门没有政府性基金收支项目
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	本部门今年没有政府采购预算
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. 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

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	34,105,494.19	一、部门预算	34,105,494.19	一、部门预算	34,105,494.19	一、部门预算	34,105,494.19
1、财政拨款	34,105,494.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,441,474.19	1、机关工资福利支出	1,633,169.48
(1)一般公共预算拨款	34,105,494.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,242,310.19	2、机关商品和服务支出	992,800.00
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	435,800.00	3、机关资本性支出（一）	497,820.00
(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	763,364.00	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	30,218,340.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,664,020.00	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	286,200.00	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	4,670,163.31	(2)商品和服务支出	880,000.00	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	763,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	631,149.24	(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	497,820.00		
		13、农林水支出	26,521,691.00	(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	2,282,490.64				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	34,105,494.19	本年支出合计	34,105,494.19	本年支出合计	34,105,494.19	本年支出合计	34,105,494.19
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							
收入总计	34,105,494.19	支出总计	34,105,494.19	支出总计	34,105,494.19	支出总计	34,105,494.19

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	34105494.19	34105494.2								
501	清涧县农业农村局	34105494.19	34105494.2								
501001	清涧县农业农村局	3268509.48	3268509.48								
501002	清涧县农村经营服务站	2634563.54	2634563.54								
501003	清涧县园艺技术推广站	3586457.06	3586457.06								
501004	清涧县石咀驿区域农业技术推广站	787634.63	787634.63								
501005	清涧县农机推广中心	9044138.13	9044138.13								
501007	清涧县种业工作站	1001098.78	1001098.78								
501009	清涧县农业综合执法大队	975458.3	975458.3								
501012	清涧县农业技术推广中心	2339732.82	2339732.82								
501013	清涧县农产品质量安全中心	1832697	1832697								
501014	清涧县蔬菜开发服务中心	1113088.39	1113088.39								
501015	清涧县玉家河区域农业技术推广站	1795685.86	1795685.86								
501017	清涧县李家塔区域农业技术推广站	1041492.46	1041492.46								

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							
501018	清涧县宽州区域农业技术推广站	1063089.76	1063089.76								
501019	清涧县乡村振兴服务中心	3621847.98	3621847.98								

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	34,105,494.19	一、财政拨款	34,105,494.19	一、财政拨款	34,105,494.19	一、财政拨款	34,105,494.19
1、一般公共预算拨款	34,105,494.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,441,474.19	1、机关工资福利支出	1,633,169.48
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	31,242,310.19	2、机关商品和服务支出	992,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	435,800.00	3、机关资本性支出（一）	497,820.00
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	763,364.00	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	30,218,340.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,664,020.00	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	286,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,670,163.31	(2)商品和服务支出	880,000.00	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	763,364.00
		10、卫生健康支出	631,149.24	(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	497,820.00		
		13、农林水支出	26,521,691.00	(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			

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
		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	2,282,490.64				
		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	34,105,494.19	本年支出合计	34,105,494.19	本年支出合计	34105494.19	本年支出合计	34,105,494.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,105,494.19	支出总计	34,105,494.19	支出总计	34105494.19	支出总计	34,105,494.19

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	34105494.19	32005674.19	435800	1664020	**
208	社会保障和就业支出	4670163.31	4670163.31			
20805	行政事业单位养老支出	4374321.52	4374321.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2916211.68	2916211.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1458109.84	1458109.84			
20808	抚恤	258384	258384			
2080802	伤残抚恤	258384	258384			
20899	其他社会保障和就业支出	37457.79	37457.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	37457.79	37457.79			
210	卫生健康支出	631149.24	631149.24			
21011	行政事业单位医疗	631149.24	631149.24			
2101101	行政单位医疗	32953.75	32953.75			
2101102	事业单位医疗	598195.49	598195.49			

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	34105494.19	32005674.19	435800	1664020	**
213	农林水支出	26521691	24421871	435800	1664020	
21301	农业农村	26326291	24421871	435800	1468620	
2130101	行政运行	1544468	1401668	142800		
2130104	事业运行	23375003	23020203	293000	61800	
2130122	农业生产发展	600000			600000	
2130199	其他农业农村支出	806820			806820	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
21399	其他农林水支出	95400			95400	
2139999	其他农林水支出	95400			95400	
221	住房保障支出	2282490.64	2282490.64			
22102	住房改革支出	2282490.64	2282490.64			

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	34105494.19	32005674.19	435800	1664020	**
2210201	住房公积金	2282490.64	2282490.64			

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			3.4E+07	32005674.19	435800	1664020	
301	工资福利支出			3.2E+07	31242310.19		286200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638120	638120			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.1E+07	10646076			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520448	520448			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8808066	8808065.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98380	98380			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2088747	2088747			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1119646	1119646			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149303	149303.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2766909	2766908.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74651.5	74651.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1383458	1383458.32			

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			3.4E+07	32005674.19	435800	1664020	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32953.8	32953.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598195	598195.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1866.29	1866.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32999.7	32999.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117447	117446.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2165044	2165043.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286200			286200	
302	商品和服务支出			1315800		435800	880000	
30201	办公费	50201	办公经费	240000		60000	180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239000		239000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		

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			3.4E+07	32005674.19	435800	1664020	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	670000			670000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82800		82800		
303	对个人和家庭的补助			763364	763364			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	218304	218304			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411360	411360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	133700	133700			
310	资本性支出			497820			497820	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	197820			197820	

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			3.4E+07	32005674.19	435800	1664020	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300000			300000	

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	32441474.19	32005674.19	435800	
208	社会保障和就业支出	4670163.31	4670163.31		
20805	行政事业单位养老支出	4374321.52	4374321.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2916211.68	2916211.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1458109.84	1458109.84		
20808	抚恤	258384	258384		
2080802	伤残抚恤	258384	258384		
20899	其他社会保障和就业支出	37457.79	37457.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	37457.79	37457.79		
210	卫生健康支出	631149.24	631149.24		
21011	行政事业单位医疗	631149.24	631149.24		
2101101	行政单位医疗	32953.75	32953.75		
2101102	事业单位医疗	598195.49	598195.49		
213	农林水支出	24857671	24421871	435800	

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	32441474.19	32005674.19	435800	
21301	农业农村	24857671	24421871	435800	
2130101	行政运行	1544468	1401668	142800	
2130104	事业运行	23313203	23020203	293000	
2130122	农业生产发展				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	2282490.64	2282490.64		
22102	住房改革支出	2282490.64	2282490.64		

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	32441474.19	32005674.19	435800	
2210201	住房公积金	2282490.64	2282490.64		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			32441474.19	32005674.19	435800	
301	工资福利支出			31242310.19	31242310.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638120	638120		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10646076	10646076		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520448	520448		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8808065.83	8808065.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98380	98380		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2088747	2088747		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1119646	1119646		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149303.04	149303.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2766908.64	2766908.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74651.52	74651.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1383458.32	1383458.32		

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			32441474.19	32005674.19	435800	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32953.75	32953.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598195.49	598195.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1866.29	1866.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32999.67	32999.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117446.88	117446.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2165043.76	2165043.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			435800		435800	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239000		239000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	

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			32441474.19	32005674.19	435800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82800		82800	
303	对个人和家庭的补助			763364	763364		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	218304	218304		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411360	411360		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	133700	133700		

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			32441474.19	32005674.19	435800	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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（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

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	1664020	
501	清涧县农业农村局	1664020	
501001	清涧县农业农村局	1347820	
	专用项目	1347820	
	农林水支出	1347820	
	党建纪检经费	80000	项目为了促进党建纪检工作的顺利进行，资金来源为县财政预算资金
	清涧县农业农村局2022年农民丰收节专项资金	370000	项目目标：完成2022年农民丰收节专项资金项目任务；项目实施方式：安排各镇中心实施；项目资金来源：省级农田农业产业资金；项目实施情况：正在实施。
	清涧县农业农村局高素质农民培育资金	300000	项目目标：完成2022年高素质农民培育专项资金项目任务；项目实施方式：安排下属单位乡村振兴服务中心实施；项目资金来源：县级财政资金；项目实施情况：已完成。
	清涧县农业农村局事业费（栽植葡萄资金）	300000	项目目标：2023年李家川村、高柳树村川台地栽植葡萄项目；项目实施方式：安排工程实施；项目资金来源：县级财政资金；项目实施情况：正在实施。
	清涧县农业农村局一氧化碳报警器安装项目	197820	项目目标：完成一氧化碳报警器安装项目任务；项目实施方式：安排各镇中心实施；项目资金来源：省级农田农业产业资金；项目实施情况：正在实施。
	乡村振兴经费	100000	项目为了促进乡村振兴工作的顺利进行，资金来源为县财政预算资金

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	1664020	
501002	清涧县农村经营服务站	31800	
	专用项目	31800	
	农林水支出	31800	
	县级协理员补助	31800	清人社发【2021】28号文件聘任为县级协理员1名，工资由2500元调整为2650元
501004	清涧县石咀驿区域农业技术推广站	31800	
	专用项目	31800	
	农林水支出	31800	
	县级协理员补助	31800	清人社发【2021】28号文件聘任为县级协理员1名，工资由2500元调整为2650元
501007	清涧县种业工作站	63600	
	专用项目	63600	
	农林水支出	63600	
	县级协理员补助	63600	清人社发【2020】52号文件、清人社发函【2020】42号文件，聘任为县级协理员2名，工资由每月2500元调整为2650。

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	1664020	
501012	清涧县农业技术推广中心	63600	
	专用项目	63600	
	农林水支出	63600	
	县级协理员补助	63600	县级协理员补助
501014	清涧县蔬菜开发服务中心	31800	
	专用项目	31800	
	农林水支出	31800	
	县级协理员补助	31800	保障县级协理员补助
501018	清涧县宽州区域农业技术推广站	31800	
	专用项目	31800	
	农林水支出	31800	
	县级协理员补助	31800	发放2023年县级协理员补助

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	1664020	
501019	清涧县乡村振兴服务中心	61800	
	专用项目	61800	
	农林水支出	61800	
	清涧县乡村振兴服务中心公务用车维护费	30000	项目目标：完成23年公务用车维护，推动乡村振兴工作的有序进行；项目资金来源：县级财政预算专项资金
	县级协理员补助	31800	项目是县级协理员补助项目，资金来源为县财政预算资金

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

[illegible]

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计										30000	30000			30000		30000				30000	30000			30000		30000			
501	清涧县农业农村局										30000	30000			30000		30000				30000	30000			30000		30000			
501001	清涧县农业农村局																													
501002	清涧县农村经营服务站																													
501003	清涧县园艺技术推广站																													
501004	清涧县石咀驿区域农业技术推广站																													
501005	清涧县农机推广中心																													
501007	清涧县种业工作站																													
501009	清涧县农业综合执法大队																													
501012	清涧县农业技术推广中心																													
501013	清涧县农产品质量安全中心																													
501014	清涧县蔬菜开发服务中心																													
501015	清涧县玉家河区域农业技术推广站																													
501017	清涧县李家塔区域农业技术推广站																													
501018	清涧县宽州区域农业技术推广站																													
501019	清涧县乡村振兴服务中心										30000	30000			30000		30000				30000	30000			30000		30000			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年清涧县农业农村局党建纪检经费				
主管部门		清涧县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	完成本年度党建纪检工作, 为了更好的开展工作, 促进农业农村党建纪检工作有序进行。					
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	开展工作次数		≥10次	
		质量指标	项目完成合格率		100%	
		时效指标	项目完成时效		2023年12月底之前	
		成本指标	财政投入		8万元	
	效益指标	经济效益指标	维持工作积极性		95%以上	
		社会效益指标	项目促进党建及纪检工作发展		90%以上	
		可持续影响指标	项目长期推动党建及纪检工作		1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		96%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年清涧县农业农村局农民丰收节专项资金				
主管部门		清涧县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37		
		其中: 财政拨款		37		
		其他资金				
总体目标	根据安排, 已完成2022年度农民丰收节承办工作, 本次活动文艺演出费用15万元, 会场布置、物资采购及其他杂费22万元, 总计费用37万元。通过活动举办可提高农民的收入, 带动农民的种植积极性, 促进生产发展。					
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	组织人员数量		≥300人次	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时效		2021年11月底之前	
		成本指标	财政投入		37万元	
	效益指标	经济效益指标	促进商户户均收入		500元以上	
		社会效益指标	项目带动就业		60人以上	
		可持续影响指标	项目提高后续农民种粮积极性		90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年清涧县农业农村局高素质农民培育专项资金			
主管部门		清涧县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	根据安排, 完成2022年度高素质农民培育专项任务, 培训人数100人, 通过培训可有效带动高素质农民的知识及业务储备, 带动增收, 促进发展。				
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	高素质农民培育人数	≥100人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月	
		成本指标	财政投入	30万元	
	效益指标	经济效益指标	促进高素质农民户均收入	500元以上	
		社会效益指标	提高农民的知识及业务能力, 带动社会发展	90%以上	
		可持续影响指标	项目提高后续农民务农积极性	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年清涧县农业农村局事业费（栽植葡萄资金）		
主管部门			清涧县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	根据安排，对李家川村、高柳树村川台地栽植葡萄280亩，通过栽植葡萄，可带动当地的收入，促进产业发展。				
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	栽植葡萄	280亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2023年11月	
		成本指标	财政投入	30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户户均收入	800元以上	
		社会效益指标	项目促进就业	50人以上	
		可持续影响指标	项目提高后续农民种植积极性	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年清涧县农业农村局事业费（一氧化碳报警器安装项目资金）			
主管部门		清涧县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.782	
		其中：财政拨款		19.782	
		其他资金			
总体目标	经各镇（中心）、秀延街道办认真摸排，共发现全县一氧化碳报警器漏安装户（外出打工返乡人员、外来租户）共计2826户，通过安装可以确保人员的用煤安全，保障生命健康。				
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	一氧化碳报警器安装户	2826户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2023年4月	
		成本指标	财政投入	19.782万元	
	效益指标	经济效益指标	项目带动人员工作积极性	90%以上	
		社会效益指标	项目保障全县散煤安全，维持社会稳定	95%以上	
		可持续影响指标	项目持续保障生命安全	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年清涧县农业农村局乡村振兴经费				
主管部门		清涧县农业农村局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	完成本年度乡村振兴工作，为了更好的开展工作，促进农业农村乡村振兴工作有序进行。					
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	开展工作次数		≥10次	
		质量指标	项目完成合格率		100%	
		时效指标	项目完成时效		2023年12月底之前	
		成本指标	财政投入		8万元	
	效益指标	经济效益指标	维持工作积极性		95%以上	
		社会效益指标	项目促进党建及纪检工作发展		90%以上	
		可持续影响指标	项目长期推动党建及纪检工作		1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		96%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年县级协理员补助		
主管部门			清涧县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.62	
			其中: 财政拨款	28.62	
			其他资金		
总体目标	目标: 完成本年度县级协理员工资发放, 确保人员经费				
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	指标1: 保障县级协理员	9名	
			指标2: 涉及单位	7个	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2023年12月底之前	
		成本指标	指标1: 财政投入	28.62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障县级协理员工资	28.62万元	
		社会效益指标	指标1: 促进就业	9人	
		可持续影响指标	指标1: 维持单位的正常运转	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	96%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3 市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年公务用车维护费			
主管部门		清涧县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成本年度本单位公务用车运行维护工作，保障公共出行				
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	指标1: 保障公车司机	1名	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2023年12月底之前	
		成本指标	指标1: 财政投入	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障公车出行	3万元	
		社会效益指标	指标1: 促进就业	1人	
		可持续影响指标	指标1: 维持单位的正常运转	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	96%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县农业农村局			
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
	任务1	完成农业农村相关 服务工作	209.982	209.982	
	任务2	保障人员工资福利	3124.231	3124.231	
	任务3	对个人和家庭补助	76.3364	76.3364	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：完成乡村振兴相关服务工作 目标2：保障人员工资福利及经费开支 目标3：促进乡村振兴工作发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及单位（个）	14	
		质量指标	指标1：项目完成合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2023年12月底之前	
		成本指标	指标1：财政投入	326.85万元	
	效益指标	经济效益	指标1：保障员工待遇	100%	
		社会效益 指标	指标1：促进农业农村工作发 展	90%以上	
		生态效益 指标	指标1：通过乡村振兴工作， 可有效保护生态，促进发展	90%以上	
		可持续影响	指标1：促进生产发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益人员满意度	96%以上	

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。

表15

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。