

清涧县农业农村局 2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1、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。

2、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。

3、负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

4、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。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。

6、负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承担全县农村能源建设工作的责任。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、承办县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。无

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) 狠抓粮食稳产。一是坚决遏制耕地非农化、防止非粮化，统筹推进撂荒地治理，确保稳定在 50.5 万亩以上，产量保持在 10 万吨以上。二是继续按照板块分类推进、区域协调发展的原则，以点带面、逐步拓展。在中北部山地高标准农田发展小杂粮种植，东部无定河沿岸发展红薯种植，川坝地发展玉米种植。在无定河沿岸推广脱毒红薯北京 553 种苗 600 万株；在宽州镇、折家坪镇、下廿里铺镇集中连片的川台地和坝地种植玉米 4 万亩，打造增密度提单产示范点 2 个共 3000 亩；推广玉米良种 4 万亩，马铃薯良种 1 万亩。三是在清涧县解家沟镇白家川农场建设科技含量高、品种优良、培育模式先进的特色农作物良种繁育基地，满足县域马铃薯、红薯、连翘、酸枣等产业发展用种需求。

(二) 提升“果盘子”质量。一是创建苹果高质高效示范园 0.3 万亩，建设智慧果园 200 亩，嫁接改良苹果树 1000 亩。

二是实施苹果基地管护提升项目，为果农提供果树疏花疏果、除草、修剪、套袋、病虫害防治等环节托管服务1万亩。

（三）保障“菜篮子”供应。一是实施蔬菜育苗基地建设项目，培育西红柿、辣椒、黄瓜、茄子、西甜瓜、芝麻香瓜种苗新品种200万株。二是实施解家沟镇张家川村、解家沟镇党家川村日光温棚维修工程。三是对党家川村等8个村设施蔬菜大棚进行智能水肥一体化提升改造，共242座。

（四）夯实农业发展基础。一是在折家坪镇、宽州镇、石咀驿镇、郝家塬便民服务中心、店则沟镇、解家沟镇等6个镇实施高标准农田0.8万亩。二是实施高效旱作农业2.184万亩，其中“漫灌改滴灌”项目1140亩，软体集雨窖补灌7100亩，山地“四位一体”集雨补灌1200亩，推广旱作集成技术1.24万亩。三是在石咀驿镇等8个镇18个行政村，修复盐碱地6500亩，主要实施盐碱地内排水、现状沟道清淤和盐碱地客土覆土等工程。四是实施农机装备提升及社会化服务提升项目，购买旋耕机，旋耕机，轮式拖拉机，土地深松深松机和旋耕机等农机具，为农户提供耕、种、防、收社会化服务5万亩次。

（五）持续深化农村改革。一是深入推行“县级村集体经济发展有限责任公司（暂由县农投公司代管）+镇集体经济联合总社+村集体经济合作社+农户”四位一体经济发展模式。二是消除薄弱村集体90个，培强2个村集体经济，全面应用农村集体“三资”管理平台。

（六）加快农业品牌建设。一是实施名特优新农产品培育和提升工程，完成名特优新农产品认证 3 个；完成清涧红梅杏、苹果、红枣、小米等 4 个已认证名特优新农产品营养品质鉴定和证书续展；选择清涧红梅杏、沙地红薯、粉条等农产品开展“全国名特优新农产品”标志产品包装应用补贴试点。二是实施下廿里铺镇下十里铺村农产品仓储冷库、解家沟镇张家川村农产品仓储冷库、宽州镇高家沟村农产品仓储冷库建设项目，新建保鲜库共 4500m³。三是实施粮食生产加工设备建设项目，采购烘干设备，建成后实现日烘干 100 吨。四是启动清涧县国家数字农业全产业链创新应用基地建设项目，建设涵盖黑牛产业智能化生产、养殖全程质量监管、电商交易等黑牛产业链数字化创新应用基地，打造农业全链条数字化创新应用示范基地。

（七）推进农村人居环境整治。一是深入推进农村人居环境五年提升行动，常态化推进村庄清洁行动，打好春夏秋冬四季战和特色战。二是继续推进农村厕所革命，在 14 个镇（中心）50 个村，改厕 1500 座，建设标准厕所 15 座。三是实施清涧县 2024 年重点流域农业面源污染综合治理项目，主要包括农田面源污染防治工程、畜禽养殖污染治理工程、秸秆综合利用工程、农膜回收利用工程四大工程。

（八）持续巩固产业脱贫成果。一是严格落实“五年过渡期”要求，时刻保持攻坚状态，落实“四个不摘”要求，配合有关部门做好消费扶贫、榆扬协作、易地扶贫搬迁后续产业发

展等工作。二是持续做好产业增收、就业稳岗、扶贫项目运营管护等机制，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进行奖补。三是强化乡村振兴人才支撑，培训高素质农民 100 人，致富带头人 368 人。

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。

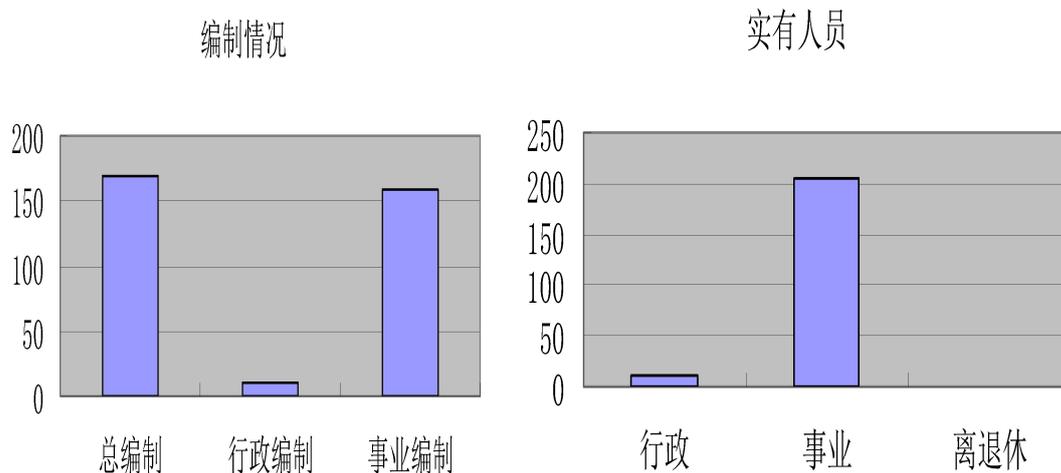
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

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

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 216 人，其中行政 10 人、事业 206 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 3130.95 万元，其中一般公共预算拨款收 3130.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 279.6 万元，主要原因是单位人员变动、本年度减少事业费、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 3130.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 3130.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 279.6 万元，主要原因是单位人员变动、本年度减少事业费、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 3130.95 万元，其中一般共预算拨款收入 3130.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 279.6 万元，主要原因是单位人员变动、本年度减少事业费、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 3130.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 3130.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 279.6 万元，主要原因是单位人员变动、本年度减少事业费、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 3130.95 万元，较上年减少 279.6 万元，主要原因是单位人员变动、本年度减少事业

费、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 3130.95 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）303.24 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是人员变动，增加养老保险预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）151.62 万元，较上年增加了 5.81 万元，原因是人员变动，增加养老保险预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.59 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员变动，增加工伤保险预算；

(4) 行政单位医疗（2101101）3.19 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是减少 1 人预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）61.84 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员变动，增加医疗保险预算；

(6) 行政运行(2130101)175.01 万元，较上年增加 20.56 万元，原因是增加车补及绩效奖预算；

(7) 事业运行（2130104）2120.33 万元，较上年减少 217.18 万元，原因是办公用品、差旅费用、水电暖等预算减少；

(8) 其他农业农村支出（2130199）40 万元，较上年减

少 40.68 万元，原因是减少农民丰收节及一氧化碳报警器补助资金，预算减少；

(9) 住房公积金 (2210201) 237.67 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是人员变动，增加住房公积金预算。

(10) 伤残抚恤 (2080802) 33.45 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是新评定 2 人，伤残抚恤金预算。

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

本部门当年一般公共预算支出 3130.95 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2919.08 万元，较上年减少 233.78 万元，原因是人员变动，减少了工资福利预算；

商品和服务支出 (302) 133.37 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是增加农民丰收节及良种资金，预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 78.5 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是减少抚恤金及生活补助的预算。

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3130.95 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 141.54 万元，较上年减少 19.2 万元，原因是人员在职转退；

机关商品和服务支出 (502) 102.37 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是减少农民丰收节及高素质农民培育资金，预算减

少；

对事业单位经常性补助（505）2808.53万元，较上年减少32万元，原因是人员退休减少人员工资及绩效奖等预算；

对个人和家庭补助（509）78.5万元，较上年减少2.5万元，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

本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2万元，较上年减少1万元（-50%），增加的主要原因是我部门有公车，需要减少公共用车预算。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2万元，较上年减少1万元（-50%），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 3130.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 3130.95 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 43.37 万元，较上年减少 0.21 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的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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

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	31309523.74	一、部门预算	31309523.74	一、部门预算	31,309,523.74	一、部门预算	31,309,523.74
1、财政拨款	31309523.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30091523.74	1、机关工资福利支出	1415395.04
(1)一般公共预算拨款	31309523.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28872744.24	2、机关商品和服务支出	1023700
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	433700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	785079.50	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28085349.2
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1218000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	318000.00	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	4929110.72	(2)商品和服务支出	900000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	785079.5
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	650340.58	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	23353386.60	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2376685.84				
		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	31309523.74	一、财政拨款	31309523.74	一、财政拨款	31309523.74	一、财政拨款	31309523.74
1、一般公共预算拨款	31309523.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30091523.74	1、机关工资福利支出	1415395.04
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	28872744.24	2、机关商品和服务支出	1023700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	433700	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	785079.5	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	28085349.2
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1218000	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	318000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4929110.72	(2)商品和服务支出	900000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	785079.5
		10、卫生健康支出	650340.58	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	23353386.60	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	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	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2376685.84				
		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	31,309,523.74	29,657,823.74	433,700.00	1,218,000.00	**
208	社会保障和就业支出	4,929,110.72	4,929,110.72			
20805	行政事业单位养老支出	4,548,664.92	4,548,664.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,032,441.76	3,032,441.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516,223.16	1,516,223.16			
20808	抚恤	334,511.50	334,511.50			
2080801	死亡抚恤	283,311.50	283,311.50			
2080802	伤残抚恤	51,200.00	51,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,934.30	45,934.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,934.30	45,934.30			
210	卫生健康支出	650,340.58	650,340.58			
21011	行政事业单位医疗	650,340.58	650,340.58			
2101101	行政单位医疗	31,900.39	31,900.39			

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	31,309,523.74	29,657,823.74	433,700.00	1,218,000.00	**
2101102	事业单位医疗	618,440.19	618,440.19			
213	农林水支出	23,353,386.60	21,701,686.60	433,700.00	1,218,000.00	
21301	农业农村	23,353,386.60	21,701,686.60	433,700.00	1,218,000.00	
2130101	行政运行	1,750,124.00	1,126,424.00	143,700.00	480,000.00	
2130104	事业运行	21,203,262.60	20,575,262.60	290,000.00	338,000.00	
2130199	其他农业农村支出	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	2,376,685.84	2,376,685.84			
22102	住房改革支出	2,376,685.84	2,376,685.84			
2210201	住房公积金	2,376,685.84	2,376,685.84			
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	31,309,523.74	29,657,823.74	433,700.00	1,218,000.00	**
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			31,309,523.74	29,657,823.74	433,700.00	1,218,000.00	
301	工资福利支出			29,190,744.24	28,872,744.24		318,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509,119.00	509,119.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,536,304.70	9,536,304.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,962.00	439,962.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,991,294.00	5,991,294.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,543.00	85,543.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,644,657.90	1,644,657.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,044,238.00	3,044,238.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,195.84	144,195.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,888,245.92	2,888,245.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,097.92	72,097.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,444,125.24	1,444,125.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,900.39	31,900.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618,440.19	618,440.19			

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			31,309,523.74	29,657,823.74	433,700.00	1,218,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,802.45	1,802.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,131.85	44,131.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,774.44	130,774.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,245,911.40	2,245,911.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318,000.00			318,000.00	
302	商品和服务支出			1,333,700.00		433,700.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		20,000.00	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,700.00		83,700.00		

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			31,309,523.74	29,657,823.74	433,700.00	1,218,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			785,079.50	785,079.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	374,591.50	374,591.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	394,428.00	394,428.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,060.00	16,060.00			

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	30,091,523.74	29,657,823.74	433,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,929,110.72	4,929,110.72		
20805	行政事业单位养老支出	4,548,664.92	4,548,664.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,032,441.76	3,032,441.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,516,223.16	1,516,223.16		
20808	抚恤	334,511.50	334,511.50		
2080801	死亡抚恤	283,311.50	283,311.50		
2080802	伤残抚恤	51,200.00	51,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,934.30	45,934.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,934.30	45,934.30		
210	卫生健康支出	650,340.58	650,340.58		
21011	行政事业单位医疗	650,340.58	650,340.58		
2101101	行政单位医疗	31,900.39	31,900.39		
2101102	事业单位医疗	618,440.19	618,440.19		

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	30,091,523.74	29,657,823.74	433,700.00	
213	农林水支出	22,135,386.60	21,701,686.60	433,700.00	
21301	农业农村	22,135,386.60	21,701,686.60	433,700.00	
2130101	行政运行	1,270,124.00	1,126,424.00	143,700.00	
2130104	事业运行	20,865,262.60	20,575,262.60	290,000.00	
221	住房保障支出	2,376,685.84	2,376,685.84		
22102	住房改革支出	2,376,685.84	2,376,685.84		
2210201	住房公积金	2,376,685.84	2,376,685.84		

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			30,091,523.74	29,657,823.74	433,700.00	
301	工资福利支出			28,872,744.24	28,872,744.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509,119.00	509,119.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,536,304.70	9,536,304.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,962.00	439,962.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,991,294.00	5,991,294.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,543.00	85,543.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,644,657.90	1,644,657.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,044,238.00	3,044,238.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,195.84	144,195.84		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,888,245.92	2,888,245.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,097.92	72,097.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,444,125.24	1,444,125.24		

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			30,091,523.74	29,657,823.74	433,700.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,900.39	31,900.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618,440.19	618,440.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,802.45	1,802.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,131.85	44,131.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,774.44	130,774.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,245,911.40	2,245,911.40		
302	商品和服务支出			433,700.00		433,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

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			30,091,523.74	29,657,823.74	433,700.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,700.00		83,700.00	
303	对个人和家庭的补助			785,079.50	785,079.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	374,591.50	374,591.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	394,428.00	394,428.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,060.00	16,060.00		

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	1,218,000.00	
501	清涧县农业农村局	1,218,000.00	
501001	清涧县农业农村局	880,000.00	
	专用项目	880,000.00	
	农林水支出	700,000.00	
	2023年农民丰收节办会费项目	400,000.00	项目目标：完成2023年农民丰收节办会费项目；实施方式：安排单位组织实施；项目资金来源：县级配套资金；实施情况：正在安排实施
	办公经费	300,000.00	项目目标：为了维持单位的开支运转申请此次项目；项目实施方式：解决单位日常开支；项目资金来源：县级财政资金
	一般公共预算支出	180,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	项目为完成本年度党建纪检工作任务，实施该项目，资金来源为县财政预算资金。
	乡村振兴经费	100,000.00	项目为完成本年度乡村振兴工作任务，实施该项目，资金来源为县财政预算资金。
501002	清涧县农村经营服务站	31,800.00	

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	1,218,000.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	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	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	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	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	农林水支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	县级协理员工资补助
501009	清涧县农业综合执法大队	5,000.00	

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	1,218,000.00	
	专用项目	5,000.00	
	一般公共预算支出	5,000.00	
	公车运行维护费	5,000.00	资金来源：县级财政预算；项目实施情况：安排公务用车运行维护；
501012	清涧县农业技术推广中心	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	农林水支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	县级协理员补助
501013	清涧县农产品质量安全中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	农林水支出	10,000.00	
	公车运行维护费	10,000.00	资金来源：县级财政预算；项目实施情况：安排公务用车运行维护
501014	清涧县蔬菜开发服务中心	31,800.00	

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	1,218,000.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	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
501018	清涧县宽州区域农业技术推广站	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	农林水支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	县级协理员补助
501019	清涧县乡村振兴服务中心	68,600.00	
	专用项目	68,600.00	
	一般公共预算支出	68,600.00	
	公车运行维护费	5,000.00	资金来源：县级财政预算；项目实施情况：安排公务用车
	县级协理员补助	63,600.00	资金来源：县级财政预算；项目实施情况：安排协理员工

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													
			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	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00						
501	清涧县农业农村局	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00						
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										5,000.00	5,000.00				5,000.00			5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			
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										10,000.00	10,000.00				10,000.00			10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00			
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	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00			-25,000.00			-25,000.00			-25,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度农民丰收节			
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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	根据安排, 已完成2024年度农民丰收节承办工作费用40万元				
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	2024年农民丰收节	52项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2024年12月底之前	
		成本指标	财政投入	40	
	效益指标	社会效益指标	动员全社会参与	凝聚全农业系统核心形成全力工作	
		可持续影响指标	维持本农民活动工作	正常运行	
	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		县级协管员补助			
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:		31.8	
		其中: 财政拨款		31.8	
		其他资金			
总体目标	县级协管员补助31.8万元				
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	县级协理员	10人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2024年12月底之前	
		成本指标	财政投入	31.8	
	效益指标	社会效益指标	动员全社会参与	凝聚全农业系统核心形成全力工作	
		可持续影响指标	维持本农业系统工作	保障员工工资	
	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		专项业务经费				
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:	50			
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
总体目标	办公经费30万元, 党建纪检和乡村振兴经费18万元, 公车运行维护费2万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	乡村振兴专项业务、	40次		
			公车维护费用	5次		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时效		2024年12月底之前	
		成本指标	财政投入		50	
		效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行		凝聚全农业系统核心形成全力工作
	可持续影响指标		维持本农业系统日常工作		保障办公及项目	
	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	31.8	31.8	
	任务2	保障人员工资福利	2887.27	2887.27	
	任务3	对个人和家庭补助	78.51	78.51	
	任务4	商品和服务支出	133.37	133.37	
金额合计			3130.95	3130.95	
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	2024年12月底之前	
		成本指标	指标1：财政投入	3130.95万元	
	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。