

清涧县农业农村局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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

（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。

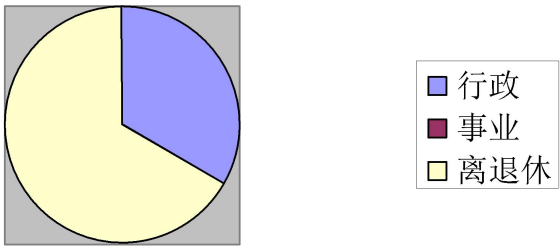
（四）统筹推进农村人居环境治理

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。

实有人数



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 253.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.76 万元，主要原因是 2024 年人员调动、离退休一人；本单位当年预算支出 253.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 23.76 万元，主要原因是 2024 年人员调动、离退休一人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 253.09 万元，其中一般共预算拨款收入 253.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.76 万元，主要原因是 2024 年人员调动、离退休一人；本单位当年财政拨款支出 253.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.76 万元，主要原因是 2024 年人员调动、离退休一人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 253.09 万元，较上年减少 23.76 万元，主要原因是 2024 年人员调动、离退休一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 253.09 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.42 万元，较上年减少 8.51 万元，原因是 2024 年人员调动、离退休一人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.21 万元，较上年减少 4.26 万元，原因是 2024 年人员调动、离退休一人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是 2024 年人员调动、离退休一人；

（4）行政单位医疗（2101101）3.19 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是 2024 年人员调动、离退休一人；

（5）行政运行（2130101）175.01 万元，较上年增加 20.56 万元，原因是专项业务费用增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）40 万元，较上年减少 24.78 万元，主要原因是其他农业支出项目减少；

（7）住房公积金（2210201）13.08 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是住房公积金基数增大。

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

本单位当年一般公共预算支出 253.09 万元，其中：

工资福利支出（301）141.54 万元，较上年减少 21.78 万元，原因是 2024 年人员调动、离退休一人；

商品和服务支出（302）102.37 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是办公用品消耗增加；

对个人和家庭的补助（303）9.18 万元，较上年减少 5.29 万元，原因是减少遗属补助等预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 253.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.54 万元，较上年减少 21.78 万元，原因是 2024 年人员调动、离退休一人；

机关商品和服务支出（502）102.37 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是办公用品消耗增加；

对个人和家庭的补助（509）9.18 万元，较上年减少 5.29 万元，原因是减少遗属补助等预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 253.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.37 万元，较上年增加 8.37 万元，主要原因是办公耗材增加及差旅费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
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	无政府采购预算
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2530895.04	一、部门预算	2530895.04	一、部门预算	2530895.04	一、部门预算	2530895.04
1、财政拨款	2530895.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1650895.04	1、机关工资福利支出	1415395.04
(1)一般公共预算拨款	2530895.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1415395.04	2、机关商品和服务支出	1023700.00
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	143700.00	3、机关资本性支出	
(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	91800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	880000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	218096.21	(2)商品和服务支出	880000.00	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	91800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31900.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2150124.00	(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	130774.44				
		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	2530895.04	本年支出合计	2530895.04	本年支出合计	2530895.04	本年支出合计	2530895.04
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	2530895.04	支出总计	2530895.04	支出总计	2530895.04	支出总计	2530895.04

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

[illegible]

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	2530895.04	一、财政拨款	2530895.04	一、财政拨款	2530895.04	一、财政拨款	2530895.04
1、一般公共预算拨款	2530895.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1650895.04	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	1415395.04	2、机关商品和服务支出	1023700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143700.00	3、机关资本性支出	
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	91800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	880000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	218096.21	(2)商品和服务支出	880000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	91800.00
		10、卫生健康支出	31900.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2150124.00	(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	130774.44				
		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	2530895.04	本年支出合计	2530895.04	本年支出合计	2530895.04	本年支出合计	2530895.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2530895.04	支出总计	2530895.04	支出总计	2530895.04	支出总计	2530895.04

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	2,530,895.04	1,507,195.04	143,700.00	880,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,096.21	218,096.21			
20805	行政事业单位养老支出	216,293.76	216,293.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,195.84	144,195.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,097.92	72,097.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,802.45	1,802.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802.45	1,802.45			
210	卫生健康支出	31,900.39	31,900.39			
21011	行政事业单位医疗	31,900.39	31,900.39			
2101101	行政单位医疗	31,900.39	31,900.39			
213	农林水支出	2,150,124.00	1,126,424.00	143,700.00	880,000.00	
21301	农业农村	2,150,124.00	1,126,424.00	143,700.00	880,000.00	
2130101	行政运行	1,750,124.00	1,126,424.00	143,700.00	480,000.00	
2130199	其他农业农村支出	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	130,774.44	130,774.44			
22102	住房改革支出	130,774.44	130,774.44			

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	2,530,895.04	1,507,195.04	143,700.00	880,000.00	
2210201	住房公积金	130,774.44	130,774.44			

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			2,530,895.04	1,507,195.04	143,700.00	880,000.00	
301	工资福利支出			1,415,395.04	1,415,395.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509,119.00	509,119.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,962.00	439,962.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,543.00	85,543.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,097.92	72,097.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,900.39	31,900.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,802.45	1,802.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,774.44	130,774.44			
302	商品和服务支出			1,023,700.00		143,700.00	880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		20,000.00	430,000.00	
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,700.00		83,700.00		
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			91,800.00	91,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,800.00	91,800.00			

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	1,650,895.04	1,507,195.04	143,700.00	
208	社会保障和就业支出	218,096.21	218,096.21		
20805	行政事业单位养老支出	216,293.76	216,293.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,195.84	144,195.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,097.92	72,097.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,802.45	1,802.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802.45	1,802.45		
210	卫生健康支出	31,900.39	31,900.39		
21011	行政事业单位医疗	31,900.39	31,900.39		
2101101	行政单位医疗	31,900.39	31,900.39		
213	农林水支出	1,270,124.00	1,126,424.00	143,700.00	
21301	农业农村	1,270,124.00	1,126,424.00	143,700.00	
2130101	行政运行	1,270,124.00	1,126,424.00	143,700.00	
221	住房保障支出	130,774.44	130,774.44		
22102	住房改革支出	130,774.44	130,774.44		
2210201	住房公积金	130,774.44	130,774.44		

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			1,650,895.04	1,507,195.04	143,700.00	
301	工资福利支出			1,415,395.04	1,415,395.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509,119.00	509,119.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,962.00	439,962.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,543.00	85,543.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,097.92	72,097.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,900.39	31,900.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,802.45	1,802.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,774.44	130,774.44		
302	商品和服务支出			143,700.00		143,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,700.00		83,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			91,800.00	91,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,800.00	91,800.00		
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	880,000.00	
501	清涧县农业农村局	880,000.00	
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。

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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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			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:	48	
			其中: 财政拨款	48	
			其他资金		
总体目标	办公经费30万元，乡村振兴经费10万元，党建纪检经费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		办公经费	30万元	
			乡村振兴会议	10次	
			开展党建活动次数	23次	
		质量指标	农业农村工作质量	保质保量完成工作	
		时效指标	乡村振兴任务完成进度	进度达标	
		成本指标	办公经费	30	
			一般公共预算支出	18	
	效益指标	社会效益指标	动员本单位参与	凝聚单位核心形成全力工作	
		可持续影响指标	维持本单位日常工作	保障办公及项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	满意	

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	253.09	253.09	
	任务2	保障人员工资福利	141.54	141.54	
	任务3	对个人和家庭补助	9.18	9.18	
金额合计			403.81	403.81	
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	指标1：保障人员		10人
		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		403.81
	效益指标	经济效益指标	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	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。