

清涧县农业农村局
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、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资源，依法管理耕地质量。

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）机构设置

局机关及9个下属单位。

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。

1、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。实施个体产业发展补助项目。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。

2、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、特色农业生产机械化，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。

3、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。

4、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10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	清涧县农业综合执法大队	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制159人，其中行政编制13人，事业编制146人；实有人员217人，其中行政16人，事业201人。单位管理的离退休人员185人。



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3,220.70万元，其中：一般公共预算拨款3,220.70万元，较上年增加89.75万元，增长2.87%，增长的主要原因是：农业农村局系统工资普调、退休人员、伤残遗属补助、丧葬费等增加及事业费增加；本部门当年预算支出3,220.70万元，其中：一般公共预算拨款3,220.70万元，较上年增加89.75万元，增长2.87%，增长的主要原因是：农业农村局系统工资普调、退休人员、伤残遗属补助、丧葬费等增加及事业费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,220.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,220.70万元，较上年增加89.75万元，增长

2.87%，增长的主要原因是：农业农村局系统工资普调、退休人员、伤残遗属补助、丧葬费等增加及事业费增加；本部门当年财政拨款支出3,220.70万元，其中：一般公共预算拨款支出3,220.70万元，较上年增加89.75万元，增长2.87%，增长的主要原因是：农业农村局系统工资普调、退休人员、伤残遗属补助、丧葬费等增加及事业费增加。

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3,220.70万元，较上年增加89.75万元，增长2.87%，增长的主要原因是：农业农村局系统工资普调、退休人员、伤残遗属补助、丧葬费等增加及事业费增加。

（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3,220.70万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）299.58万元，较上年减少3.66万元，下降1.21%，下降的主要原因是：减少退休人员预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）149.80万元，较上年减少1.82万元，下降1.20%，下降的主要原因是：减少退休人员预算；

3. 死亡抚恤（2080801）51.35万元，较上年增加23.02万元，增长81.26%，增长的主要原因是：增加死亡抚恤预算；

4. 伤残抚恤（2080802）25.72万元，较上年增加20.60万

元，增长402.34%，增长的主要原因是：增加伤残抚恤预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.82万元，较上年减少0.77万元，下降16.78%，下降的主要原因是：减少退休人员预算；

6. 行政单位医疗（2101101）14.48万元，较上年增加11.29万元，增长353.92%，增长的主要原因是：机构划转，新增8人；

7. 事业单位医疗（2101102）51.56万元，较上年减少10.28万元，下降16.62%，下降的主要原因是：机构改革，四个区域站被划拨出去；

8. 行政运行（2130101）547.64万元，较上年增加372.63万元，增长212.92%，增长的主要原因是：局机关人员增加40人，业务范围增加；

9. 事业运行（2130104）1,619.02万元，较上年减少501.31万元，下降23.64%，下降的主要原因是：机构改革，四个区域站被划拨出去；

10. 科技转化与推广服务（2130106）220.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年科目下至事业运行；

11. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：乡村振兴服务中心致富带头人今年追加预算；

12. 住房公积金（2210201）237.66万元，较上年减少0.01万元，下降0.00%，下降的主要原因是：人员流动，基本

保持不变。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

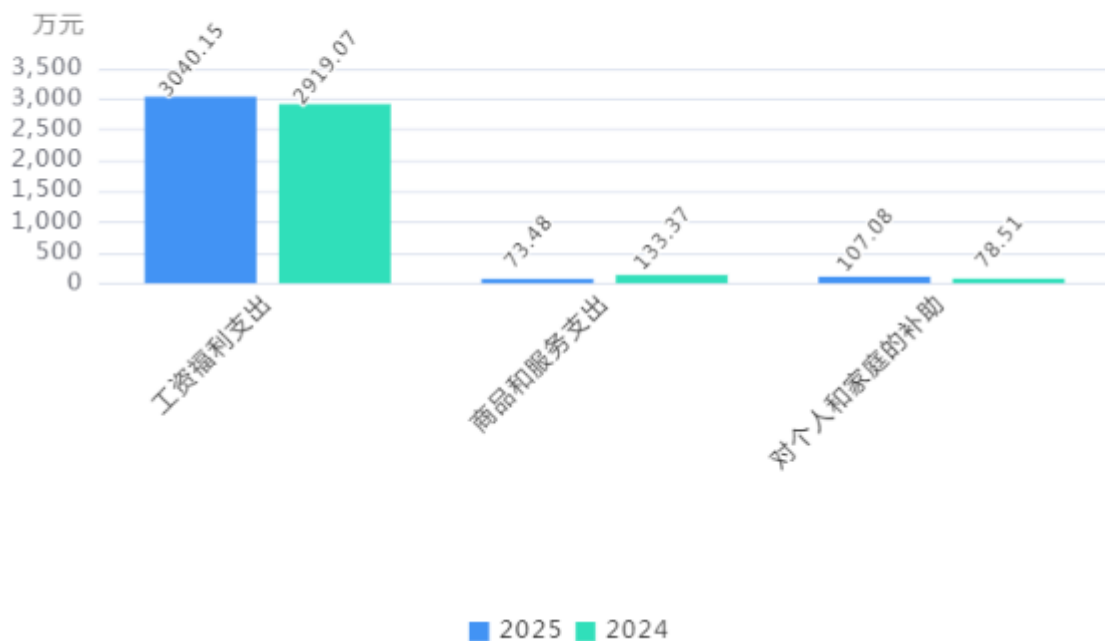
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,220.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,040.15万元，较上年增加121.08万元，增长4.15%，增长的主要原因是：局机关新增40人；

（2）商品和服务支出（302）73.48万元，较上年减少59.89万元，下降44.91%，下降的主要原因是：机构改革，四个区域站被划拨出去；

（3）对个人和家庭的补助（303）107.08万元，较上年增加28.57万元，增长36.39%，增长的主要原因是：局机关新增40人，增加了退休人员。

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3,220.70万元，其中：

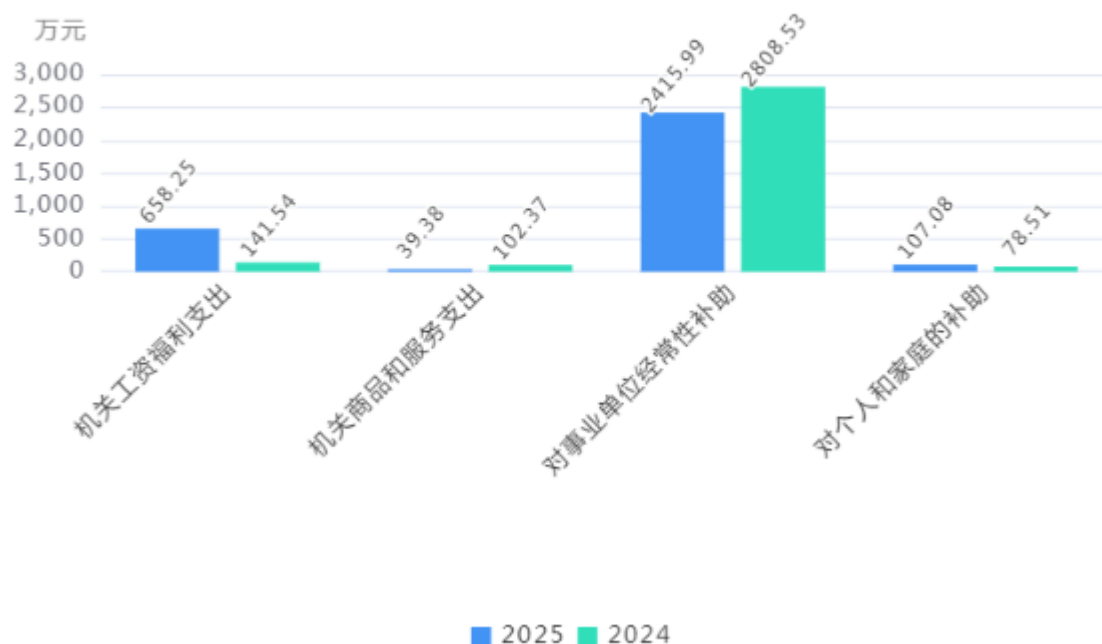
（1）机关工资福利支出（501）658.25万元，较上年增加516.71万元，增长365.06%，增长的主要原因是：局机关新增40人；

（2）机关商品和服务支出（502）39.38万元，较上年减少62.99万元，下降61.53%，下降的主要原因是：机构改革，四个区域站被划拨出去；

（3）对事业单位经常性补助（505）2,415.99万元，较上年减少392.54万元，下降13.98%，下降的主要原因是：机构改革，四个区域站被划拨出去；

（4）对个人和家庭的补助（509）107.08万元，较上年增加28.57万元，增长36.39%，增长的主要原因是：局机关新增40人，增加了退休人员。

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2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：乡村振兴服务中心公车经费增加。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2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：乡村振兴服务中心车辆维护费增加；

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

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3,220.70万元，当年政府性基金预算拨款3,220.70万元，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31.00万元，较上年减少12.37万元，下降28.52%，下降的主要原因是：减少了公用经费预算投入，缩减开支。

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：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

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	本部门预算不涉及专项资金

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	32,207,011.00	一、部门预算	32,207,011.00	一、部门预算	32,207,011.00	一、部门预算	32,207,011.00
1、财政拨款	32,207,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,331,058.00	1、机关工资福利支出	6,582,524.00
(1)一般公共预算拨款	32,207,011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,888,458.00	2、机关商品和服务支出	393,800.00
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	310,000.00	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	132,600.00	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	24,159,934.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,875,953.00	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	513,000.00	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	5,302,758.00	(2)商品和服务支出	424,800.00	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	938,153.00	9、对个人和家庭的补助	1,070,753.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	660,414.00	(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			
		13、农林水支出	23,867,231.00	(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	2,376,608.00				
		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	32,207,011.00	本年支出合计	32,207,011.00	本年支出合计	32,207,011.00	本年支出合计	32,207,011.00
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	32,207,011.00	支出总计	32,207,011.00	支出总计	32,207,011.00	支出总计	32,207,011.00

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	32,207,011.00	32,207,011.00										
501	清涧县农业农村局	32,207,011.00	32,207,011.00										
501001	清涧县农业农村局	7,146,960.00	7,146,960.00										
501002	清涧县农村经营服务站	2,608,543.00	2,608,543.00										
501003	清涧县园艺技术推广站	3,050,861.00	3,050,861.00										
501005	清涧县农机推广中心	7,640,814.00	7,640,814.00										
501007	清涧县种业工作站	996,353.00	996,353.00										
501009	清涧县农业综合执法大队	784,614.00	784,614.00										
501012	清涧县农业技术推广中心	3,835,474.00	3,835,474.00										
501013	清涧县农产品质量安全中心	1,593,839.00	1,593,839.00										
501014	清涧县蔬菜开发服务中心	1,237,662.00	1,237,662.00										
501019	清涧县乡村振兴服务中心	3,311,891.00	3,311,891.00										

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	32,207,011.00	32,207,011.00								
501	清涧县农业农村局	32,207,011.00	32,207,011.00								
501001	清涧县农业农村局	7,146,960.00	7,146,960.00								
501002	清涧县农村经营服务站	2,608,543.00	2,608,543.00								
501003	清涧县园艺技术推广站	3,050,861.00	3,050,861.00								
501005	清涧县农机推广中心	7,640,814.00	7,640,814.00								
501007	清涧县种业工作站	996,353.00	996,353.00								
501009	清涧县农业综合执法大队	784,614.00	784,614.00								
501012	清涧县农业技术推广中心	3,835,474.00	3,835,474.00								
501013	清涧县农产品质量安全中心	1,593,839.00	1,593,839.00								
501014	清涧县蔬菜开发服务中心	1,237,662.00	1,237,662.00								
501019	清涧县乡村振兴服务中心	3,311,891.00	3,311,891.00								

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	32,207,011.00	一、财政拨款	32,207,011.00	一、财政拨款	32,207,011.00	一、财政拨款	32,207,011.00
1、一般公共预算拨款	32,207,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,331,058.00	1、机关工资福利支出	6,582,524.00
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	29,888,458.00	2、机关商品和服务支出	393,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,000.00	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	132,600.00	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	24,159,934.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,875,953.00	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	513,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,302,758.00	(2)商品和服务支出	424,800.00	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	938,153.00	9、对个人和家庭的补助	1,070,753.00
		10、卫生健康支出	660,414.00	(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			
		13、农林水支出	23,867,231.00	(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	2,376,608.00				
		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	32,207,011.00	本年支出合计	32,207,011.00	本年支出合计	32,207,011.00	本年支出合计	32,207,011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,207,011.00	支出总计	32,207,011.00	支出总计	32,207,011.00	支出总计	32,207,011.00

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	32,207,011.00	30,021,058.00	310,000.00	1,875,953.00	
208	社会保障和就业支出	5,302,758.00	4,532,005.00		770,753.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,493,762.00	4,493,762.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,995,811.00	2,995,811.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,497,951.00	1,497,951.00			
20808	抚恤	770,753.00			770,753.00	
2080801	死亡抚恤	513,544.00			513,544.00	
2080802	伤残抚恤	257,209.00			257,209.00	
20899	其他社会保障和就业支出	38,243.00	38,243.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,243.00	38,243.00			
210	卫生健康支出	660,414.00	660,414.00			
21011	行政事业单位医疗	660,414.00	660,414.00			
2101101	行政单位医疗	144,836.00	144,836.00			
2101102	事业单位医疗	515,578.00	515,578.00			
213	农林水支出	23,867,231.00	22,452,031.00	310,000.00	1,105,200.00	
21301	农业农村	23,867,231.00	22,452,031.00	310,000.00	1,105,200.00	
2130101	行政运行	5,476,410.00	4,812,250.00	74,000.00	590,160.00	
2130104	事业运行	16,190,215.00	15,470,415.00	205,000.00	514,800.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,200,606.00	2,169,366.00	31,000.00	240.00	
221	住房保障支出	2,376,608.00	2,376,608.00			
22102	住房改革支出	2,376,608.00	2,376,608.00			
2210201	住房公积金	2,376,608.00	2,376,608.00			

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				32,207,011.00	30,021,058.00	310,000.00	1,875,953.00	
301	工资福利支出			30,401,458.00	29,888,458.00		513,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,143,575.00	2,143,575.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,053,298.00	8,053,298.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,077,745.00	2,077,745.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,403,823.00	5,403,823.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	560,930.00	560,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,039,288.00	2,039,288.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,040,772.00	2,040,772.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,776.00	630,776.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,365,035.00	2,365,035.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,388.00	315,388.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,182,563.00	1,182,563.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,836.00	144,836.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	515,578.00	515,578.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,885.00	7,885.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,358.00	30,358.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,389.00	530,389.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,846,219.00	1,846,219.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,000.00			171,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342,000.00			342,000.00	
302	商品和服务支出			734,800.00		310,000.00	424,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	254,000.00		74,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	316,000.00		236,000.00	80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,800.00			139,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,070,753.00	132,600.00		938,153.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	770,753.00			770,753.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	267,960.00	120,000.00		147,960.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19,440.00			19,440.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			

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	30,331,058.00	30,021,058.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,532,005.00	4,532,005.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,493,762.00	4,493,762.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,995,811.00	2,995,811.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,497,951.00	1,497,951.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	38,243.00	38,243.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,243.00	38,243.00		
210	卫生健康支出	660,414.00	660,414.00		
21011	行政事业单位医疗	660,414.00	660,414.00		
2101101	行政单位医疗	144,836.00	144,836.00		
2101102	事业单位医疗	515,578.00	515,578.00		
213	农林水支出	22,762,031.00	22,452,031.00	310,000.00	
21301	农业农村	22,762,031.00	22,452,031.00	310,000.00	
2130101	行政运行	4,886,250.00	4,812,250.00	74,000.00	
2130104	事业运行	15,675,415.00	15,470,415.00	205,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,200,366.00	2,169,366.00	31,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	2,376,608.00	2,376,608.00		
22102	住房改革支出	2,376,608.00	2,376,608.00		
2210201	住房公积金	2,376,608.00	2,376,608.00		

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			30,331,058.00	30,021,058.00	310,000.00	
301	工资福利支出			29,888,458.00	29,888,458.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,143,575.00	2,143,575.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,053,298.00	8,053,298.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,077,745.00	2,077,745.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,403,823.00	5,403,823.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	560,930.00	560,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,039,288.00	2,039,288.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,040,772.00	2,040,772.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,776.00	630,776.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,365,035.00	2,365,035.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315,388.00	315,388.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,182,563.00	1,182,563.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,836.00	144,836.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	515,578.00	515,578.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,885.00	7,885.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,358.00	30,358.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,389.00	530,389.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,846,219.00	1,846,219.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			310,000.00		310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,000.00		236,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			132,600.00	132,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
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	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		
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						
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	1,875,953.00	
501	清涧县农业农村局	1,875,953.00	
501001	清涧县农业农村局	631,436.00	
	专用项目	631,436.00	
	一般公共预算支出	631,436.00	
	60年代精简	9,360.00	项目为完成本年度60年代精简人员补助工作任务，实施该项目，资金来源为县财政预算资金。
	70年代临时人员	62,400.00	相目为完成本年度70年代临时人员补助工作任务，实施该项目，资金来源为县财政预算资金。
	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。
	公务员车补	139,800.00	项目为完成本年度公务员车补工作任务，实施该项目，资金来源为县财政预算资金。
	伤残补贴	41,276.00	实施伤残补贴，保障伤残人员生活
	县级协理员补助	171,000.00	项目为完成本年度县级协理员补助工作任务，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。
	遗属补助	27,600.00	项目为完成本年度遗属补助工作任务，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	150,890.00	
	专用项目	150,890.00	
	一般公共预算支出	150,890.00	
	农经站抚恤金	82,490.00	抚恤金包括伤残抚恤金1人，遗属补助12人
	农经站协理员补助	68,400.00	聘任为县级协理员2名，每位工资为2850元。县级协理员协助单位完成办公室各项工作
501003	清涧县园艺技术推广站	84,110.00	
	专用项目	84,110.00	
	一般公共预算支出	84,110.00	
	园艺站独生子女费	240.00	根据人社局文件精神预算2025年职工独生子女费
	园艺站抚恤金	83,870.00	抚恤金是对死者家属的经济补偿和精神安慰，建立完善的死亡抚恤保障体系，确保社会的和谐稳定。
501005	清涧县农机推广中心	68,773.00	
	专用项目	68,773.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农林水支出	68,773.00	
	独生子女费	9,600.00	2025年度，预计单职工每人发放600元，小计12人；双职工每人发放300元，小计8人，合计9600元
	伤残抚恤金	49,573.00	补贴对象及标准：贺国尚49573元/年（含2023年补发）
	遗属补助	9,600.00	遗属补助发放对象及标准：惠万东：4200元/年、惠敬媛4800元/年、宜艳琴4800元/年，惠月娥3600元/年，共计17400元。
501007	清涧县种业工作站	102,000.00	
	专用项目	102,000.00	
	农林水支出	68,400.00	
	县级协理员补助	68,400.00	县级协理员是清涧县政府考试录用的人员，能积极参与单位工作，是单位不可缺少的支柱
	一般公共预算支出	33,600.00	
	70年代临时人员	31,200.00	70年代临时人员工资
	独生子女费	2,400.00	减轻家庭负担，提高生活质量
501009	清涧县农业综合执法大队	14,200.00	
	专用项目	14,200.00	
	一般公共预算支出	14,200.00	
	公务用车运行维护费	10,000.00	项目为完成本年度公务用车运行维护费工作任务，实施该项目，资金来源为县财政预算资金。
	遗属补助	4,200.00	项目为完成本年度遗属补助工作任务，实施该项目，资金来源为县财政预算资金。
501012	清涧县农业技术推广中心	590,344.00	
	专用项目	590,344.00	
	一般公共预算支出	590,344.00	
	独生子女费	4,800.00	独生子女费
	抚恤金	513,544.00	抚恤金补助
	县级协理员补助	68,400.00	县级协理员补助
	遗属补助	3,600.00	遗属补助
501013	清涧县农产品质量安全中心	36,600.00	
	专用项目	36,600.00	
	农林水支出	34,200.00	
	县级协理员补助	34,200.00	县级协理员是清涧县政府考试录用的人员，能积极参与单位工作，是单位不可缺少的支柱
	一般公共预算支出	2,400.00	
	独生子女费	2,400.00	补助的实施有利于减轻家庭负担，提高生活质量
501014	清涧县蔬菜开发服务中心	34,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	34,200.00	
	一般公共预算支出	34,200.00	
	蔬菜中心协理员补助	34,200.00	保障县级协理员2025年度工资
501019	清涧县乡村振兴服务中心	163,400.00	
	专用项目	163,400.00	
	一般公共预算支出	163,400.00	
	公务用车运行维护费	15,000.00	项目为完成本年度公务用车运行维护费工作任务，实施该项目，资金来源为县财政预算资金。
	县级协理员补助	68,400.00	项目为完成本年度县级协理员补助工作任务，实施该项目，资金来源为县财政预算资金
	沼气安全专项经费	80,000.00	项目为完成本年度沼气安全专项经费工作任务，实施该项目，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

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	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	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00			25,000.00	25,000.00				25,000.00		25,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00
501	靖南县农业农村局	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00			25,000.00	25,000.00				25,000.00		25,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00
501001	靖南县农业农村局																											
501002	靖南县农村经营服务站																											
501003	靖南县园艺技术推广站																											
501005	靖南县农机推广中心																											
501007	靖南县种业工作站																											
501009	靖南县农业综合执法大队	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00
501012	靖南县农业技术推广中心																											
501013	靖南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
501014	靖南县蔬菜开发服务中心																											
501019	靖南县乡村振兴服务中心	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		60年代精简			
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：	0.94		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.94		
		其他资金			
总体目标	项目实施地点为县农业农村局办公楼，时间为2025年；内容为开展60年代精简人员补助工作，通过项目的实施，可以有效维持部门运转，带动人员积极性，从而促进农业农村工作平稳运行。				
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	经济成本指标	金额	9360	20
	产出指标	数量指标	保障人数	1	20
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		70年代临时人员			
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：	9.36		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	9.36		
		其他资金			
总体目标	项目实施地点为县农业农村局办公楼，时间为2025年；内容为开展70年代临时人员补助工作，通过项目的实施，可以有效维持部门运转，带动人员积极性，从而促进农业农村工作平稳运行。				
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	经济成本指标	金额	93600	20
	产出指标	数量指标	保障人数	12	20
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务员车补			
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：	13.98		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	13.98		
		其他资金			
总体目标	项目实施地点为县农业农村局办公楼，时间为2025年；内容为开展公务员车补工作，项目为了保障公务员车补顺利开展，促进相关工作顺利进行				
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	经济成本指标	项目成本	139800	20
	产出指标	数量指标	受益人数	18	20
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	18人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残补贴			
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：	9.08		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	9.08		
		其他资金			
总体目标	保障部门伤残人员正常生活				
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	经济成本指标	金额	90849	20
	产出指标	数量指标	人数	4	20
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	51.30		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	51.30		
		其他资金			
总体目标	项目实施地点为县农业农村局办公楼，时间为2025年；内容为开展县级协理员补助工作，项目为了保障县级协理员补助顺利开展，促进相关工作顺利进行				
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	经济成本指标	金额	513000	20
	产出指标	数量指标	保障人数	15人	20
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	5人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	项目实施地点为县农业农村局办公楼，时间为2025年；内容为开展乡村振兴工作，项目为了保障乡村振兴工作顺利开展，促进相关工作顺利进行				
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	经济成本指标	项目成本	10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	21	20
		质量指标	干部入户率	100%	20
		时效指标	完成工作及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	5426人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助			
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：	4.50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.50		
		其他资金			
总体目标	项目实施地点为县农业农村局办公楼，时间为2025年；内容为开展遗属补助工作，通过项目的实施，可以有效维持部门运转，带动人员积极性，从而促进农业农村工作平稳运行。				
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	经济成本指标	金额	45000	20
	产出指标	数量指标	保障人数	6	20
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	8.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	项目实施地点为县农业农村局办公楼，时间为2025年；内容为开展党建纪检工作，项目为了保障党建纪检顺利开展，促进相关工作顺利进行				
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	经济成本指标	项目成本	8万元	20
	产出指标	数量指标	党建活动	20次	20
		质量指标	党建活动完成率	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	50	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女费			
主管单位		清涧县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1. 9440		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1. 9440		
		其他资金			
总体目标	保障职工补助补助落实，提高补助发放及时率，提高职工工作积极性。				
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	经济成本指标	投入资金	19440元	20
	产出指标	数量指标	补助人数	15人	10
		质量指标	独生子女覆盖率	100%	10
		时效指标	完成年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	3人	20
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	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单位，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		抚恤金			
主管单位		清涧县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	67.9904		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	67.9904		
		其他资金			
总体目标	抚恤金是对死者家属的经济补偿和精神安慰，建立完善的死亡抚恤保障体系，确保社会的和谐稳定。				
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	经济成本指标	投入资金	679904元	20
	产出指标	数量指标	保证人数	23人	10
		质量指标	政策覆盖率	100%	10
		时效指标	完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	20
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家属满意度	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单位，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		沼气安全专项经费			
主管单位		清涧县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	项目实施地点为县农业农村局办公楼，时间为2025年；内容为开展沼气安全专项经费工作，项目为了保障沼气安全专项经费顺利开展，促进相关工作顺利进行				
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	社会成本指标	项目成本	8万元	20
	产出指标	数量指标	新建沼气池个数	10	20
		质量指标	项目质量保证率	100%	20
		时效指标	项目完工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益农户人数	10户	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	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单位，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费			
主管单位		清涧县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	项目实施地点为县农业农村局办公楼，时间为2025年；内容为开展公务用车运行维护费工作，项目为了保障公务用车运行维护费顺利开展，促进相关工作顺利进行				
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	经济成本指标	金额	2.5万元	20
	产出指标	数量指标	维修次数	10次	20
		质量指标	维修质量保证率	100%	10
		时效指标	维修完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障运行人数	6	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	100%	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单位，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		清河县农业农村局				
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	
	人员和公用经费支出	人员工资，社保，住房公积金、商品服务等支出	3033.10	3033.10		
	专项业务经费支出	伤戎补贴，造属补助，独生子女费等支出	187.60	187.60		
金额合计			3220.70	3220.70		
年度总体目标	1：保障局机关及下设单位人员及业务正常运行；2：保障离退休人员能够安稳生活；3：确保农业农村工作能够上接下达。					
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	财政补助		3220.70万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数		217人	10
		质量指标	预算执行率		99%	10
		时效指标	执行及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动职工增收		增收	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障有效期		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度		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。