

附件 1

绥德县农业农村局
2023 年部门预算公开说明（汇总）

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、预算部门构成
- 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）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；依照有关法律法规，对草场、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子及畜产品进行质量监督管理。

2、研究制定全县农业、畜牧业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、畜牧、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业社会服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，规范种子市场行

为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。

6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训作。

7、组织农业资源区划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产业产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

10、负责退耕还草，天然草地建设和保护，羊子产业开发及动物保护和牧业良种等方面的工作。

11、负责畜禽良种繁育工作。

12、依照法律、法规和标准，组织兽医医政，兽医药政药检工作；组织监督对县内动物（野生动物除外）的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

13、负责全县畜牧兽医先进科技成果引进、示范和推广；组织全县畜牧科技人员培训，信息技术交流与合作。

14、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训工作。

15、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣传和路检路查工作。

16、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

17、完成县委、政府和上级主管部门交办的其它各项任务。

（二）内设机构

本部门共有 17 个下属事业部门，具体下属部门如下：绥德县能源服务中心、园艺站、种子管理站、农产品质量检验检测中心、农经站、执法大队、农技站、农机站、农机校、张家砭区域推广站、中角区域推广站、满堂川区域推广站、崔家湾区域推广站、名州区域推广站、动物防控中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站。

二、工作任务

1、夯实主导产业，实施山地苹果提质增效工程。

对全县 2 万亩山地苹果实施防雹网、有机肥、铺地布等提

质增效项目，实现果园科学管理。

2、发展现代农业，实施日光温室大棚提质增效工程。

在设施农业集中区域实施蔬菜、瓜果日光温室大棚增温补光、滴灌、绿色防控等提质增效面积 800 亩；建设优质蔬菜、瓜果育苗基地一处，积极推广沙地红薯新品种“绥薯 1 号”，重点支持脱毒育苗、品牌建设。

3、强化农业基础，实施高标准农田建设工程。

新建和提升改造高标准农田 1.23 万亩；实施旱作节水 2 万亩，其中“四位一体”集雨补灌 1 万亩，旱作集成技术 1 万亩。

4、培育特色产业，实施畜牧业标准化发展工程。

在退耕还林区域积极发展标准化养殖业，打造千头养牛场 2 个，巩固提升万头养猪场 5 个，同时鼓励发展适度规模羊子产业。

5、深化农村改革，实施村级集体经济巩固提升工程。

深入推进农村集体产权制度改革，实施“薄弱村提升”行动，今年减少薄弱村 40 个；持续推进农村集体“三资”管理平台应用，乡镇使用率达到 60%；深入开展农村集体“三资”整治，确保集体经济收益“颗粒归仓”。

三、预算部门构成

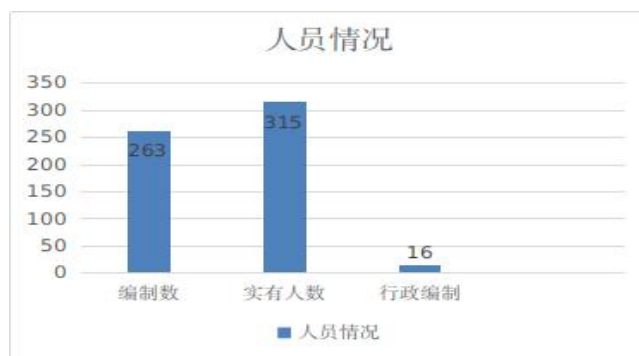
从预算部门构成看，本部门由农业农村局本级和 16 个下属部门组成：

序号	部门名称
----	------

1	绥德县农业农村局
2	绥德县能源服务中心
3	园艺站
4	种子管理站
5	农产品质量检验检测中心
6	农经站
7	执法大队
8	农技站
9	农机站
10	张家砭区域推广站
11	中角区域推广站
12	满堂川区域推广站
13	崔家湾区域推广站
14	名州区域推广站
15	动物防控中心
16	动物卫生监督所
17	畜牧技术推广站

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 263 人，其中行政编制 16 人。实有人员 315 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 4818.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 4818.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 450.67 万元，主要原因是专项业务量增加；本部门当年预算支出 4818.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 4818.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 450.67 万元，主要原因是专项业务量增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4818.08 万元，其中一般共预算拨款收入 4818.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 450.67 万元，主要原因是专项业务量增加；本部门当年财政拨款支出 4818.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 4818.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 450.67 万元，主要原因是专项业务量增加。

（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 4818.08 万元，较上年增加 450.67 万元，主要原因是专项业务量增加。



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 4818.08 万元，其中：

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）401.1 万元，比上年增加 45.1 万元，其原因就是人员变动；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）195 万元，比上年增加 17.67 万元，其原因就是人员变动；

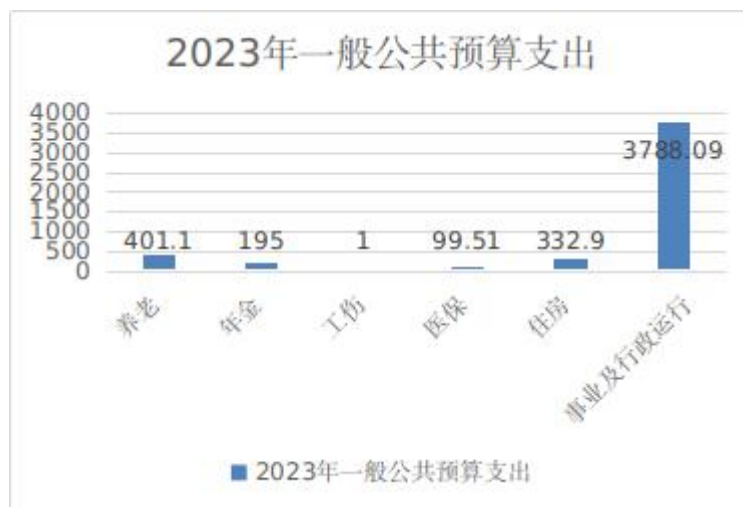
行政部门医疗 99.51 万元（2101101），比上年增加 8.49 万元，其原因就是人员变动；

行政运行 575.36 万元（2130501），比上年增加 87.9 万元，其主要原因人业务增加；

事业运行 3212.736 万元（2130501），比上年增加 256.69 万元，其主要原因是业务增加；

住房公积金 332.9 万元（2210201），比上年增加 34.34 万元，主要原因人员变动。

工伤保险 1 万元（2210201），与上年持平。



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 4818.08 万元，其中：

工资福利支出（301）4365 万元，较上年增加 490.22 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）448.94万元，较上年增加136.94万元，原因是调整业务、专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）7万元，较上年增长2万元，原因是人员变动。



(2) 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4818.08万元，其中：

工资福利支出（301）4365万元，较上年增加490.22万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）448.94万元，较上年增加136.94万元，原因是调整业务、专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）7万元，较上年增长2万元，原因是人员变动。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 6.6 万元，较上年减少 0.7 万元（10%），减少的主要原因是公办业务费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.9 万元，较上年增加 0.2 万元（28%），增加的主要原因业务增加，公务用车增加。

2023 年，本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。对于部门 2022 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4818.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 5.7 万元，较上年增加减少 0.9 万元，主要原因是压缩经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、机关运行经费：是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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政部门、事业部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政部门、事业部门按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、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人员支出和公用支出。 6、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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门（部门）名称：绥德县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门不涉及 已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及 已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及 已公开空表
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	否	

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

2023 年部门综合预算收支总表

部门：万
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	4,818. 08	一、部门预算	4,818. 08	一、部门预算	4,818. 08	一、部门预算	4,818.0 8
1、财政拨款	4,818. 08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,818. 08	1、机关工资福利支出	312.54
(1) 一般公共预算拨款	4,818. 08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,364. 14	2、机关商品和服务支出	343.94
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	448.94	3、机关资本性支出（一）	
(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	5.00	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、对事业部门经常性补助	4,156.6 0
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业部门资本性补助	
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	570.44	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

4、事业部门经营收入		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	5.00
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出	107.69	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,820.89	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	319.06				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,818. 08	本年支出合计	4,818. 08	本年支出合计	4,818. 08	本年支出合计	4,818.0 8
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

313014	崔家湾区域站	134.11	134.11								
313015	畜牧兽医服务中心	212.48	212.48								
313016	动物卫生监督所	288.76	288.76								
313017	动物防疫中心	333.44	333.44								

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

部门：万元

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	4818.08	一、财政拨款	4818.08	一、财政拨款	4818.08	一、财政拨款	4818.08
1、一般公共预算拨款	4818.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4818.08	1、机关工资福利支出	312.54
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	4,364.14	2、机关商品和服务支出	343.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	448.94	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	5.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助	4,156.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业部门资本性补助	
		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	570.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基		(3)对个人和家庭的		9、对个人和家庭的补助	5.00

		金支出		补助			
		10、卫生健康支出	107.69	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,820.89	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出	319.06				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,818.08	本年支出合计	4,818.08	本年支出合计	4,818.08	本年支出合计	4,818.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

2023 年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-不含上年结转）

部门：万元

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	4520.45	4369.14	93.80	355.14	
208	社会保障和就业支出	420.94	420.94			
20805	行政事业部门离退休	420.94	420.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.23	296.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.71	124.71			
210	卫生健康支出	107.69	107.69			
21011	行政事业部门医疗	107.69	107.69			
2101101	行政部门医疗	14.51	14.51			
2101102	事业部门医疗	93.18	93.18			

2101199	其他行政事业部门医疗支出					
213	农林水支出	3991.82	3611.33	93.80	355.14	
21301	农业	428.94		93.80	335.14	
2130101	行政运行	343.94		8.80	335.14	
2130204	事业单位	105.00		85.00	20.00	
21399	其他农林水支出	3333.70	3611.33			
2139999	其他农林水支出	3333.70	3611.33			
221	住房保障支出	229.18	229.18			
22102	住房改革支出	229.18	229.18			
2210201	住房公积金	229.18	229.18			

表 6

2023 年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-不含上年结转）

部门：万元

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			4818.08	4369.14	93.80	355.14	
301	工资福利支出				4369.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		200.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		2869.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		18.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		13.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		7.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出		116.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		23.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		372.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		13.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		185.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		6.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		93.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		1.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		42.05			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出		290.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		108.32			
302	商品和服务支出					93.80	355.14	
30201	办公费	50201	办公经费			5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			25.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出			3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出			5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费			2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			5.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出			5.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			41.70	355.14	
303	对个人和家庭的补助				5.00			
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					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		5.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
-------	-------------	-------	------------	--	--	--	--	--

表 7

2023 年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-不含上年结转）

部门：万元

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	4462.94	4369.14	93.80	
208	社会保障和就业支出	594.58	594.58		
20805	行政事业部门离退休	594.58	594.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.88	395.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.70	198.70		
210	卫生健康支出	100.37	100.37		
21011	行政事业部门医疗	100.37	100.37		
2101101	行政部门医疗	6.90	6.90		
2101102	事业部门医疗	93.47	93.47		
2101199	其他行政事业部门医疗支出				
213	农林水支出	3435.03	3341.23	93.80	
21301	农业	3435.03	3341.23	93.80	
2130101	行政运行	240.22	231.42	8.80	
2130202	一般行政管理事务				
2130204	事业机构	3194.81	3109.81	85.00	
2130299	其他林业和草原支出				
21399	其他农林水支出				

2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	332.96	332.96		
22102	住房改革支出	332.96	332.96		
2210201	住房公积金	332.96	332.96		

表 8

2023 年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-不含上年结转）

部门：万元

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			4462.94	4369.14	93.80	
301	工资福利支出				4364.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.10	200.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2869.67	2869.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.60	13.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.68	116.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.82	23.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372.06	372.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185.35	185.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.14	93.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.05	42.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290.91	290.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.32	108.32		

302	商品和服务支出			93.80		93.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.10		5.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.70		41.70	
303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门：万元

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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

部门：万元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

部门：万元

科目编码			部门编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2023年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（不含上年结转）

部门: 万
元

部门 编码	部门名称	2022年							2023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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.1	7.1			7.1	7.1			6.6	6.6			6.6	6.6			-1.1	-1.1			-1.1	-1.1			
313001	农业农村局	2	2			2	2			1.8	1.8			1.8	1.8			-0.2	-0.2			-0.2	-0.2			
31300	农机站	2	2			2	2			1.1	1.1			1.1	1.1			-0	-0			-0	-0			

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险			
主管部门		绥德县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1265600	
		其中:财政拨款		1265600	
		其他资金			
总体目标	通过项目资金配套,保障农民旱涝保收,提高农民收入				
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	完成保险面积	10000 亩	
		质量指标	合格面积完成率	≥92%	
		时效指标	完成时间	2023.8	
		成本指标	总体投资完成情况	100%	
		生态效益指标	粮食增产增收	≥500 斤	
		可持续影响指标	改善生态环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 全县动物防疫			
主管部门		绥德县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2085800	
		其中: 财政拨款		2085800	
		其他资金			
总体目标	通过项目资金配套, 切实保障全县畜牧业有序发展, 做好全县动物疫病防疫工作。				
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	完成全县动物防疫工作	100%	
		质量指标	做好春秋动物防疫工作	≥98%	
		时效指标	完成时间	≤1 年	
		成本指标	严格执行资金管理	严格执行	
	社会效益指标	社会效益指标	全县养殖技术	普遍提高	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≤1 年	
	满意度	服务对象满意度	农民满意度	96%	

	指 标	指标			
--	--------	----	--	--	--

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门：万
元

部门（部门）名称		绥德县农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，继续打好“三大攻坚战”，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，完成全县造林绿化任务。	4818.08	4818.08	
金额合计		4818.08	4818.08		
年度 总体 目标	认真贯彻省、市三农工作会议精神，努力提升实施积极的三农政策，继续打好“三大攻坚战”，完成全县三农任务。				
	一级 指 标	二级 指 标	指标内容	指标值	
		数量 指 标	指标 1：完成粮食面积	540000 亩	
			指标 2：严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	
			指标 3：一般性支出规模	压缩 5%	
		质量 指 标	指标 1：合格面积完成率	≥90%	
			指标 2：干部业务水平	不断提高	

	指标	指标 3: 干部综合素质水平	不断提高
	时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 总体投资完成情况	100%
	社会效益指标	指标 1: 管理科学化、规范化、现代化、高效化	不断提高
		指标 2: 业务能力和质量水平	不断提高
		指标 3: 促进社会公众全面了解林业政策和工作	增加了解
	可持续影响指标	指标 1: 改善生态环境	中长期
		服务对象满意度指标	农民满意度 96%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称			农业保险				
主管部门			绥德县农业农村局		实施期限		2023.8
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	126.56	年度资金总额：	126.56	
			其中：财政拨款	126.56	其中：财政拨款	126.56	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	通过项目资金配套，保障农民旱涝保收，提高农民收入				通过项目资金配套，保障农民旱涝保收，提高农民收入		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指	完成农业保险面	10000 亩	数量指标	完成农业保险面积	10000

		标	积				亩
		质量指标	合格面积完成率	≥92%	质量指标	合格面积完成率	≥92%
		时效指标	完成时间	2023.8	时效指标	完成时间	2023.8
		成本指标	总体投资完成情况	100%	成本指标	总体投资完成情况	100%
		生态效益指标	粮食增产增收	≥500斤	生态效益指标	粮食增产增收	≥500斤
		可持续影响指标	改善生态环境	中长期	可持续影响指标	改善生态环境	中长期
		服务对象满意度指标	农民满意度	96%	服务对象满意度指标	农民满意度	96%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。