

附件 1

绥德县农业农村局 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

（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

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技术成果引进、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、政府和上级主管单位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。

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。

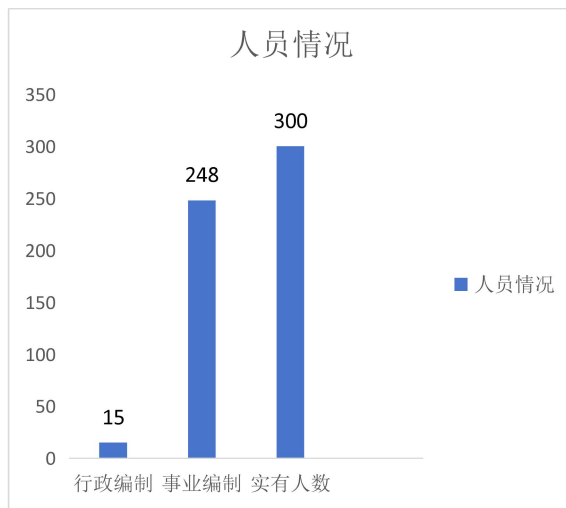
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县农业农村局（本级）	
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 2023 年底，本单位人员编制人员 258 名，其中行政编制 15 人，事业编制 243 人，实有人数 300 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，本单位当年预算收 6627.26 万元，

其中一般公共预算拨款收入 6627.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1809.18 万元，主要原因是专项业务量增加；本单位当年预算支出 6627.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 6627.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1809.18 万元，主要原因是专项业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位当年预算收入 6627.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 6627.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1809.18 万元，主要原因是专项业务量增加；本单位当年预算支出 6627.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 6627.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1809.187 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6627.26 万元，较上年增加 1809.18 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

本单位当年一般公共预算支出 6627.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2203.4 万元，较上年增加 1628.04 万元，原因是专项业务增加；

（2）事业运行（2010602）3312.62 万元，较上年增加

99.88 万元，原因是专项业务增加

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）498.5 万元，比上年增加 98.4 万元，原因是人员调整；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）206 万元，比上年增加 11 万元，原因是人员调整；

行政单位医疗 102.88 万元（2101101），比上年增加 3.37，原因是人员变动；

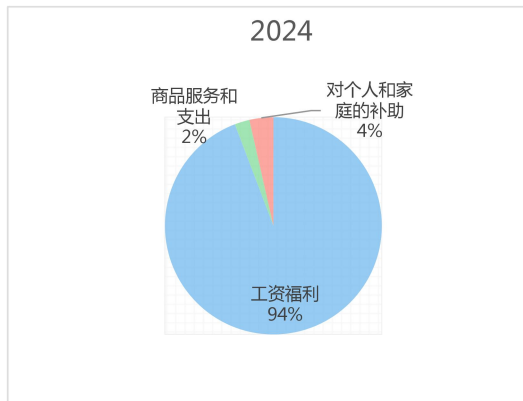
住房公积金 312.9 万元（2210201），比上年增加 13.7 万元，原因是人员调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 6627.26 万元，其中：工资福利支出（301）4354.33 万元，较上年减少 10 万元，原因是人员结构调整；

商品和服务支出（302）102.8 万元，较上年增加 20 万元，原因是调整业务、专项经费；

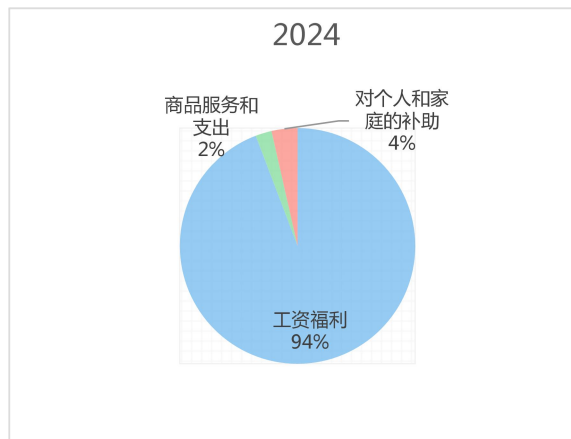
对个人和家庭的补助支出（303）164.43 万元，较上年增加 27.3 万元，原因是人员结构调整。



(2) 单位当年一般公共预算支出 6627.26 万元，其中：
工资福利支出（301）4354.33 万元，较上年减少 10 万元，
原因是人员结构调整；

商品和服务支出（302）102.8 万元，较上年增加 20 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）164.43 万元，较上年增
加 27.3 万元，原因是人员结构调整。



(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.95 万元，较上年增加 18.35 万元（278%），增加的主要原因是业务活动增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 24.95 万元，较上年增加 18.35 万元（278%），增加（减少）的主要原因是业务活动增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），。本单位当年一般公共预算会议费预算支出万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：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

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 2006.69 万元，当年政 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 102.88 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是专项业务增加。

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、“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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位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：指县财政单位当年拨付的资金。4、事业收入：

指事业单位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

附件 3

2024 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	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。

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	66272600	一、部门预算	66272600	一、部门预算	66272600	一、部门预算	66272600
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46205600	1、机关工资福利支出	43543300
(1) 一般公共预算拨款	66272600	2、外交支出		(1) 工资福利支出	43543300	2、机关商品和服务支出	22739300
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	1028000	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	1634300	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	20066900	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	6954800	(2) 商品和服务支出	20066900	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	

				补助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1028800	(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	55118000	(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	3128800				
		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	662726 00	本年支出合计	66272600	本年支出合计	66272600	本年支出合计	662726 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	662726 00	支出总计	66272600	支出总计	66272600	支出总计	662726 00

313014	崔家湾区域站	1710900	1710900								
313015	畜牧兽医服务中心	2059300	2059300								
313016	动物卫生监督所	2893400	2893400	160000							

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	66272600	一、财政拨款	66272600	一、财政拨款	66272600	一、财政拨款	66272600
1、一般公共预算拨款	66272600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46205600	1、机关工资福利支出	43543300
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	43543300	2、机关商品和服务支出	22739300
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1028000	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	1634300	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	20066900	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	6954800	(2)商品和服务支出	20066900	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	

		10、卫生健康支出	1028800	(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	55118000	(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	3128800				
		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	66272600	本年支出合计	66272600	本年支出合计	66272600	本年支出合计	66272600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66272600	支出总计	66272600	支出总计	66272600	支出总计	66272600

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	66272600	45177700	1028000	20066900	
208	社会保障和就业支出	6954800	6954800			
20805	行政事业部门离退休	6954800	6954800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4894500	4894500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2060300	2060300			
210	卫生健康支出	1028800	1028800			
21011	行政事业部门医疗	1028800	1028800			
2101101	行政部门医疗	70000	70000			
2101102	事业部门医疗	958800	958800			

213	农林水支出	21094900		1028000	20066900	
21301	农业	21094900		1028000	20066900	
2130101	行政运行	19485900		118000	19367900	
2130104	事业运行	1609000		910000	699000	
21399	其他农林水支出	34065100	34065100			
2139999	其他农林水支出	34065100	34065100			
221	住房保障支出	3129000	3129000			
22102	住房改革支出	3129000	3129000			
2210201	住房公积金	3129000	3129000			

表 6

2024 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：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			66272600	45177700	1028000	20066900	
301	工资福利支出			43543400	43543400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1663500	1663500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27115900	27115900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216500	216500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208800	208800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140000	140000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2043100	2043100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1173500	1173500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3721000	3721000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1930300	1930300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70000	70000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	958800	958800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210000	210000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2918800	2918800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1043200	1043200			
302	商品和服务支出			20147700		1028000	20066900	

30201	办公费	50201	办公经费	52300		52300		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	396500		396500		
30202	印刷费	50201	办公经费	12800		12800		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22700		22700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	41000		41000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95500		95500		
30212	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	71500		71500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	178000		178000		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2900		2900		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20147700		80800	20066900	
303	对个人和家庭的补助			1634300	1634300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	527100	527100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1107200	1107200			

表 7

2024 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	46205700	45177700	1028000	
208	社会保障和就业支出	6954800	6954800		
20805	行政事业部门离退休	6954800	6954800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4894500	4894500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2060300	2060300		
210	卫生健康支出	1028800	1028800		
21011	行政事业部门医疗	1028800	1028800		
2101101	行政部门医疗	70000	70000		
2101102	事业部门医疗	958800	958800		
213	农林水支出	1028000		1028000	

21301	农业	1028000		1028000	
2130101	行政运行	118000		118000	
2130104	事业运行	910000		910000	
21399	其他农林水支出	34065100	34065100		
2139999	其他农林水支出	34065100	34065100		
221	住房保障支出	3129000	3129000		
22102	住房改革支出	3129000	3129000		
2210201	住房公积金	3129000	3129000		

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）

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
	合计			46205700	45177700	1028000
301	工资福利支出			43543400	43543400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1663500	1663500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27115900	27115900	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216500	216500	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208800	208800	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140000	140000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2043100	2043100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1173500	1173500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3721000	3721000	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1930300	1930300	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70000	70000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	958800	958800	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	210000	210000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2918800	2918800	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1043200	1043200	
302	商品和服务支出			1028000		1028000
30201	办公费	50201	办公经费	52300		52300
30201	办公费	50502	商品和服务支出	396500		396500
30202	印刷费	50201	办公经费	12800		12800
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000
30205	水费	50502	商品和服务支出	22700		22700
30206	电费	50502	商品和服务支出	41000		41000
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95500		95500
30212	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	71500		71500
30217	公务接待费	50206	公务接待费	178000		178000
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2900		2900
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80800		80800

303	对个人和家庭的补助			1634300	1634300	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	527100	527100	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1107200	1107200	

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
321	绥德县农业农村局	19367900	动物疫病防控和畜间布病血检、设施农业提升、旱作节水及高标准农田等
313001	绥德县农业农村局		
313002	乡村振兴服务中心		
313003	农技站		
313004	农经站	339000	村两委和村集体经济审计资金
313005	种子站		
313006	农产品检测中心		
313007	执法大队		
313008	农机站	200000	农具购置补贴
313009	园艺站		
313010	中角区域站		
313011	张家砭区域站		
313012	满堂川区域站		
313013	名州镇区域站		
313014	崔家湾区域站		
313015	畜牧兽医服务中心		
313016	动物卫生监督所	160000	畜产品安全监测

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
313001	农业农村 局	180 00	180 00			180 00	180 00			300 00	300 00			300 00	300 00			120 00	120 00			120 00	120 00			
313 009	园艺站									200 00	200 00			200 00	200 00			200 00	200 00			200 00	200 00			
313007	执法大队									200	200			200	200			200	200			200	200			

										00	00			00		00			00		00		
313003	农技中心									200	200			200		200			200		200		
313002	乡村振兴 服务中心									300	300			300		300			100		100		
313008	农机站	150	150			150	150			300	300			300		300			150		150		
313006	农检中心									100	100			100		100			100		100		
313004	农经站									200	200			200		200			200		200		
313016	动物卫生 监督所									200	200			200		200			200		200		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 农业局疫病防控、农业保险、高标准农田及设施农业提升改造项目			
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:		1936.79	
		其中: 财政拨款		1936.79	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 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。动物疫病防控和畜间布病血检 目标 2: 通过项目资金配套, 保障农民旱涝保收, 提高农民收入 目标 3: 旱作节水农业项目管理 目标 4: 户厕配套设施 目标 5: 设施农业提升改造 目标 6: 山地苹果和沙地红薯新闻发布会。				
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: 完成全县动物防疫工作	100%	
			指标 2: 免疫反应死亡畜禽	100%	
			指标 3: 扑杀阳性牛羊	100%	
			指标 4: 完成保险面积	10000 亩	
			指标 5: 完成高标准农田建设	10000 亩	
			指标 6: 完成户厕改造	大于等于 200	
	质量指标	指标 1: 做好春秋动物防疫工作	$\geq 98\%$		
		指标 2: 合格面积完成率	100%		
		指标 3: 验收合格率	100%		
时效指标		指标 1: 完成时间	1 年		

		成本指标	指标 1: 严格执行资金管理	严格执行	
			指标 2: 总体投资完成情况	100%	
		生态效益	指标 1: 改善生态环境	中长期	
效益指标	社会效益指标		指标 1: 全县养殖技术	明显提高	
			指标 2: 动物健康指数	普遍提高	
			指标 3: 种植机械化率	明显增加	
			指标 4: 提高土地质量	提高	
			指标 5: 提高粮食产量	明显提高	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续使用年限	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	96%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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农业工作会议精神，努力提升实施积极的农业政策，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任务。	6627.26	6627.26	
	金额合计		6627.26	6627.26	
	年度 总体 目标	目标 1：认真贯彻落实省、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。			
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: 实施完成高标准农田		10000 亩
			指标 2: 严格执行预算，“三公”经费规模		只增不减
			指标 3: 完成粮食面积		790000 亩
		质量指标	指标 1: 合格面积完成率		≥92%
			指标 2: 干部业务水平		不断提高
			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		一年
	成本指标	指标 1: 总体投资完成情况		100%	
		社会效益	指标 1: 管理科学化、规范化、		不断提高

	指标	现代化、高效化	
		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农业政策和工作	增加了解
	生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	96%

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		2024 农业局疫病防控、农业保险、高标准农田及设施农业提升改造项目			
主管部门		绥德县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	1936.49	年度资金总 额:	1936.49
		其中: 财政拨款	1936.49	其中: 财政 拨款	1936.49
		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: 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。动物疫病防控和畜间布病血检 目标 2: 通过项目资金配套, 保障农民旱涝保收, 提高农民收入 目标 3: 旱作节水农业项目管理 目标 4: 户厕配套设施 目标 5: 设施农业提升改造 目标 6: 山地苹果和沙地红薯新闻发布会。			目标 1: 做好全县动物疫病防疫工作。 目标 2: 动物疫病防控和畜间布病血检 目标 3: 动物疫病员工工资 目标 4: 旱作节水农业 目标 5: 实施高标准农田 10000 亩 目标 6: 通过项目资金配套, 保障农民旱涝保收, 提高农民收入	
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: 完成全县动物防疫工作	100%	
			指标 2: 免疫反应死亡畜禽	100%	
			指标 3: 扑杀阳性牛羊	100%	
			指标 4: 完成保险面积	10000 亩	
			指标 5: 完成高标准农田建设	10000 亩	
			指标 6: 完成户厕改造	大于等于 200	
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 做好春秋动物防疫工作	≥98%	
指标 2: 合格面积完成率			100%		

			指标 3: 验收合格率	100%		
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	1 年		
		成本指标	指标 1: 严格执行资金管理	严格执行		
	效益指标	社会效益指标		指标 1: 全县养殖技术	明显提高	
				指标 2: 动物健康指数	普遍提高	
				指标 3: 种植机械化率	明显增加	
				指标 4: 提高土地质量	提高	
				指标 5: 提高粮食产量	明显提高	
		可持续影响指标		指标 1: 可持续使用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 农民满意度	96%	

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。