

附件 2

**靖边县农业农村局（本级）
2024 年预算公开**

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一、主要职责及机构设置

靖边县农业农村局贯彻落实党中央和省市县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民

合作经济组织、农业社会化服务体系、 新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、 和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测 体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农

村可再生能源 综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(八) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责全县农业投资管理。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才

队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(十四)统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉 普法宣传工作

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)与靖边县市场监督管理局有关职责分工

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全 的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯

机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、工作任务

2024 年，我局将锚定建设农业强县为目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，推动全县农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（一）是抓牢粮食生产和重要农产品保供不放松。坚决扛稳粮食生产政治责任，确保粮食种植面积稳定在 108 万亩以上，力争粮食总量达到 40 万吨。持续推进撂荒地复耕复种 3 万亩，建成高标准农田 10 万亩，发展高效节水农业 16.415 万亩。开展“百千万”高产创建活动，实施玉米单产提升工程 10 万亩，建设玉米增密度提单产项目区 21 万亩，建成“吨粮田”6 万亩。发展制种玉米 3.5 万亩，建设马铃薯绿色高产高效示范区 4.55 万亩，大田瓜菜种植面积稳定在 17 万亩。按照“稳猪扩牛优羊”总体思路，按时组织开展春秋两季重大动物疫病防控，确保羊子、生猪、肉牛饲养量分别稳定在 200 万只、35 万头、3.8 万头左右。建设陕北白绒山羊核心育种户 15 户，在黄蒿界镇建设陕北白绒山羊细长绒型核心育种场 1 处。

（二）是做精特色农业，做强农产品品牌。新（续）建 13 个“一镇一园”项目，实现 26 个镇（办）全覆盖。以“靖边胡萝卜”为重点，打造农产品区域公用品牌，规划“靖边

胡萝卜”品牌战略体系，制定品牌运营指南，提升品牌知名度和影响力。

（三）是高质量建设宜居宜业和美乡村。加强农业面源污染治理，组织实施好地膜科学使用试点项目，推广加厚地膜和全生物降解地膜 43 万亩。新建农村卫生户厕 6500 座。建设“产业发展与集体经济融合试点镇” 10 个，创建各类试点示范村 40 个。深入实施农业综合执法能力提升行动，常态化开展农村集体经济合同清理规范专项行动，切实保障农民群众自身利益。

（四）是深化农村改革，激发农村发展活力。开展农村集体“消薄培强”巩固行动，实施千村光伏项目巩固提升“薄弱村” 90 个，培育收益 50 万元以上经济强村 10 个村。全年完成“一户一田” 1.2 万亩，认真做好全省农业社会服务现场会筹备工作，完成托管服务面积 10 万亩。

（五）是发挥农业资源优势，提高农民致富能力。规范提升家庭农场 100 家、农民专业合作社 20 家。培训初级高素质农民 400 人，组织农民科技大培训 3000 人次。鼓励引导脱贫户、低收入户和防止返贫监测户发展到户奖补项目，自主发展种植、养殖、手工、旅游、服务等特色产业，不断扩宽农户收入渠道。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 21 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 80 人。



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 835.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 835.1 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是人员变动及工资普调；本单位当年预算支出 835.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.1 万元，较上年增加 0.87 万元，

主要原因是人员变动及工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 835.1 万元，其中一般共预算拨款收入 835.1 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是人员变动及工资普调；本单位当年财政拨款支出 835.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.1 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是人员变动及工资普调。

（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 835.1 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是人员变动及工资普调。

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 835.1 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.08 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是在职人员变动。

（2）行政单位离退休（2080501）支出 19.59 万元，较上年增加 19.59 万元，该笔支出为离休人员工资，增加原因为支出功能科目调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39 万元，较上年减少 0.05，原因是人员变动。

（4）行政单位医疗（210110）35.57 万元，较上年增加 14.72 万元，原因是人员变动与支出功能科目调整。

（5）行政运行（2130101）支出 291.19 万元，较上年增加 191.19 万元，原因是支出功能科目调整。

（6）农产品质量安全（2130109）支出 52 万元，该笔资金为各乡镇农产品安全监管运转经费，较上年增加 52 万元，原因是支出功能科目调整。

（7）农村合作经济（2130124）支出 101.56 万元，该笔资金为农村产权流转交易中心项目尾款，较上年增加 101.56 万元，主要原因为支出功能科目调整。

（8）其他农业农村支出（2130199）支出 249.5 万元，较上年增加 249.5 万元，主要原因为支出功能科目调整。

（9）住房公积金（2210201）支出 24.21 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是人员变化。

（10）其他审计事务支出（2010899）支出 30 万元，较上年增加 30 万元，村集体经济届中审计支出。

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 835.1 万元，其中：
工资福利支出（301）307.45 万元，较上年减少 43.98 万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）341.7 万元，较上年减少 84.44

万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）46.94 万元，较上年减少 9.71 万元，主要原因为人员变化。

对企业补助支出（312）139 万元，较上年减少 139 万元，主要原因为支出功能科目调整。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

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（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）。

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 835.1 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（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 33 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是实有人员变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、会议费及单位日常各项运行费。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	否	
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	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	部门整体公开
表15	专项资金总体绩效目标表	否	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。

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	835.10	一、部门预算	835.10	一、部门预算	835.10	一、部门预算	835.10
2	1、财政拨款	835.10	1、一般公共服务支出	30.00	1、人员经费和公用经费支出	402.04	1、机关工资福利支出	307.46
3	(1)一般公共预算拨款	835.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	307.46	2、机关商品和服务支出	341.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	433.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	139.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51.06	(2)商品和服务支出	294.06	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	694.25	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	139.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	835.10	本年支出合计	835.10	本年支出合计	835.10	本年支出合计	835.10
32	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	835.10	支出总计	835.10	支出总计	835.10	支出总计	835.10

2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	835.10	一、财政拨款	835.10	一、财政拨款	835.10	一、财政拨款	835.10
2	1、一般公共预算拨款	835.10	1、一般公共服务支出	30.00	1、人员经费和公用经费支出	402.04	1、机关工资福利支出	307.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	307.46	2、机关商品和服务支出	341.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	433.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	139.00
9			8、社会保障和就业支出	51.06	(2)商品和服务支出	294.06	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46.94
11			10、卫生健康支出	35.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	694.25	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	139.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	835.10	本年支出合计	835.10	本年支出合计	835.10	本年支出合计	835.10
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	835.10	支出总计	835.10	支出总计	835.10	支出总计	835.10

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目)

表5单位：万元

序号	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
1		合计	835.09	354.39	47.64	433.06	
2	201	一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
3	20108	审计事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
4	2010899	其他审计事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
5	208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	694.25	243.55	47.64	403.06	
15	21301	农业农村	694.25	243.55	47.64	403.06	
16	2130101	行政运行	291.19	243.55	47.64	0.00	
17	2130109	农产品质量安全	52.00	0.00	0.00	52.00	
18	2130124	农村合作经济	101.56	0.00	0.00	101.56	
19	2130199	其他农业农村支出	249.50	0.00	0.00	249.50	

20	221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	24.21	24.21	0.00	0.00	

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			835.09	354.39	47.64	433.06	
2	301	工资福利支出			307.45	307.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.41	200.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.50	6.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.25	26.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.08	31.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.21	24.21	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			341.70	0.00	47.64	294.06	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	0.00	14.64	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	314.06	0.00	20.00	294.06	
15	303	对个人和家庭的补助			46.94	46.94	0.00	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	14.91	14.91	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.47	17.47	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	0.00	0.00	
20	312	对企业补助			139.00	0.00	0.00	139.00	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	139.00	0.00	0.00	139.00	

2024年单位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)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	402.03	354.39	47.64	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20108	审计事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010899	其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
6	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
9	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	19.59	19.59	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
16	210	卫生健康支出	35.57	35.57	0.00	

17	21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00	
19	213	农林水支出	291.19	243.55	47.64	
20	21301	农业农村	291.19	243.55	47.64	
21	2130101	行政运行	291.19	243.55	47.64	
22	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
23	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
24	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
25	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
26	2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	
27	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
29	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
30	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
31	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
32	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
33	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	
35	22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	
36	2210201	住房公积金	24.21	24.21	0.00	

2024年单位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)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			402.03	354.39	47.64	
2	301	工资福利支出			307.45	307.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.41	200.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.50	6.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.25	26.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.08	31.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.21	24.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.00	
11	302	商品和服务支出			47.64	0.00	47.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	0.00	14.64	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
15	303	对个人和家庭的补助			46.94	46.94	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	14.91	14.91	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.47	17.47	0.00	
19	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	433.06	
2	413	靖边县农业农村局	433.06	
3	413001	靖边县农业农村局	433.06	
4		专用项目	433.06	
5		县级重点建设项目	322.56	
6		2024年政策性农药保险县级配套部分	89.00	依据部门预算测算
7		村级届中经济责任审计工作经费	30.00	完成村级届中经济责任审计工作
8		农村产权交易流转中心建设经费	54.88	农村产权交易流转中心建设经费
9		农村土地确权承包登记项目	46.68	依据部门预算测算
10		贫困户政策性农业保险补贴	50.00	依据部门预算测算
11		乡镇农产品质量安全监管站	52.00	依据部门预算测算
12		县级专项业务经费	110.50	
13		办公楼运转经费	90.00	完成畜牧农业办公楼运维
14		牧工商专项经费	20.50	依据部门预算编制

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						29.44	
2	201	08	99	1	全额				1						29.44	
3	201	08	99	413001	靖边县农业农村局				1						29.44	
4	201	08	99		村级届中经济责任审计工作经费	C23030000 审计服务			1	302	99	502	99		29.44	

表12

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		2024年政策性农药保险县级配套部分			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	89.00		
		其中：财政拨款	89.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成政策性农业保险县级配套补贴发放				
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	补贴发放涉及农业保险公司数量	5家	
		质量指标	项目完成后验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	不违农时，年末发放完毕	
		成本指标	县级财政拨款数额控制	<89万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对我县农牧业农户发展产业影响	保驾护航	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度	>95%	

备注：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 市日部门业应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称			办公楼运转经费		
主管部门			靖边县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成畜牧农业办公楼运维				
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	完成运维办公场所数量	2处	
		质量指标	办公楼运维完成质量	100%完成运维，保障工作人员正常办公条件	
		时效指标	项目完成时限	2024年内完成时限	
		成本指标	县级财政拨款数额控制	<90万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对我县农业工作开展影响	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>95%	

备注：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 市日部门山应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称			村级届中经济责任审计工作经费		
主管部门			靖边县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成村级届中经济责任审计工作				
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	涉及审计乡镇	26个	
		质量指标	项目完成工作评价好评率	>95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年完成	
		成本指标	项目拨款数额控制	<30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
			对村级工作规范性影响	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	>95%	

备注：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 市目部门也应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称			牧工商专项经费		
主管部门			靖边县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.50	
			其中：财政拨款	20.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成牧工商运转				
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	完成牧工商场所运转	1处	
		质量指标	牧工商职工保险缴费率	100%	
		时效指标	缴费拨款完成时限	2024年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数量控制	<20.05万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	>95%	

备注：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 市日部门山应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称			农村产权交易流转中心建设经费		
主管部门			靖边县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.88	
			其中：财政拨款	54.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	农村产权交易流转中心建设经费				
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	建设农村产权交易流转中心数量	1处	
		质量指标	项目建设完工验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工时限	2024年底	
		成本指标	县级拨款数额	<54.88万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			项目建设完成后土地流转率	提升5%	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	>95%	

备注：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 市日部门出应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称			农村土地确权承包登记项目		
主管部门			靖边县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	46.68	
			其中：财政拨款	46.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据部门预算测算				
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	完成土地确权登记承包项目数量	1个	
		质量指标	项目完成验收合格率	>95%	
		时效指标	项目完工时限	2024年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数额控制	<46.68万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	>95%	

备注：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 市日部门山应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称			贫困户政策性农业保险补贴		
主管部门			靖边县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成贫困户政策性农业保险补贴发放				
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	完成补贴涉及乡镇	23个	
		质量指标	补贴到位率	100%	
		时效指标	项目完工时限	2024年内完工	
		成本指标	县级财政拨款数额	<50万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度	>95%	

备注：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 市日部门山应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称			乡镇农产品质量安全监管站		
主管部门			靖边县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.00	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成乡镇农产品质量安全监管站运转				
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	项目涉及乡镇农产品质量安全监管站数量	26个	
		质量指标	农产品质量安全监管站运行考核合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年建设完成	
		成本指标	项目拨款数额控制	<52万元	
	效益指标	经济效益指标	对我县农产品价格影响	提升5%	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	农产品质量安全监管站设立对我县农户农药化肥合理利用影响	适量用药科学施肥，保护耕地质量	
		可持续影响指标	对我县农药产业发展影响	保驾护航	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及乡镇满意度	>95%	

备注：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 市日部门山应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称			县级专项业务经费		
主管部门			靖边县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成渔业增殖放流。				
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	渔业增殖放流	鱼苗5万元	
		质量指标	苗种质量	100%符合苗种质量管理条例规定	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	财政部门预算下达指标	5万元	
	效益指标	经济效益指标	渔民养殖收益	增加	
		社会效益指标	保护水生生物效果	明显	
		生态效益指标	保护水域生态环境作用	提升	
		可持续影响指标	养护渔业资源、保护水生生物多样性效果	较明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	

备注：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 市日部门山应公开

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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：		
			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、年度绩效指标可选择填写。

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		其中: 财政拨款	
			其他资		其他资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
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。