

靖边县农业农村局
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

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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工作。

13. 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。

14. 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；组织行政应诉善法宣传工作。

15. 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。

16. 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）机构设置

7个股室，16个下属事业单位。

二、工作任务

2025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。

1. 脚踏实地，守牢“两条底线”。持续整治撂荒地，推广农业机械3500台，完成2024年度高标准农田6.79万亩建设任务，创新经营机制，增加播种面积，确保粮食播种面积稳定在104.3万亩以上。全方位夯实粮食安全根基，下力气创建一批“吨粮田”“高产田”，持续提升粮食单产水平，确保全年粮食总产达到32.2万吨。严格落实防止返贫致贫动态监测和帮扶政策，重点排查饮水安全、用电保障、住房安全方面存在问题，加强农村基础设施建设，确保全县巩卫工作高

质量收官。

2. 擘画蓝图，推动产业升级。出台《靖边县推进乡村振兴战略支持主导产业高质量发展实施意见》，按照“建基地、强龙头、延链条、创品牌”思路，优先发展壮大村集体经济，坚持带农联农原则，结合区域产业优势，每年安排专项资金2000万元左右，深层次、普惠性扶持各类农业主体优化升级农业产业结构，增强农业综合竞争力，为未来3~5年全县农业产业高质量发展指明方向。

3. 深化改革，激发农村活力。继续推进农村土地制度改革，提升“三资”监管水平。全年认定家庭农场50家，提升农民专业合作社10家，完成农业社会化服务面积10万亩。巩固乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，多途径增加村集体经济组织收益，全面提升“消薄培强”成色。

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。

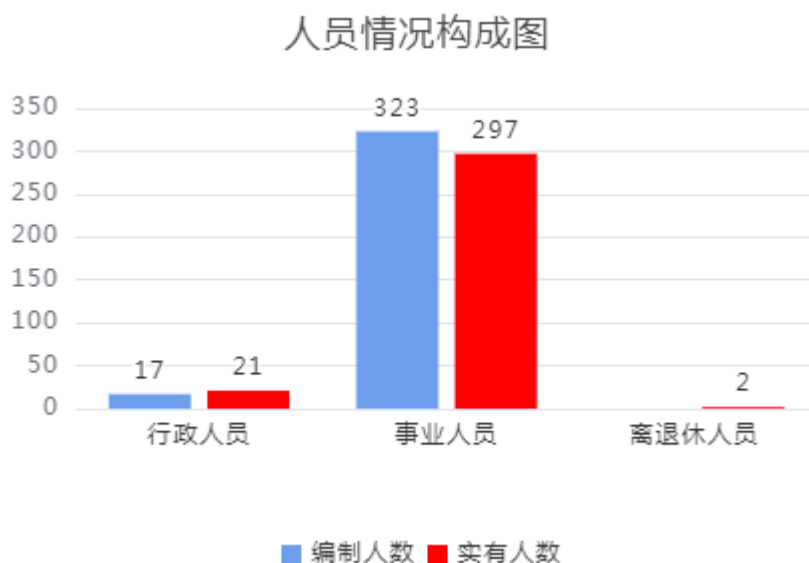
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县农业农村局本级（机关）	
2	靖边县乡村规划发展指导中心	
3	靖边县农牧业科技示范中心	
4	靖边县农业农村经营服务中心	
5	靖边县农业综合执法大队	
6	靖边县农业科技教育培训中心	
7	靖边县农业技术推广中心	

序号	单位名称	拟变动情况
8	靖边县园艺技术推广中心	
9	靖边县农业环境保护监测站	
10	靖边县农业综合开发服务中心	
11	靖边县农业机械技术推广站	
12	靖边县动物疫病预防控制中心	
13	靖边县畜牧服务中心	
14	靖边县农产品质量安全中心	
15	靖边县水产服务中心	
16	靖边县扶贫信息监测中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制340人，其中行政编制17人，事业编制323人；实有人员511人，其中行政21人，事业297人。单位管理的离退休人员2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9,036.86万元，其中：一般公共预算拨款9,036.86万元，较上年增加1,351.30万元，

增长17.58%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加；本部门当年预算支出9,036.86万元，其中：一般公共预算拨款9,036.86万元，较上年增加1,351.30万元，增长17.58%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,036.86万元，其中：一般公共预算拨款收入9,036.86万元，较上年增加1,351.30万元，增长17.58%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加；本部门当年财政拨款支出9,036.86万元，其中：一般公共预算拨款支出9,036.86万元，较上年增加1,351.30万元，增长17.58%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加。

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9,036.86万元，较上年增加1,351.30万元，增长17.58%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加。

（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9,036.86万元，其中：

1. 其他审计事务支出（2010899）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无此项专项

经费；

2. 行政单位离退休（2080501）16.10万元，较上年减少3.49万元，下降17.82%，下降的主要原因是：退休人员减员；

3. 事业单位离退休（2080502）41.78万元，较上年增加40.33万元，增长2781.38%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）690.28万元，较上年增加55.16万元，增长8.68%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.40万元，较上年增加0.52万元，增长6.60%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加；

6. 行政单位医疗（2101101）49.05万元，较上年增加13.48万元，增长37.90%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加；

7. 事业单位医疗（2101102）417.15万元，较上年增加21.12万元，增长5.33%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：靖边县乡村振兴局并入，人员增加；

9. 行政运行（2130101）707.17万元，较上年增加415.98万元，增长142.86%，增长的主要原因是：靖边县乡村振兴局

并入，人员增加；

10. 事业运行（2130104）198.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：代管乡镇农牧工作服务站人员工资和经费；

11. 科技转化与推广服务（2130106）2,884.35万元，较上年减少160.00万元，下降5.26%，下降的主要原因是：科目调整；

12. 病虫害控制（2130108）625.21万元，较上年增加23.22万元，增长3.86%，增长的主要原因是：科目调整；

13. 农产品质量安全（2130109）272.62万元，较上年增加61.35万元，增长29.04%，增长的主要原因是：业务量增加，经费增加；

14. 执法监管（2130110）265.46万元，较上年增加34.25万元，增长14.81%，增长的主要原因是：业务量增加，经费增加；

15. 统计监测与信息服务（2130111）0.00万元，较上年减少101.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：靖边县信息中心撤并于靖边县农业产品质量安全检测中心；

16. 农业生产发展（2130122）576.33万元，较上年增加3.60万元，增长0.63%，增长的主要原因是：科目调整；

17. 农村合作经济（2130124）209.06万元，较上年减少87.80万元，下降29.58%，下降的主要原因是：专项经费减少；

18. 农业生态资源保护（2130135）203.94万元，较上年

增加7.28万元，增长3.70%，增长的主要原因是：靖边县农业环境保护站的人员和经费增加；

19. 耕地建设与利用（2130153）296.70万元，较上年增加32.27万元，增长12.20%，增长的主要原因是：靖边县农业综合开发服务中心人员增加；

20. 其他农业农村支出（2130199）1,034.01万元，较上年增加784.51万元，增长314.43%，增长的主要原因是：科目调整；

21. 住房公积金（2210201）540.80万元，较上年增加42.64万元，增长8.56%，增长的主要原因是：机构改革，系统人员增加。

（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9,036.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,333.68万元，较上年增加918.44万元，增长14.32%，增长的主要原因是：机构改革，系统人员增加；

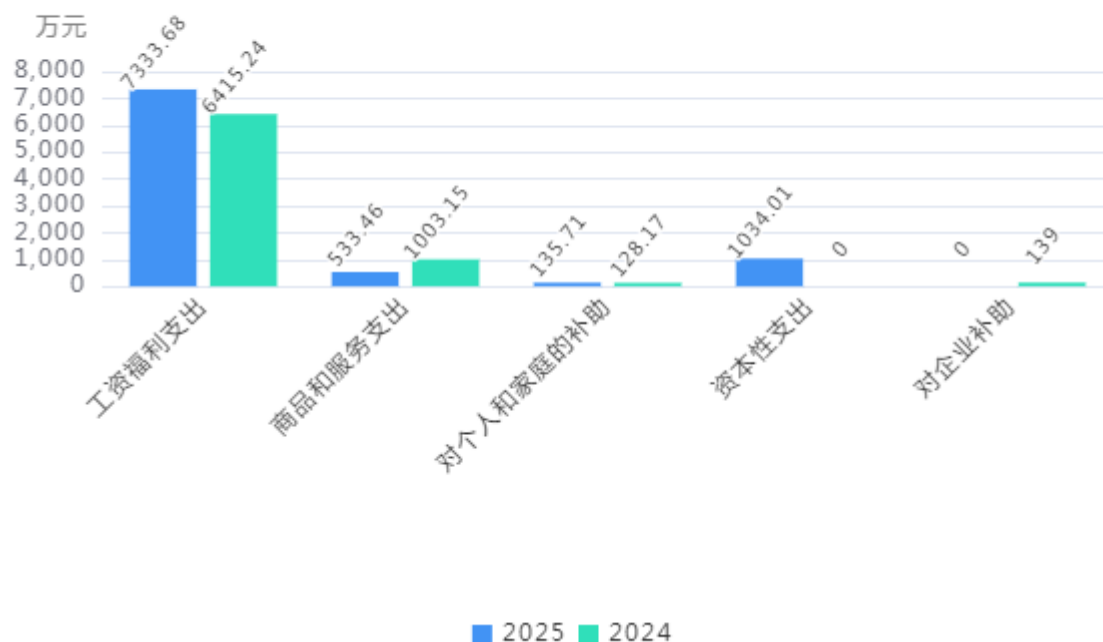
（2）商品和服务支出（302）533.46万元，较上年减少469.69万元，下降46.82%，下降的主要原因是：科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）135.71万元，较上年增加7.54万元，增长5.88%，增长的主要原因是：机构改革，系统人员增加；

（4）资本性支出（310）1,034.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(5) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少139.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

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9,036.86万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,994.77万元，较上年增加1,687.31万元，增长548.79%，增长的主要原因是：机构改革，系统人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）103.96万元，较上年减少237.74万元，下降69.58%，下降的主要原因是：科目调整；

(3) 机关资本性支出（503）853.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(4) 对事业单位经常性补助（505）5,768.41万元，较上年减少1,000.82万元，下降14.78%，下降的主要原因是：

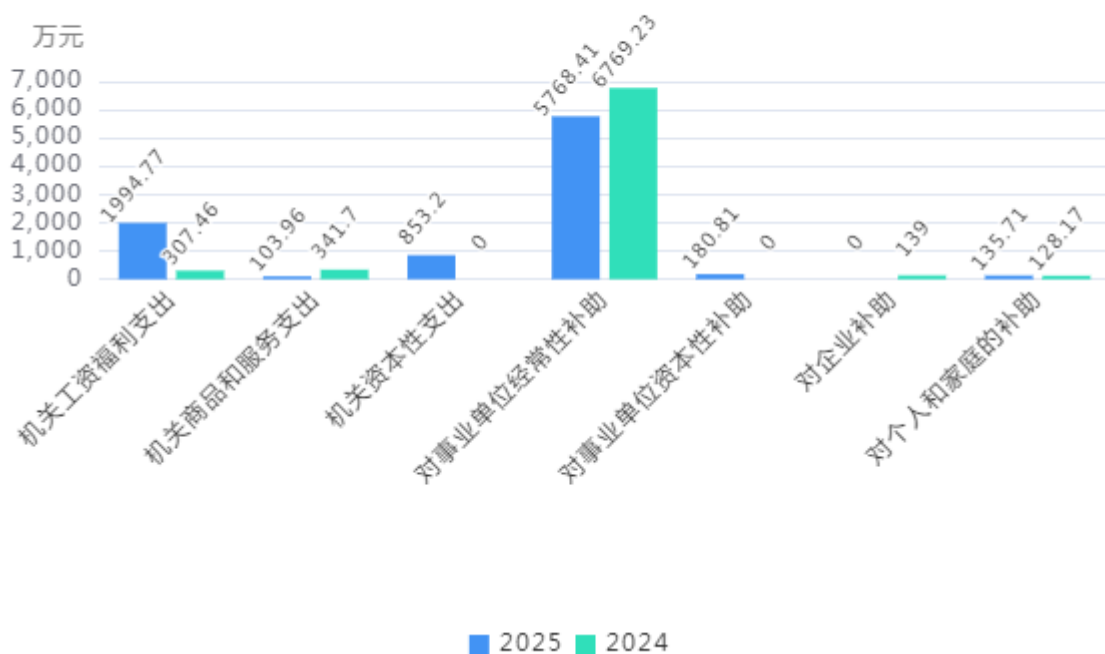
科目调整；

（5）对事业单位资本性补助（506）180.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（6）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少139.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（7）对个人和家庭的补助（509）135.71万元，较上年增加7.54万元，增长5.88%，增长的主要原因是：机构改革，系统人员增加。

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18.00万元，较上年无增减。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18.00万元，较上年无增减；

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。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出18.00万元，较上年无增减。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18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共61.00万元，其中政府采购货物类预算61.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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9,036.86万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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326.46万元，较上年减少157.63万元，下降32.56%，下降的主要原因是：科目调整。

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：靖边县农业农村局

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	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	
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	不涉及

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	90,368,595.48	一、部门预算	90,368,595.48	一、部门预算	90,368,595.48	一、部门预算	90,368,595.48
1、财政拨款	90,368,595.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,958,495.48	1、机关工资福利支出	19,947,685.24
(1)一般公共预算拨款	90,368,595.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	73,336,777.52	2、机关商品和服务支出	1,039,600.00
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	3,264,600.00	3、机关资本性支出	8,532,000.00
(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	1,357,117.96	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	57,684,092.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,410,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,808,100.00
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	7,565,631.04	(2)商品和服务支出	2,070,000.00	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	1,357,117.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,662,517.20	(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	10,340,100.00		
		13、农林水支出	72,732,406.32	(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	5,408,040.92				
		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	90,368,595.48	本年支出合计	90,368,595.48	本年支出合计	90,368,595.48	本年支出合计	90,368,595.48
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	90,368,595.48	支出总计	90,368,595.48	支出总计	90,368,595.48	支出总计	90,368,595.48

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	90,368,595.48	90,368,595.48										
413	靖边县农业农村局	90,368,595.48	90,368,595.48										
413001	靖边县农业农村局	29,932,419.72	29,932,419.72										
413002	靖边县水产服务中心	973,425.44	973,425.44										
413004	靖边县乡村规划发展指导中心	2,754,169.08	2,754,169.08										
413005	靖边县农牧业科技示范中心	3,723,986.88	3,723,986.88										
413006	靖边县农业农村经营服务中心	2,674,169.68	2,674,169.68										
413007	靖边县农业综合执法大队	3,355,176.52	3,355,176.52										
413008	靖边县农业科技教育培训中心	3,905,121.96	3,905,121.96										
413009	靖边县农业技术推广中心	8,759,071.48	8,759,071.48										
413010	靖边县园艺技术推广中心	3,205,067.80	3,205,067.80										
413011	靖边县农业环境保护监测站	2,617,197.16	2,617,197.16										
413012	靖边县农业综合开发服务中心	3,777,090.76	3,777,090.76										
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	7,793,014.72	7,793,014.72										
413015	靖边县畜牧服务中心	4,005,080.56	4,005,080.56										
413016	靖边县农业机械技术推广站	5,110,549.36	5,110,549.36										
413017	靖边县农产品质量安全中心	3,434,914.96	3,434,914.96										
413026	靖边县扶贫开发信息监测中心	4,348,139.40	4,348,139.40										

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	90,368,595.48	90,368,595.48								
413	靖边县农业农村局	90,368,595.48	90,368,595.48								
413001	靖边县农业农村局	29,932,419.72	29,932,419.72								
413002	靖边县水产服务中心	973,425.44	973,425.44								
413004	靖边县乡村规划发展指导中心	2,754,169.08	2,754,169.08								
413005	靖边县农牧业科技示范中心	3,723,986.88	3,723,986.88								
413006	靖边县农业农村经营服务中心	2,674,169.68	2,674,169.68								
413007	靖边县农业综合执法大队	3,355,176.52	3,355,176.52								
413008	靖边县农业科技教育培训中心	3,905,121.96	3,905,121.96								
413009	靖边县农业技术推广中心	8,759,071.48	8,759,071.48								
413010	靖边县园艺技术推广中心	3,205,067.80	3,205,067.80								
413011	靖边县农业环境保护监测站	2,617,197.16	2,617,197.16								
413012	靖边县农业综合开发服务中心	3,777,090.76	3,777,090.76								
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	7,793,014.72	7,793,014.72								
413015	靖边县畜牧服务中心	4,005,080.56	4,005,080.56								
413016	靖边县农业机械技术推广站	5,110,549.36	5,110,549.36								
413017	靖边县农产品质量安全中心	3,434,914.96	3,434,914.96								
413026	靖边县扶贫开发信息监测中心	4,348,139.40	4,348,139.40								

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	90,368,595.48	一、财政拨款	90,368,595.48	一、财政拨款	90,368,595.48	一、财政拨款	90,368,595.48
1、一般公共预算拨款	90,368,595.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,958,495.48	1、机关工资福利支出	19,947,685.24
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	73,336,777.52	2、机关商品和服务支出	1,039,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,264,600.00	3、机关资本性支出	8,532,000.00
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	1,357,117.96	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	57,684,092.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,410,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,808,100.00
		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	7,565,631.04	(2)商品和服务支出	2,070,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,357,117.96
		10、卫生健康支出	4,662,517.20	(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	10,340,100.00		
		13、农林水支出	72,732,406.32	(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	5,408,040.92				
		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	90,368,595.48	本年支出合计	90,368,595.48	本年支出合计	90,368,595.48	本年支出合计	90,368,595.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,368,595.48	支出总计	90,368,595.48	支出总计	90,368,595.48	支出总计	90,368,595.48

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	90,368,595.48	74,693,895.48	3,264,600.00	12,410,100.00	
208	社会保障和就业支出	7,565,631.04	7,565,631.04			
20805	行政事业单位养老支出	7,481,604.76	7,481,604.76			
2080501	行政单位离退休	160,960.00	160,960.00			
2080502	事业单位离退休	417,814.00	417,814.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,902,830.76	6,902,830.76			
20899	其他社会保障和就业支出	84,026.28	84,026.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	84,026.28	84,026.28			
210	卫生健康支出	4,662,517.20	4,662,517.20			
21011	行政事业单位医疗	4,662,517.20	4,662,517.20			
2101101	行政单位医疗	490,495.92	490,495.92			
2101102	事业单位医疗	4,171,541.28	4,171,541.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	480.00	480.00			
213	农林水支出	72,732,406.32	57,057,706.32	3,264,600.00	12,410,100.00	
21301	农业农村	72,732,406.32	57,057,706.32	3,264,600.00	12,410,100.00	
2130101	行政运行	7,071,721.00	6,032,121.00	1,039,600.00		
2130104	事业运行	1,983,917.00	1,874,917.00	109,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	28,843,536.00	27,860,536.00	803,000.00	180,000.00	
2130108	病虫害控制	6,252,075.00	4,729,075.00	273,000.00	1,250,000.00	
2130109	农产品质量安全	2,726,175.00	2,367,175.00	159,000.00	200,000.00	
2130110	执法监管	2,654,624.00	2,342,624.00	212,000.00	100,000.00	
2130122	农业生产发展	5,763,274.00	5,350,274.00	313,000.00	100,000.00	
2130124	农村合作经济	2,090,615.00	1,869,615.00	121,000.00	100,000.00	
2130135	农业生态资源保护	2,039,362.00	1,898,362.00	101,000.00	40,000.00	
2130153	耕地建设与利用	2,967,007.32	2,733,007.32	134,000.00	100,000.00	
2130199	其他农业农村支出	10,340,100.00			10,340,100.00	
221	住房保障支出	5,408,040.92	5,408,040.92			
22102	住房改革支出	5,408,040.92	5,408,040.92			
2210201	住房公积金	5,408,040.92	5,408,040.92			

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				90,368,595.48	74,693,895.48	3,264,600.00	12,410,100.00	
301	工资福利支出			73,336,777.52	73,336,777.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,701,412.00	13,701,412.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,299,878.00	22,299,878.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,990.00	407,990.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,528,441.00	7,528,441.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,556,775.00	1,556,775.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,944,704.00	3,944,704.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,671,747.00	6,671,747.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,803,065.00	1,803,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,099,765.76	5,099,765.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,036,233.60	1,036,233.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,916,498.96	2,916,498.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,766.24	44,766.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,151.00	1,420,151.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,987,889.92	3,987,889.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,058.64	22,058.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	895,401.40	895,401.40			
302	商品和服务支出			5,334,600.00		3,264,600.00	2,070,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,110,500.00		1,000,500.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	197,000.00		137,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	489,000.00		355,000.00	134,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309,600.00		309,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,436,000.00		490,000.00	946,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			1,357,117.96	1,357,117.96			
30301	离休费	50905	离退休费	10,980.00	10,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	86,620.00	86,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	575,218.48	575,218.48			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	469,809.48	469,809.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	214,490.00	214,490.00			
310	资本性支出			10,340,100.00			10,340,100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	8,532,000.00			8,532,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,758,100.00			1,758,100.00	

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	77,958,495.48	74,693,895.48	3,264,600.00	
208	社会保障和就业支出	7,565,631.04	7,565,631.04		
20805	行政事业单位养老支出	7,481,604.76	7,481,604.76		
2080501	行政单位离退休	160,960.00	160,960.00		
2080502	事业单位离退休	417,814.00	417,814.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,902,830.76	6,902,830.76		
20899	其他社会保障和就业支出	84,026.28	84,026.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	84,026.28	84,026.28		
210	卫生健康支出	4,662,517.20	4,662,517.20		
21011	行政事业单位医疗	4,662,517.20	4,662,517.20		
2101101	行政单位医疗	490,495.92	490,495.92		
2101102	事业单位医疗	4,171,541.28	4,171,541.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	480.00	480.00		
213	农林水支出	60,322,306.32	57,057,706.32	3,264,600.00	
21301	农业农村	60,322,306.32	57,057,706.32	3,264,600.00	
2130101	行政运行	7,071,721.00	6,032,121.00	1,039,600.00	
2130104	事业运行	1,983,917.00	1,874,917.00	109,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	28,663,536.00	27,860,536.00	803,000.00	
2130108	病虫害控制	5,002,075.00	4,729,075.00	273,000.00	
2130109	农产品质量安全	2,526,175.00	2,367,175.00	159,000.00	
2130110	执法监管	2,554,624.00	2,342,624.00	212,000.00	
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展	5,663,274.00	5,350,274.00	313,000.00	
2130124	农村合作经济	1,990,615.00	1,869,615.00	121,000.00	
2130135	农业生态资源保护	1,999,362.00	1,898,362.00	101,000.00	
2130153	耕地建设与利用	2,867,007.32	2,733,007.32	134,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	5,408,040.92	5,408,040.92		

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
22102	住房改革支出	5,408,040.92	5,408,040.92		
2210201	住房公积金	5,408,040.92	5,408,040.92		

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			77,958,495.48	74,693,895.48	3,264,600.00	
301	工资福利支出			73,336,777.52	73,336,777.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,701,412.00	13,701,412.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,299,878.00	22,299,878.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,990.00	407,990.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,528,441.00	7,528,441.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,556,775.00	1,556,775.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,944,704.00	3,944,704.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,671,747.00	6,671,747.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,803,065.00	1,803,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,099,765.76	5,099,765.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,036,233.60	1,036,233.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,916,498.96	2,916,498.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,766.24	44,766.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,151.00	1,420,151.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,987,889.92	3,987,889.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,058.64	22,058.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	895,401.40	895,401.40		
302	商品和服务支出			3,264,600.00		3,264,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,500.00		1,000,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	355,000.00		355,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309,600.00		309,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	490,000.00		490,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,357,117.96	1,357,117.96		
30301	离休费	50905	离退休费	10,980.00	10,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	86,620.00	86,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	575,218.48	575,218.48		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	469,809.48	469,809.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	214,490.00	214,490.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	12,410,100.00	
413	靖边县农业农村局	12,410,100.00	
413001	靖边县农业农村局	8,532,000.00	
	专用项目	8,532,000.00	
	县级重点建设项目	2,489,500.00	
	易地扶贫移民搬迁项目	2,489,500.00	易地扶贫移民搬迁项目，海则畔移民二区B区室外景观工程
	县级专项业务经费	6,042,500.00	
	16个农牧工作站运转经费	960,000.00	2022年政府第10次会议纪要，8个建制镇，每个申请5万元，8个含便民服务中心的乡镇每站每年7万元。
	办公楼运行经费	800,000.00	按照独立办公场所每处安排40万元。
	贫困户政策性农业保险补贴	500,000.00	贫困户政策性农业保险补贴，执行上年。
	乡村振兴专项经费	300,000.00	由乡村振兴局转隶至农业农村局，保障乡村振兴工作正常运行
	乡镇农产品质量安全监管站	520,000.00	2022年政府底10次会议纪要，16个建制镇，8个便民服务中心、新桥农场、张家畔街道，共计26处监管站，每站每年2万元。
	镇村级防疫员工资及保险	1,607,500.00	全县区域内涉及16个乡镇，共62名乡办人员，每人每年工资9000元，小计55.8万元；206名村级防疫员，每人每年4800元，小计98.88万元。乡村两级防疫员206名，乡办人员62名，每人每年232元，小计6022万元。合计160.75万元。
	政策性农业保险县级配套	860,000.00	政策性农业保险县级配套部分80万元，增加创新性险种（小米）每亩3元，预算2万亩，需资金6万元。
	专项业务经费（大数据平台使用费）	495,000.00	执行上年
413002	靖边县水产服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	专项业务经费	50,000.00	专项业务经费计划用于增殖放流、新品种引进等。
413006	靖边县农业农村经营服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	扶持壮大村集体经济及农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费	100,000.00	中央扶持壮大村集体经济项目工作经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
413007	靖边县农业综合执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	农业执法保障经费	100,000.00	对全县农业、畜牧、农机、渔业和宅基地日常行政执法
413011	靖边县农业环境保护监测站	40,000.00	
	通用项目	40,000.00	
	车辆租赁项目	40,000.00	
	2025年专项业务经费	40,000.00	开展2025年面源污染各项业务工作
413012	靖边县农业综合开发服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	高标准农田建设专项业务经费	100,000.00	高标准农田建设项目业务经费
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	县级专项业务经费	1,250,000.00	
	“两病监测”及流行病学调查经费	200,000.00	开展全县奶牛结核病布病检测与新增羔羊布病抽检及流行病学调查工作
	病死畜禽暂存收集点运行经费	250,000.00	为全面推进病死畜禽收集并无害化处理，有效预防重大动物疫病发生
	全县春秋两季动物防疫经费	500,000.00	为扎实做好春秋两季动物防疫工作, 确保不发生区域性重大动物强制免疫疫病
	全县动物及动物产品检疫工作经费	300,000.00	完成全县动物及动物产品检疫工作
413015	靖边县畜牧服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	畜牧业技术推广	50,000.00	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧使用技术推广
413016	靖边县农业机械技术推广站	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	县级专项业务经费	180,000.00	
	办公场地运行经费	80,000.00	办公场地运行费
	农机免费管理经费	100,000.00	将全县农机免费管理经费纳入预算
413017	靖边县农产品质量安全中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县级专项业务经费	200,000.00	
	实验室检测经费	200,000.00	实验室运行经费
413026	靖边县扶贫开发信息监测中心	1,808,100.00	
	专用项目	1,808,100.00	
	县级专项业务经费	1,758,100.00	
	防返贫保险保费	1,758,100.00	对脱贫户、监测对象人均收入低于防返贫致贫保障线的，启动防返贫帮扶基金救助。
	中省市级专项资金	50,000.00	
	防返贫监测和帮扶专项业务费	50,000.00	结合《关于印发靖边县防返贫帮扶基金管理实施细则》文件要求和防返贫监测和帮扶的识别和 风险消除等工作下乡频繁，宣传培训等支出费用较大。现申请2025年业务经费5万元，以满足各 项乡村振兴和巩固衔接任务需求。

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				610,000.00	
213	01	08	1	全额				2				610,000.00	
213	01	08	413014	靖边县动物疫病预防控制中心				2				610,000.00	
213	01	08		全县春秋两季动物防疫经费	A07039900其他农林牧渔业产品			1	302	18	505	02	470,000.00
213	01	08		全县动物及动物产品检疫工作经费	A07039900其他农林牧渔业产品			1	302	18	505	02	140,000.00

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	小计	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				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					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	费						小计	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	180,000.00	180,000.00			180,000.00				180,000.00	180,000.00			180,000.00													
413	靖边县农业农村	180,000.00	180,000.00			180,000.00				180,000.00	180,000.00			180,000.00													
413001	靖边县农业农村局																										
413002	靖边县水产服务中心																										
413004	靖边县乡村规划发展指导中心																										
413005	靖边县农牧业科技示范中心																										
413006	靖边县农业农村经营服务中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00											
413007	靖边县农业综合执法大队	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00											
413008	靖边县农业科技教育培训中心																										
413009	靖边县农业技术推广中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00											
413010	靖边县园艺技术推广中心																										
413011	靖边县农业环境保护监测站																										
413012	靖边县农业综合开发服务中心																										
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00			
413015	靖边县畜牧服务中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00											
413016	靖边县农业机械技术推广站	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00											
413017	靖边县农产品质量安全中心									20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			
413026	靖边县扶贫开发信息监测中心																										

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			16个农牧工作站运转经费			
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:	96.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	96.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障农牧工作站运转正常					
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	投入经费		≤96万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	运转农牧工作站数量		8个	20
		质量指标	农牧工作运转质量		有效运转	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升乡镇农牧工作效率		有效提升	20
		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	服务农民满意度		≥90%	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部门，应公开空表并说明。

表13-2

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼运行经费				
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：	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	确保办公楼运转正常					
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	办公楼运转经费控制		≤80万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	独立运行办公楼数量		2处	20
		质量指标	保障办公楼运转正常		有效保障	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办公楼运转效率		有效提升	30
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	落实贫困户政策性农业补贴					
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	投入经费		≤50万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及农户范围		全县贫困户	20
		质量指标	减轻贫困户农业保险负担		有效减轻	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻农户农业生产受灾损失		有效减轻	20
		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	服务农民满意度		≥90%	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部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴专项经费				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	保障乡村振兴工作正常运行					
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	资金投入		≤30万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及业务数量		1个	20
		质量指标	提升乡村振兴工作效率		有效提升	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障全县乡村振兴工作顺利开展		有效保障	30
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政策性农业保险县级配套				
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：	86.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	86.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	配套保障农业政策性补贴					
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	投入经费		≤86万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及农业补贴范围		全县农户	20
		质量指标	提高农民农业抗风险能力		有效提高	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻农户农业生产受灾损失		有效减轻	20
		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	服务农民满意度		≥90%	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部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇村级防疫员工资及保险				
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:	160.75		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	160.75			
		其他资金				
年度目标	保障镇村防疫员工资及保险					
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	防疫工资及保险资金		≤106.75万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及防疫员人数		268人	20
		质量指标	保障防疫员工资及保险		有效保障	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进乡村防疫工作落实		有效促进	30
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费（大数据平台使用费）				
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：	49.50		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	49.50			
		其他资金	0.00			
年度目标	专项业务经费（大数据平台使用费）					
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	投入经费		≤49.5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	大数据平台数量		1个	20
		质量指标	保障业务顺利开展		有效保障	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升指导业务效率		有效提升	30
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	52.00			
		其他资金				
年度目标	保障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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		≤52万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及监管站数量		26个	20
		质量指标	保障乡镇农产品质量监管站运转		有效保障	30
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进乡镇农产品质量安全监管		有效促进	20
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-9

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务经费				
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:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	开展2025年面源污染各项业务工作					
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	专项业务经费		40000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残膜监测点		15个	10
		质量指标	按照实施方案高质量完成		严格执行	10
		时效指标	完成时限		2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标	降低农户种植成本		有效降低	10
		社会效益指标	废旧农膜回收率		≥83%	10
		生态效益指标	为保护农田土壤环境工作打好基础		良好	10
		可持续影响指标	更好的做好农业环境保护与监测工作打好基础		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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部门, 应公开空表并说明。

表13-10

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2020年高标准农田新增产能交易产能交易资金				
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:	400.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	完成2020年高标准农田新增产能交易产能交易资金兑付					
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	县级财政拨款控制数		≤400万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	产能交易高标准农田建设亩数		≥5万亩	10
		质量指标	项目完成验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2022年内完成建设	10
	效益指标	经济效益指标	项目完成后亩均增收幅度		≥20%	10
		社会效益指标	项目实施完成后农户种植作业便利度影响		有效提升	10
		生态效益指标	项目实施完成后亩均节水情况		≥15%	10
		可持续影响指标	项目实施后对我县种植业产业发展影响		持续改善种植业结构	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度		≥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部门, 应公开空表并说明。

表13-11

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			易地扶贫移民搬迁项目			
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:	248.95	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	248.95		
			其他资金	0.00		
年度目标	完成易地扶贫移民搬迁项目,海则畔移民二区B区室外景观工程					
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	建设成本		≤248.95万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成室外景观工程		1处	10
		质量指标	工程合格率		≥90%	20
		时效指标	完成时限		2025年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升移民区居民生活质量		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善移民区室外环境		持续改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度		≥90%	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部门,应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	开展增殖放流、新品种引进等工作，费用5万元。					
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	增殖放流、新品种引进等(5万元)		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政下达资金		5万元	10
		质量指标	苗种质量		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水生动物数量		增加	10
		生态效益指标	水生生物资源、水域生态环境提升		提升	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	20

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部门,应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扶持壮大村集体经济及农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	中央扶持壮大村集体经济项目工作经费					
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	中央扶持壮大村集体经济项目工作经费		10万元	5
		社会成本	壮大村集体经济		提升	5
		生态环境成本	影响村级经济发展		≥96%	5
	产出指标	数量指标	村级集体经济学习培训、业务指导及项目宣传。		3个	10
		质量指标	高质量完成		≥98%	10
		时效指标	按时完成		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	带动村级集体经济发展		增加	10
		社会效益指标	村级集体经济社会发展		良好	10
		生态效益指标	影响生态发展		≥95%	10
		可持续影响指标	可持续影响		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济满意度		≥99%	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部门，应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农业执法保障经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	对全县农业、畜牧、农机、渔业和宅基地日常行政执法					
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	10万元		10万元	10
		社会成本	10万元		10万元	10
		生态环境成本	保障耕地不被占用		100%	9
	产出指标	数量指标	案件受理率和结案率		≥90%	9
		质量指标	投诉和处理数量		100%	9
		时效指标	案件办理时效		严格按照要求	8
	效益指标	经济效益指标	减少农户经济损失		≤10%	9
		社会效益指标	为全县农资营造良好的经营环境		效果明显	8
		生态效益指标	减少农业环节造成的污染		显著	8
		可持续影响指标	为全县农业健康发展提高保障		明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	5

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部门, 应公开空表并说明。

表13-15

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高标准农田建设专项业务经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	完成2025年高标准农田宣传工作					
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	按预算执行		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	宣传高标准农田面积		10万亩	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	亩均粮食产量增加		≥100kg	10
		社会效益指标	亩均增加农民收入		≥300元	10
		生态效益指标	节水节肥		≥30%	10
		可持续影响指标	改善生态环境达到旱涝保收		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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部门, 应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“两病监测”及流行病学调查经费			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	按照相关实施方案并结合实际完成“两病监测”及流行病学调查工作					
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	“两病监测”及流行病学调查经费		20万元	16
		社会成本	“两病监测”及流行病学调查雇人费用		3.6万元	4
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检测数量		2.5万/头只	12
		质量指标	检测率		100%	13
		时效指标	“两病监测”工作		2025.06-2025.09	10
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫病扩散,减少养殖户经济损失		有效减少	6
		社会效益指标	“两病监测”及流行病学调查经费		平稳进行	6
		生态效益指标	阳性病畜无害化处理率		100%	8
		可持续影响指标	有效预防和控制疫病的发生及传播,确保畜牧业健康发展		有效控制	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		90%以上	9

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部门,应公开空表并说明。

表13-17

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			病死畜禽暂存收集点运行经费			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据相关实施方案及要求,完成好全县病死畜禽收集工作					
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	病死畜禽暂存收集点运行经费		25万元	18
		社会成本	病死畜禽暂存收集点收集员补助		1.2万元	2
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	暂存收集点数		5个	12
		质量指标	全县病死畜禽收集率		100%	13
		时效指标	病死畜禽暂存收集		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	有效预防重大动物疫病发生		有效预防	6
		社会效益指标	病死畜禽暂存收集工作		平稳推进	7
		生态效益指标	确保病死畜禽因无法正常收集造成环境污染		有效控制	6
		可持续影响指标	有效减少疫病发生与扩散,保障畜牧业健康发展		有效控制	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		90%以上	9

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部门,应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全县春秋两季动物防疫经费			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	按照相关实施方案,并结合实际完成全县春秋两季动物防疫工作					
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	全县春秋两季动物防疫经费		50万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成免疫数量		415万/头只羽	12
		质量指标	强制免疫病种(布病除外)常年免疫抗体合格率		70%以上	12
		时效指标	春秋两季集中免疫时间		2025.3.1-2025.10.30	12
	效益指标	经济效益指标	养殖场户经济收入增加		有所增加	6
		社会效益指标	有效降低动物疫病大规模发生		有所控制	6
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率		100%	6
		可持续影响指标	保障畜牧业持续稳定发展		有所提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		90%以上	9

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部门,应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全县动物及动物产品检疫工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	按照相关实施方案并结合实际完成全县动物及动物产品检疫工作					
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	全县动物及动物产品检疫工作		30万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年检疫数量		13.5万/头只羽	12
		质量指标	检出不合格动物及动物产品无害化处理率		100%	12
		时效指标	全县动物及动物产品检疫工作		2025年全年	12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失		有效减少	6
		社会效益指标	预防重大动物疫病发生,保障动物及动物产品质量安全		有效控制	6
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成的生态环境污染		有效控制	6
		可持续影响指标	全县动物及动物产品检疫工作		平稳推进	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		90%以上	9

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部门,应公开空表并说明。

表13-20

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			畜牧业技术推广			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广					
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	畜牧业技术推广		5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	鉴定核心群绒山羊数		2000只	13
		质量指标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广		100%	13
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		逐步提升	8
		社会效益指标	扩大白绒山羊养殖范围		逐步提升	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广		逐步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		95%以上	9

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部门, 应公开空表并说明。

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公场地运行经费			
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：	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	8.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	办公场所运行经费					
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	运行控制费用		8万元内	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农机上户800台次		800台次	15
		质量指标	农机上户率、年检率		100%	10
		时效指标	1年		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加农民收入		显著	10
		生态效益指标	国4标准		国4标准	10
		可持续影响指标	增加全县农业机械动力		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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部门, 应公开空表并说明。

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农机免费管理费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	农机上户挂牌、驾驶证办理、拖拉机和联合收割机年检					
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	确保全县农业机械安全生产		10万元以内	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	拖拉机、联合收割机挂牌上户800台次		800台次	10
		质量指标	拖拉机、联合收割机年检率和挂牌率		≥92%	10
		时效指标	1年		1年	10
	效益指标	经济效益指标	提高全县农机挂牌率和持证率		85%以上	10
		社会效益指标	提升全县农业机械现代化		显著	10
		生态效益指标	确保所有农机国4标准		国4标准	10
		可持续影响指标	提高全县农业机械全程化作业		效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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部门, 应公开空表并说明。

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			实验室检测经费			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据靖政农字(2021)72号文件,实验室运行经费日常工作,保证人民群众舌尖上的安全。					
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	监督抽查费用		<200000	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	出具检测报告数量		>500	10
		质量指标	农产品检测能力的提高		>10%	10
		时效指标	完成任务时间		<1	10
	效益指标	经济效益指标	减少企业检验项目负担		>0	10
		社会效益指标	重点污染源在线数据传输有效率		>80%	10
		生态效益指标	生态环境改善情况		>10%	10
		可持续影响指标	持续提高检验质量和科研实验水平		>10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		>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部门,应公开空表并说明。

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防返贫保险保费			
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:	175.81	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	175.81		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障脱贫户、监测对象的基本权益。					
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	支出成本指标		≤1758100	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障易返贫致贫人口基本权益		保障辖区内易返贫致贫人口基本权益	20
		质量指标	提升我县易返贫致贫人口对巩固衔接工作满意度		提高易返贫致贫人口对乡村振兴战略满意	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民生保障		保障脱贫户、监测对象的基本权益。	15
		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	易返贫致贫人口服务满意度		≥90%	15

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部门, 应公开空表并说明。

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防返贫监测和帮扶专项业务费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	满足各项乡村振兴和巩固衔接任务需求					
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	民生保障		满足各项乡村振兴和巩固衔接任务需求	30
		质量指标	民生保障		满足各项乡村振兴和巩固衔接任务需求	30
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民生保障		满足各项乡村振兴和巩固衔接任务需求	30
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 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（单位）名称		靖边县农业农村局				
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	
	农业部门整体支出	完成农业农村局及下属事业单位部门运转	9036.86	9036.86	0.00	
金额合计			9036.86	9036.86	0.00	
年度总体目标	保障农业农村局及下属事业单位部门运转					
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	资金投入		≤9036.86万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及部门数量		≥16个	10
			全年粮食播种面积		≥108万亩	1
			建成高标准农田		≥10万亩	1
			建设高效旱作节水农业		≥16.415万亩	1
			发展制种玉米		≥3.5万亩	1
			建设马铃薯绿色高产高效示范区		≥4.55万亩	1
			羊子养殖存栏数量		≥200万只	1
			生猪存栏量		≥35万头	1
			创建各类试点村		≥40个	1
			建设白绒山羊核心育种		≥15户	1
			全年完成农机具推广数量		≥1500台（套）	1
		质量指标	有效保障部门运转		有效保障	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	2025年全县农业总产值		≥65亿元	5
		社会效益指标	促进全县农业农村事业发展		有效促进	5
		生态效益指标	2025年全县农残率抽检情况		降低1%	5
		可持续影响指标	2025年农业农村工作和项目实施对我县农业产业发展影响		持续推动	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度		≥90%	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。