

靖边县农业农村局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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：

（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、科技成果转划和技术推广。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，组织行政应诉善法宣传工作。

(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

我局内设办公室一个，下设7个股室，下设下属单位30家（包含16个乡镇农牧综合服务站），主要负责我县农牧业产业发展相关工作。

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。

(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。

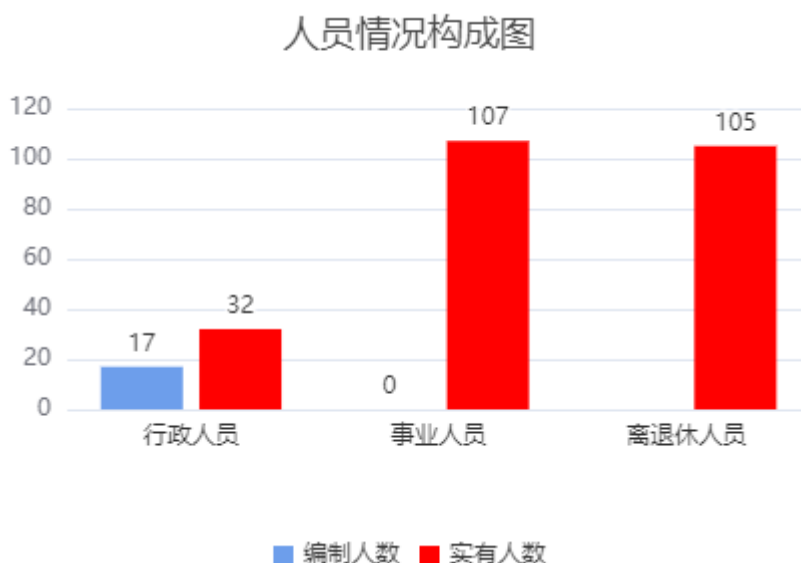
（三）是高质量建设宜居宜业和美乡村。加强农业面源污染治理，组织实施好地膜科学使用试点项目，推广加厚地膜和全生物降解地膜43万亩。新建农村卫生户厕6500座。建设“产业发展与集体经济融合试点镇”10个，创建各类试点示范村40个。深入实施农业综合执法能力提升行动，常态化开展农村集体经济合同清理规范专项行动，切实保障农民群众自身利益。

（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

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员139人，其中行政32人，事业107人。单位管理的离退休人员105人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,993.24万元，其中：一

般公共预算拨款2,993.24万元，较上年增加2,158.14万元，增长258.43%，增长的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多；本单位当年预算支出2,993.24万元，其中：一般公共预算拨款2,993.24万元，较上年增加2,158.14万元，增长258.43%，增长的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,993.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,993.24万元，较上年增加2,158.14万元，增长258.43%，增长的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多；本单位当年财政拨款支出2,993.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,993.24万元，较上年增加2,158.14万元，增长258.43%，增长的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,993.24万元，较上年增加2,158.14万元，增长258.43%，增长的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多。

（二）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2,993.24万元，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：今年无此项

支出；

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：退休人员死亡；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.31万元，较上年增加149.23万元，增长480.15%，增长的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.21万元，较上年增加1.82万元，增长466.67%，增长的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多；

5. 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：人员转隶导致增加人员较多；

6. 事业单位医疗（2101102）79.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多；

7. 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：人员转隶导致增加人员较多；

8. 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：人员转隶导致增加人员较多；

9. 科技转化与推广服务（2130106）963.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增

加；

10. 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少52.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

11. 农村合作经济（2130124）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：今年无此项支出；

12. 其他农业农村支出（2130199）853.20万元，较上年增加603.70万元，增长241.96%，增长的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多；

13. 住房公积金（2210201）142.02万元，较上年增加117.81万元，增长486.62%，增长的主要原因是：人员转隶导致增加人员较多。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,993.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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：人员转隶导致增加人员较多；

（2）商品和服务支出（302）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；

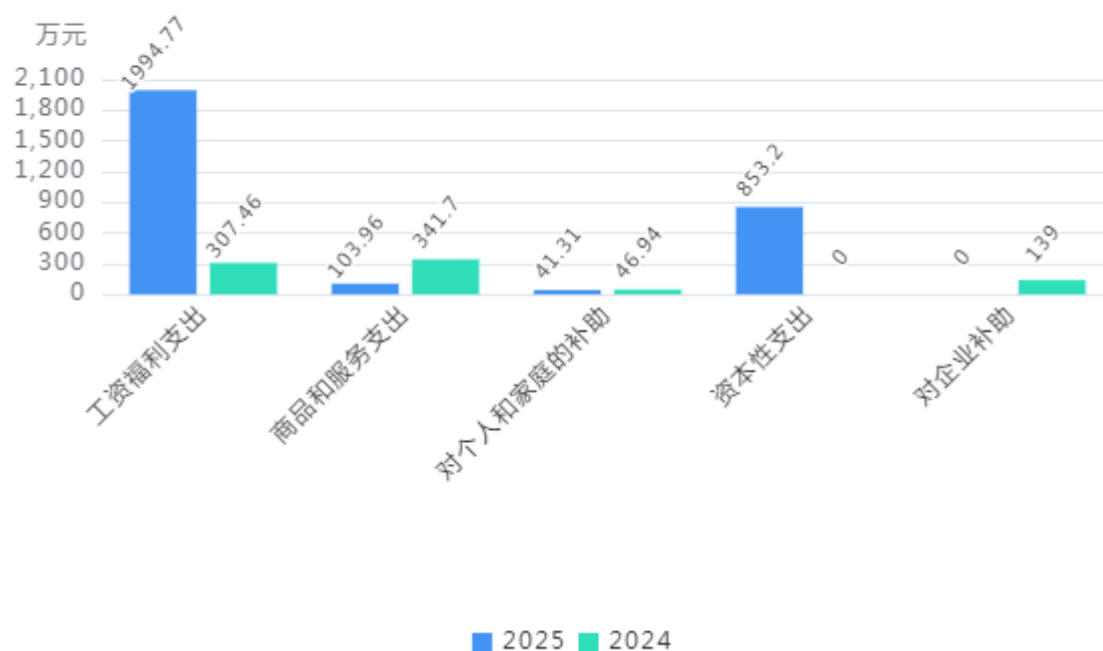
（3）对个人和家庭的补助（303）41.31万元，较上年减少5.63万元，下降11.99%，下降的主要原因是：转统筹退休人员财政补差减少；

（4）资本性支出（310）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：人员转隶导致增加人员较多，人员经费增加，项目增加；

（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：今年无此项支出。

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，本单位当年一般公共预算支出2,993.24万元，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：人员转隶导致增加人员较多；

（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；

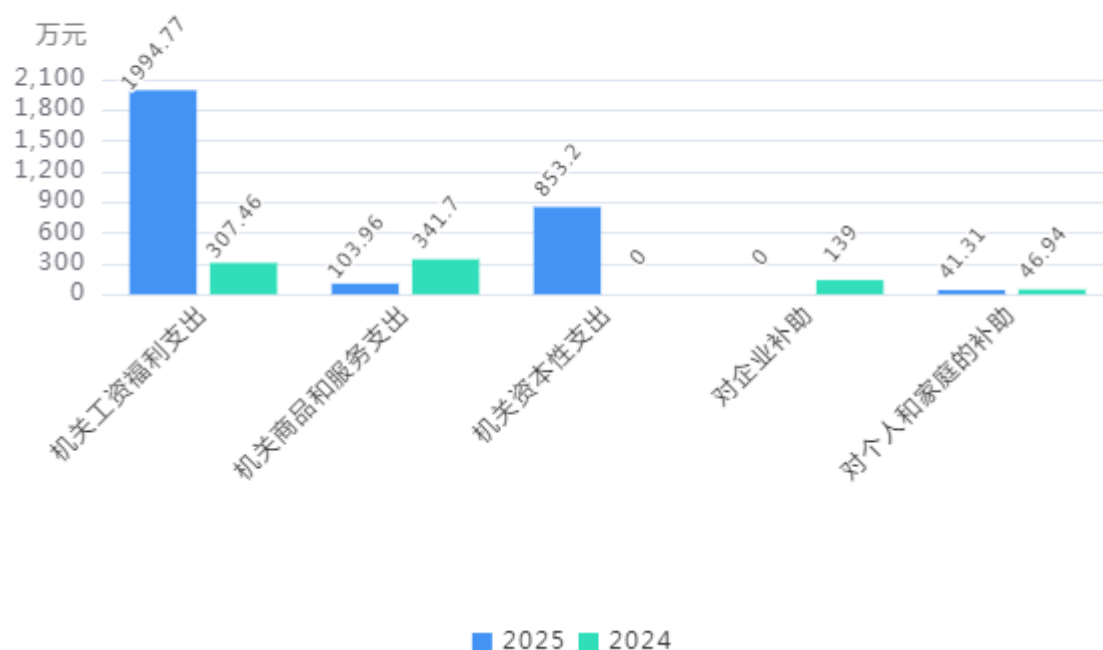
（3）机关资本性支出（503）853.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员转隶导致增

加人员较多，人员经费增加，项目增加；

（4）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：今年无此项支出；

（5）对个人和家庭的补助（509）41.31万元，较上年减少5.63万元，下降11.99%，下降的主要原因是：转统筹退休人员财政补差减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款2,993.24万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排103.96万元，较上年增加56.32万元，增长118.22%，增长的主要原因是：人员转隶人数增加。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	29,932,419.72	一、部门预算	29,932,419.72	一、部门预算	29,932,419.72	一、部门预算	29,932,419.72
1、财政拨款	29,932,419.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,400,419.72	1、机关工资福利支出	19,947,685.24
(1)一般公共预算拨款	29,932,419.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,947,685.24	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	1,039,600.00	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	413,134.48	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	8,532,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,986,083.64	(2)商品和服务支出		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	413,134.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,288,408.08	(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	8,532,000.00		
		13、农林水支出	25,237,777.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,420,151.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,932,419.72	本年支出合计	29,932,419.72	本年支出合计	29,932,419.72	本年支出合计	29,932,419.72
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	29,932,419.72	支出总计	29,932,419.72	支出总计	29,932,419.72	支出总计	29,932,419.72

表2

单位综合预算收入总表

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	29,932,419.72	29,932,419.72										
413	靖边县农业农村局	29,932,419.72	29,932,419.72										
413001	靖边县农业农村局	29,932,419.72	29,932,419.72										

表3

单位综合预算支出总表

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	29,932,419.72	29,932,419.72								
413	靖边县农业农村局	29,932,419.72	29,932,419.72								
413001	靖边县农业农村局	29,932,419.72	29,932,419.72								

表4

单位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	29,932,419.72	一、财政拨款	29,932,419.72	一、财政拨款	29,932,419.72	一、财政拨款	29,932,419.72
1、一般公共预算拨款	29,932,419.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,400,419.72	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	19,947,685.24	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	1,039,600.00	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	413,134.48	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	8,532,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,986,083.64	(2)商品和服务支出		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	413,134.48
		10、卫生健康支出	1,288,408.08	(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	8,532,000.00		
		13、农林水支出	25,237,777.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,420,151.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,932,419.72	本年支出合计	29,932,419.72	本年支出合计	29,932,419.72	本年支出合计	29,932,419.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,932,419.72	支出总计	29,932,419.72	支出总计	29,932,419.72	支出总计	29,932,419.72

表5

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）

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	29,932,419.72	20,360,819.72	1,039,600.00	8,532,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,986,083.64	1,986,083.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,964,025.00	1,964,025.00			
2080501	行政单位离退休	160,960.00	160,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,803,065.00	1,803,065.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,058.64	22,058.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,058.64	22,058.64			
210	卫生健康支出	1,288,408.08	1,288,408.08			
21011	行政事业单位医疗	1,288,408.08	1,288,408.08			
2101101	行政单位医疗	490,495.92	490,495.92			
2101102	事业单位医疗	797,432.16	797,432.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	480.00	480.00			
213	农林水支出	25,237,777.00	15,666,177.00	1,039,600.00	8,532,000.00	
21301	农业农村	25,237,777.00	15,666,177.00	1,039,600.00	8,532,000.00	
2130101	行政运行	7,071,721.00	6,032,121.00	1,039,600.00		
2130106	科技转化与推广服务	9,634,056.00	9,634,056.00			
2130199	其他农业农村支出	8,532,000.00			8,532,000.00	
221	住房保障支出	1,420,151.00	1,420,151.00			
22102	住房改革支出	1,420,151.00	1,420,151.00			
2210201	住房公积金	1,420,151.00	1,420,151.00			

表6

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）

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				29,932,419.72	20,360,819.72	1,039,600.00	8,532,000.00	
301	工资福利支出			19,947,685.24	19,947,685.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,701,412.00	13,701,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,990.00	407,990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,556,775.00	1,556,775.00			
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			
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			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,151.00	1,420,151.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,058.64	22,058.64			
302	商品和服务支出			1,039,600.00		1,039,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309,600.00		309,600.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			413,134.48	413,134.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	413,134.48	413,134.48			
310	资本性支出			8,532,000.00			8,532,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	8,532,000.00			8,532,000.00	

表7

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）

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	21,400,419.72	20,360,819.72	1,039,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,986,083.64	1,986,083.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,964,025.00	1,964,025.00		
2080501	行政单位离退休	160,960.00	160,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,803,065.00	1,803,065.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,058.64	22,058.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,058.64	22,058.64		
210	卫生健康支出	1,288,408.08	1,288,408.08		
21011	行政事业单位医疗	1,288,408.08	1,288,408.08		
2101101	行政单位医疗	490,495.92	490,495.92		
2101102	事业单位医疗	797,432.16	797,432.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	480.00	480.00		
213	农林水支出	16,705,777.00	15,666,177.00	1,039,600.00	
21301	农业农村	16,705,777.00	15,666,177.00	1,039,600.00	
2130101	行政运行	7,071,721.00	6,032,121.00	1,039,600.00	
2130106	科技转化与推广服务	9,634,056.00	9,634,056.00		
2130124	农村合作经济				
2130153	耕地建设与利用				
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	1,420,151.00	1,420,151.00		
22102	住房改革支出	1,420,151.00	1,420,151.00		
2210201	住房公积金	1,420,151.00	1,420,151.00		

表8

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）

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			21,400,419.72	20,360,819.72	1,039,600.00	
301	工资福利支出			19,947,685.24	19,947,685.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,701,412.00	13,701,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,990.00	407,990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,556,775.00	1,556,775.00		
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		
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		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,151.00	1,420,151.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,058.64	22,058.64		
302	商品和服务支出			1,039,600.00		1,039,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00		630,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	309,600.00		309,600.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			413,134.48	413,134.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	413,134.48	413,134.48		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位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

单位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	8,532,000.00	
413	靖边县农业农村局	8,532,000.00	
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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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	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	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						
				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						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			
	合计																														
413	靖边县农业农村局																														
413001	靖边县农业农村局																														

表13-1

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计						
年度总体目标							
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、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。