

子洲县农业农村局 2023 年单位预算公开说明

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

本单位主要职责是：

（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、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、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树发展政策、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。提出技术性贸易措施的建议。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、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。

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

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制改革建议。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、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）职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全及相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统

筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

(十七)与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，由县市场监督管理局监督管理。

2、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。

单位内设3个机构，具体如下：

- 1、办公室：负责公文收发、档案规整、会议承办等；
- 2、财务室：负责单位内部财务管理、账务工作、与财政局对接各项相关业务等；
- 3、统计室：负责内部业务数据的收集、汇总、上报等工作。

二、工作任务

（一）、着力提升主导产业质效。聚焦“果药并举、南绒北肉”这个中心，推进农业产业提档升级。一是计划投资 1056 万元，改造低产果园 8000 亩，每亩补助 320 万元。创建高标准示范园 1 万亩，每亩补助 500 元。实施社会化服务托管果园 2000 亩，每亩补助 500 元。建设果园集雨窖 500 个，每个补助 2000 元。建设果园冷藏库库容 1000 吨，每吨补助 1000 万元。二是计划投资 800 万元，新建中药材基地 2 万亩。新建中药材质量追溯基地 3000 亩。

（二）、着力提升产业发展标准。对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，确保粮食播种面积稳定在 75 万亩以上。计划投资 976.8 万元，实施马铃薯良种推广项目 1.5 万亩、玉米良种推广项目 5 万亩、高粱良种推广项目 3 万亩、大豆套种项目 2 万亩，谷子良种推广项目 2 万亩。计划投资 164 万元，实施小杂粮实验示范 50 亩、川水地高效栽培实验示范 1000 亩；完成收集全国 50 亩野生黄芪新品种并进行入种；建设子洲县农作物新品种综合展示示范点 180 亩；推广坝地谷子机械化种植示范 200 亩。计划投资 113 万元，在水地湾便民服务中心唐渠村新建日光温室 3 个（共 1760 平方米）、塑料大棚 1500 平方米，并对现有设施农业项目进行补助。

（三）、着力提升农业基础设施建设。在各村集体统一申报、统一流转的基础上，计划投资 2532 万元，实施小杂粮种植基地配套旱作节水 6000 亩，集成技术推广 4000 亩。

（四）、着力提升农产品质量安全水平。以生产绿色、健康农产品为宗旨，持续加强对农业生产环境、生产投入品及农产品质量的监管，加大绿色食品、有机产品和地理标志产品认证力度。计划认证有机农产品 4 个，良好农业规范认证 5 个，确保全县人民“餐桌上的安全”。

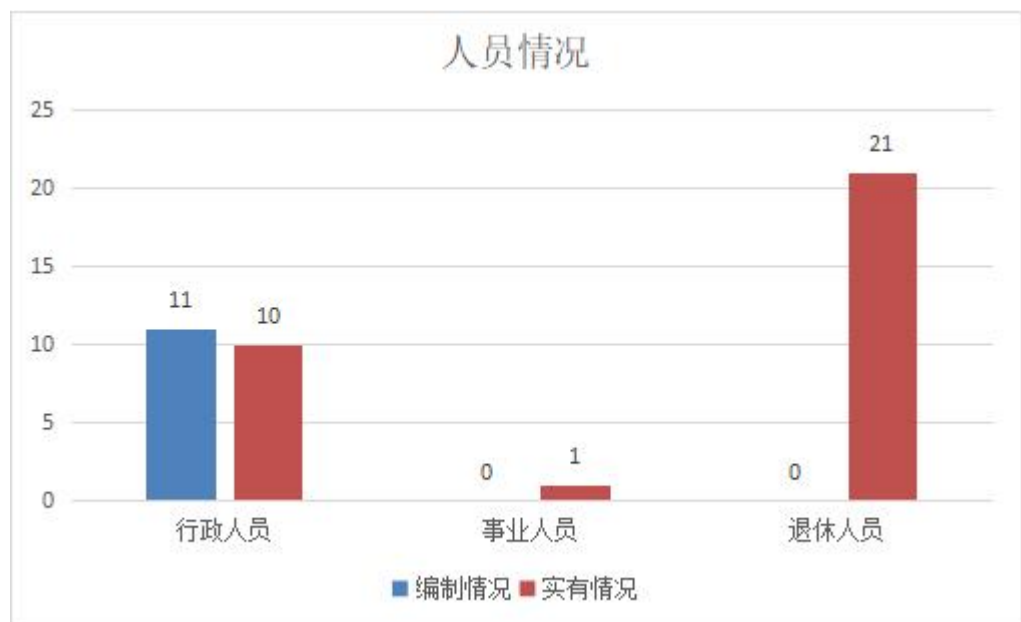
（五）、着力提升农业科技创新驱动力。充分利用中国子洲黄芪研究院和陕北山地苹果研究院，加快培育一批农业科技创新型企业。健全农林科技专家库、建立科技成果就地转化库、充实农业科技人才库，支持农业生产社会化服务及基层农技体系建设。计划培育高素质农民 100 人，培育新型农业经营主体，创建各级专业合作社 6 个、家庭农场 4 家。支持农产品初加工、精深加工、综合利用加工和发展仓储、物流、电子商务平台等相关服务业。

（六）、着力提升乡村建设和人居环境整治工作。突出乡村建设，推进农村生活垃圾治理和户厕改造工作。计划投资 468 万元，新建农村无害化卫生户厕 1200 座。计划投入 120 万元，对 8

个乡村振兴示范村实施标准化公测建设 8 座。计划投资 182 万元，安装太阳能路灯 620 盏。对 18 个乡镇集镇的农户生活垃圾进行分类收集治理，建设垃圾分类亭 36 个。计划投资 59.8 万元，实施太阳能驱鸟器安装 100 套，在 7 个村配置抽粪渣装置 1000 套。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人，事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 21 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1751.26万元，其中一般公共预算拨款收入1751.2604万元，政府性基金拨款收入0万元、国有

资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 69.54 万元，主要原因是较上年山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费用的减少导致；本单位当年预算支出 1751.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1751.26 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 69.54 万元，主要原因是较上年山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费用的减少导致。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1751.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1751.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 69.54 万元，主要原因是较上年山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费用的减少导致。本单位当年财政拨款支出 1751.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1751.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 69.54 万元，主要原因是较上年山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费用的减少导致。

（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 1751.26 万元，较上年减少 69.54 万元，主要原因是较上年山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费用的减少导致。

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 1751.26 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.56 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员工资普调，养老金基数总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.28 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员工资普调，职业年金基数总体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.05 万元，较上年增加 4.85 万元，原因是人员工资普调，工伤保险基数总体增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.37 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是退休人员的新增，导致缴费额增加。

(5) 农村环境保护（2110402）1394.27 万元，较上年减少 9.98 万元，原因是较上年相比老君殿镇水冲式卫生厕所建设短缺资金减少所导致。

(6) 行政运行（2130101）306.40 万元，较上年增加 181.13 万元，原因是技术人员劳务及农业发展专项经费的增加导致。

(7) 伤残抚恤（2130106）1.93 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是较上年相比补助标准的增加导致。

(8) 事业运行（2130104）6.49 万元，较上年减少 31.49 万元，原因是调整公用经费功能科目，本年在行政运行中列支。

(9) 住房公积金（2210201）11.91 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是退休人员的新增，导致缴费额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1751.26 万元，其中：

工资福利支出（301）159.10 万元，较上年减少 43.28 万元，原因是技术人员劳务经费经济科目调整，上年度在本项列支，本年度调整为对个人和家庭的补助费用中列支。

商品和服务支出（302）1529.13 万元，较上年增加 1468.7 万元，原因是专项业务农村环境卫生整治购买服务经费的增加。

对个人和家庭的补助费用（303）63.23 万元，较上年增加 39.49 万元，原因是技术人员劳务经费经济科目调整，上年度在工资福利支出中列支，本年度调整在本项列支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1751.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.10 万元，较上年减少 43.28 万元，原因是技术人员劳务经费经济科目调整，上年度在本项列支，本年度调整为对个人和家庭的补助费用中列支。

机关商品和服务支出（502）1529.13 万元，较上年增加 1468.7 万元，原因是专项业务农村

环境卫生整治购买服务经费的增加。

对个人和家庭的补助（509）63.23万元，较上年增加39.49万元，原因是技术人员劳务经费经济科目调整，上年度在工资福利支出中列支，本年度调整在本项列支。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年减少0万元，减少的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上

年增加 0 万元；增加的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

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

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）。本单位当年预算安排购置车辆 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，并以公开空表。

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拨款 1751.26 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 33.8 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

十、专业名词解释

1、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

费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县农业农村局

保密审查情况：已审查

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	是	不涉及
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	是	本年无“三公”经费预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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
一、部门预算	17512604.00	一、部门预算	17512604.00	一、部门预算	17512604.00	一、部门预算	17512604.00
1、财政拨款	17512604.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2149304.00	1、机关工资福利支出	1591037.00
(1)一般公共预算拨款	17512604.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1591037.00	2、机关商品和服务支出	15291300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13942700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	338000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	220267.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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
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	15363300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	288,223.00	(2)商品和服务支出	14953300.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	410000.00	9、对个人和家庭的补助	630267.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33612.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	13942700.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	3,128,969.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	119100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	17512604.00	本年支出合计	17512604.00	本年支出合计	17512604.00	本年支出合计	17512604.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17512604.00	支出总计	17512604.00	支出总计	17512604.00	支出总计	17512604.00

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	17512604	17512604	13,942,700.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
136001	子洲县农业农村局	17512604	17512604	13,942,700.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	17512604	17,512,604.00	13942700	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
136001	子洲县农业农村 局	17512604	17,512,604.00	13942700	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0

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
一、财政拨款	17512604.00	一、财政拨款	17512604.00	一、财政拨款	17512604.00	一、财政拨款	17512604.00
1、一般公共预算拨款	17512604.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2149304.00	1、机关工资福利支出	1591037.00
其中：专项资金列入部门预算的项	13942700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1591037.00	2、机关商品和服务支出	15291300.00
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	338000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	220267.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15363300.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	288,223.00	(2)商品和服务支出	14953300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	410000.00	9、对个人和家庭的补助	630267.00
		10、卫生健康支出	33612.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	13942700.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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

		13、农林水支出	3,128,969.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
		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
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	119100.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支 出	0.00				
本年收入合计	17512604.00	本年支出合计	17512604.00	本年支出合计	17512604.00	本年支出合计	17512604.00

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17512604.00	支出总计	17512604.00	支出总计	17512604.00	支出总计	17512604.00

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	17,512,604.00	1,811,304.00	338,000.00	15,363,300.00	
208	社会保障和就业支出	288,223.00	288,223.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	218,412.00	218,412.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,608.00	145,608.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,804.00	72,804.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19,315.00	19,315.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	19,315.00	19,315.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	50,496.00	50,496.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	50,496.00	50,496.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33,612.00	33,612.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33,612.00	33,612.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33,612.00	33,612.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	13,942,700.00	0.00	0.00	13,942,700.00	
21104	自然生态保护	13,942,700.00	0.00	0.00	13,942,700.00	
2110402	农村环境保护	13,942,700.00	0.00	0.00	13,942,700.00	
213	农林水支出	3,128,969.00	1,370,369.00	338,000.00	1,420,600.00	
21301	农业农村	3,128,969.00	1,370,369.00	338,000.00	1,420,600.00	
2130101	行政运行	3,064,049.00	1,305,449.00	338,000.00	1,420,600.00	
2130104	事业运行	64,920.00	64,920.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	

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			17,512,604.00	1,811,304.00	338,000.00	15,363,300.00	
301	工资福利支出			1,591,037.00	1,591,037.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,696.00	948,696.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,286.00	123,286.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,608.00	145,608.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,804.00	72,804.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,612.00	33,612.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,235.00	66,235.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15,291,300.00	0.00	338,000.00	14,953,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,280,700.00	0.00	338,000.00	14,942,700.00	
303	对个人和家庭的补助			630,267.00	220,267.00	0.00	410,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	109,344.00	109,344.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	520,923.00	110,923.00	0.00	410,000.00	

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	2,149,304.00	1,811,304.00	338,000.00	
208	社会保障和就业支出	288,223.00	288,223.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	218,412.00	218,412.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,608.00	145,608.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,804.00	72,804.00	0.00	
20808	抚恤	19,315.00	19,315.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	19,315.00	19,315.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	50,496.00	50,496.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	50,496.00	50,496.00	0.00	
210	卫生健康支出	33,612.00	33,612.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33,612.00	33,612.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33,612.00	33,612.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,708,369.00	1,370,369.00	338,000.00	
21301	农业农村	1,708,369.00	1,370,369.00	338,000.00	

2130101	行政运行	1,643,449.00	1,305,449.00	338,000.00	
2130104	事业运行	64,920.00	64,920.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	119,100.00	119,100.00	0.00	
22102	住房改革支出	119,100.00	119,100.00	0.00	
2210201	住房公积金	119,100.00	119,100.00	0.00	

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			2,149,304.00	1,811,304.00	338,000.00	
301	工资福利支出			1,591,037.00	1,591,037.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,696.00	948,696.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,800.00	79,800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,286.00	123,286.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,608.00	145,608.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,804.00	72,804.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,612.00	33,612.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,896.00	1,896.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,100.00	119,100.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,235.00	66,235.00	0.00	
302	商品和服务支出			338,000.00	0.00	338,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	338,000.00	0.00	338,000.00	
303	对个人和家庭的补助			220,267.00	220,267.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	109,344.00	109,344.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,923.00	110,923.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	15,363,300.00	
136001	子洲县农业农村局	15,363,300.00	
	专用项目	15,363,300.00	
	履职项目	1,420,600.00	
	工会经费（留用部分）	6,400.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4,200.00	工会经费（上解部分）
	技术人员劳务经费	410,000.00	技术人员劳务经费
	农业发展专项经费	1,000,000.00	农业发展专项经费
	专项资金项目	13,942,700.00	
	农村环境卫生整治购买服务	13,942,700.00	农村环境卫生整治购买服务

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.64		
		其中：财政拨款	0.64		
		其他资金			
总体目标	工会经费（留用部分）				
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	开展慰问活动	2次	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	任务完成时限	11月底前	
		成本指标	预算控制数	0.64万元	
	效益指标	社会效益指标	加强单位团结力	有提升	
		可持续影响指标	加强工作效率	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.42		
		其中：财政拨款	0.42		
		其他资金			
总体目标	工会经费（上解部分）				
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	上解金额（万元）	0.42	
			上解次数	1	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	资金上解时限	2023年7月底	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业发展专项经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公大楼运行维护费用 目标2: 农业发展补助				
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	保障运转大楼层数(层)	4	
			农业发展补助涉及单位(个)	15	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	
		成本指标	预算控制数(万元)	100	
	效益指标	经济效益指标	保障农业发展补助运行	正常运行	
		社会效益指标	保障农业农村局办公大楼正常运行	效果显著	
		生态效益指标	保障环境卫生	效果显著	
		可持续影响指标	实现优质、高效、规范和安全的 工作环境	提高工作积极性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥98%	

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、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术人员劳务经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	41.00		
		其中：财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：聘用技术人员服务指导农民种植、提高农民技术 目标2：维护办公大楼运行				
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	财政拨款（万元）	41	
			聘用人数（人）	9	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2023年底	
		成本指标	预算控制数（万元）	41	
	效益指标	经济效益指标	维护大楼运行	保障	
		社会效益指标	技术培训覆盖率	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	181.13	181.13	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	33.80	33.80	
	履职项目业务经费	农业发展、技术人员劳务及工会等	142.06	142.06	
	农村环境卫生整治购买服务费用	农村环境卫生整治工作	1,394.27	1,394.27	
金额合计			1,751.26	1,751.26	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等。 3、保障农业发展、技术人员劳务及工会等履职项目业务开展。 4、保障农村环境卫生整治购买服务专项业务的顺利进行。				
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	财政拨款（万元）		356.99
			在职人员数量（人）		11
			卫生整治环卫人员数量（人）		≥584
			管理运营车辆（辆）		≥16
		质量指标	资金支付合规率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	任务完成时限		100%
		成本指标	预算控制数		100%
			保洁人员费用（元）		≤958.76
			管理运营车辆费用（元）		≤151.33
	效益指标	经济效益指标	提升主导产业质效，提高农户经济收入		有提升
		社会效益指标	提升产业发展标准		有提升
			提升农产品质量安全		有提升
	生态效益指标	提升乡村建设和人居环境整治工作		减少垃圾及粪污排放	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		子洲县环境卫生外包项目				
主管部门		子洲县农业农村局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1394.27	年度资金总额:	1394.27		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1394.27		
	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: 全县乡镇村(县城除外) 域内道路可视范围50米内垃圾(建筑垃圾除外)。目标2: 应急工作、重大活动、重要检查, 配合乡镇完成垃圾清扫、清运。			目标1: 全县乡镇村(县城除外) 域内道路可视范围50米内垃圾(建筑垃圾除外)。目标2: 应急工作、重大活动、重要检查, 配合乡镇完成垃圾清扫、清运。		
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	保洁人数(人)		≥584	
			清理清运外公里数(公里)		≥1507	
			公厕管理运营数(座)		38	
			管理运营车辆(辆)		≥16	
		质量指标	根据考核组每月考核及上级单位督查、明察暗访结果		90分以上为优秀, 80-90为优良, 60-80为合格, 60分以下为不合格。	
		时效指标	完成时间		2023年12月底	
		成本指标	保洁人员费用(元)		≤958.76	
			公厕管理运营费用(元)		≤38	
			管理运营车辆费用(元)		≤151.33	
			保洁费用、日常运营费用(元)		≤126.9	
			税金费用、利润(元)		≤119.28	
	效益指标	经济效益指标	增加农民就业岗位, 配备保洁员, 因地制宜(人)		≥584	
		社会效益指标	受益农户户数(万户)		≥8	
			受益人口数(万人)		≥10	
生态效益指标		环境卫生得到有效改善		有效改善		
	村容村貌有所提升		有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。