

**陇县农业农村局**  
**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

主要职责是：（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（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）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。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，拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。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、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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）负责全县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。落

实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。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种质资源的保护与管理

，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。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查，组织

种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体

制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

（十一）推动全县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）指导全县农业农村人才工作。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）承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性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。

## （二）机构设置

1、政秘股（综治维稳股）（编制人员 3 名）

2、种植业股（编制人员 3 名）

- 3、综合股（编制人员 3 名）
- 4、产业化与信息股（编制人员 3 名）
- 5、农产品质量安全监管股（编制人员 3 名）

## 二、2023 年度部门工作任务

1、农村人居环境整治：启动农村人居环境整治提升五年行动，深化“五大战役”，全域推进农村人居环境整治提档升级，全年改造农村卫生厕所 1500 座。

2、粮食生产：粮食面积稳定在 49.1 万亩，总产 11.06 万吨以上。确保承担的农民人均可支配收入增速、特色现代农业工作成效在考核点评中位于全市前列并加分。

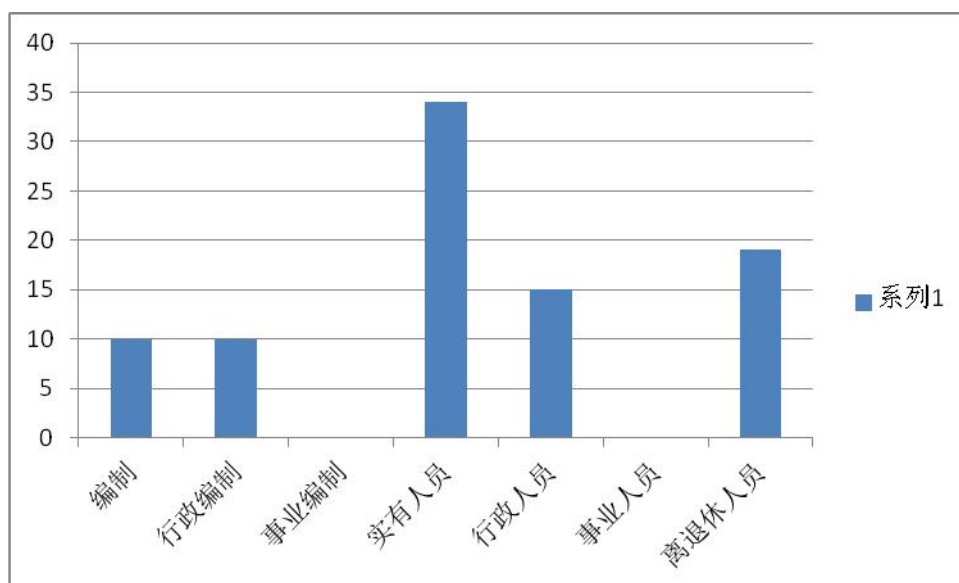
3、生态环保：做好秸秆综合利用，推进农业面源污染治理，持续做好化肥、农药减量增效和高效低残留农药、有机肥替代化肥的推广使用。农作物秸秆综合利用率达到 95%以上，农膜回收率 达到 88%以上。

4、巩固脱贫攻坚成果：严格落实“五年过渡期”和脱贫攻坚“四个不摘”要求，组织开展扶贫产业风险排查，突出防返贫动态监测和产业风险防范两大任务，常态化调度、动态化监测，构建完善脱贫攻坚有效衔接乡村振兴的产业扶贫工作机制。继续实施产业脱贫增效富民提升行动，深化“1265”模式，推广稳脱贫防返贫“五大机制”，加快补齐产业设施、市场营销、技术服务 等短板，促进扶贫产业提档升级、全产业链发展。紧盯边缘户、受灾户等各类易返贫

人口，强化技术帮扶，不断深化 110 服务平台，拓展服务功能，增强群众“造血”功能。开展农村集体产权制度改革“回头看”，发展壮大新型农村集体经济，创建“十有”村股份经济合作社 15 个，村集体经济收入全部达到万元以上，新增年收益 50 万元以上的村 2 个。推进农村土地三权分置，新建五百亩连片规模化示范点 5 个；做好省级闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点工作；加快培育新型经营主体，名录系统填报达 100%以上。促进农业生产社会化服务；协调推动乡村治理体系建设，推动乡村治理深入开展；健全农村经营管理体系建设。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 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 1913.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1634.48 万元、政府性基金拨款收入 279.07 万元、较上年增加 1439.53 万元，主要原因涉农整合项目及专项资金增加；本单位当年预算支出 1913.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1634.48 万元、政府性基金拨款支出 279.07 万元、较上年增加 1439.53 万元，主要原因涉农整合项目及专项资金增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1913.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1634.48 万元、政府性基金拨款收入 279.07 万元，较上年增加 1439.53 万元，主要原因是主要原因涉农整合项目及专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 1913.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1634.48 万元、政府性基金拨款支出 279.07 万元，较上年增加 1439.53 万元，主要原因是涉农整合项目及专项资金增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1634.48 万元，较上年增加 1160.46 万元，主要原因涉农整合项目及专项资金增

加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1634.48 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）275.15 万元，其中公用经费 9.8 万元，较上年 164.92 万元增加 110.23 万元，原因是工资基数增加和人员调入；

（2）一般行政管理事务（2130102）94.83 万元，较上年 100 万元专项业务经费支出持平；

（3）事业运行（2130104）0 万元，较上年 55 万元减少 55 万元，原因是原种场的支出列入基本支出；

（4）防灾救灾（2130119）200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是重新下达救灾预算资金；

（5）其他农业农村支出（2130199）156.79 万元，较上年增加 156.79 万元，原因是新下达专项业务经费支出；

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）712.04 万元，较上年增加 712.04 万元，原因是新下达专项业务经费支出；

（7）其他农村综合改革支出（2130799）60.00 万元，较上年增加 60.00 万元，原因是新下达专项业务经费支出；

（8）社会保障和就业支出（20805）42.83 万元，较上年 30.6 万元增加 12.23 万元，原因是工资基数增加和人员调入；

(9) 行政单位医疗(2101101) 10.66 万元, 较上年 8.5 万元增加 2.16 万元, 原因是工资基数增加和人员调入;

(10) 农村环境保护(2110402) 60.00 万元, 较上年增加 60.00 万元, 原因是新下达专项业务经费支出;

(11) 住房公积金(2210201) 22.18 万元, 较上年 15 万增加 7.18 万元, 原因是工资基数增加和人员调入。

### 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 1634.49 万元, 其中:

工资福利支出(301) 288.56 万元, 较上年 194.78 万元增加 93.78 万元, 原因是工资基数增加和人员调入;

商品和服务支出(302) 195.64 万元, 较上年 121.00 万元增加 74.64 万元, 原因是创业项目审计监理专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 52.46 万元, 较上年 58.24 减少 5.78 万元基本持平;

资本性支出(310) 313.14 万元, 较上年增加 313.14 万元, 原因是新下达专项业务经费支出;

其他支出(399) 784.69 万元, 较上年 100 万元增加 684.69 万元, 原因是新下达专项业务经费支出。

(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 1634.49 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）288.56 万元，较上年 194.78 万元增加 93.78 万元，原因是工资基数增加和人员调入；  
机关商品和服务支出（502）195.64 万元，较上年 121.00 万元增加 74.64 万元，原因是创业项目审计监理专项业务经费支出增加；  
机关资本性支出（503）313.14 万元，较上年增加 313.14 万元，原因是新下达专项业务经费支出；  
对个人和家庭补助（509）52.46 万元，较上年 58.24 减少 5.78 万元基本持平；  
其他支出（599）784.69 万元，较上年 100 万元增加 684.69 万元，原因是新下达专项业务经费支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 279.07 万元，较上年增加 279.07 万元，主要原因是城乡社区专项业务经费支出。

#### （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 0.5 万元，较上年 1.02 减少 0.52 万元（51%），减少的主要原因是

会议费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.52 万元（100%），增加（减少）的主要原因是会议费预算为专项业务经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

#### **六、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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1634.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 279.07 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 9.8 万元，较上年 8.5 万元增加 1.3 万元，主要原因是工会会费计提增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县农业农村局

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,913.55	一、部门预算	1913.55	一、部门预算	1913.55	一、部门预算	1913.55
1、财政拨款	1913.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	350.82	1、机关工资福利支出	288.56
(1)一般公共预算拨款	1,634.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	288.56	2、机关商品和服务支出	195.63
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	9.80	3、机关资本性支出（一）	592.21
(2)政府性基金拨款	279.07	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.46	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	1562.73	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	42.83	(2)商品和服务支出	185.83	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.46
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.66	(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	60.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	784.69
		12、城乡社区支出	279.07	(6)资本性支出	592.21		
		13、农林水支出	1498.81	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	784.69		
		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	22.18				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1913.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1913.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1913.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1913.55</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>1913.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1913.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1913.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1913.55</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,913.55	1,634.48		279.07						
402	陇县农业农村局	1,913.55	1,634.48		279.07						
402001	陇县农业农村局	1,913.55	1,634.48		279.07						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1913.55	一、财政拨款	1913.55	一、财政拨款	1913.55	一、财政拨款	1913.55
1、一般公共预算拨款	1634.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	350.82	1、机关工资福利支出	288.56
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	288.56	2、机关商品和服务支出	195.63
2、政府性基金拨款	279.07	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.80	3、机关资本性支出（一）	592.21
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	52.46	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	1562.73	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	42.83	(2)商品和服务支出	185.83	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.46
		10、卫生健康支出	10.66	(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	60.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	784.69
		12、城乡社区支出	279.07	(6)资本性支出	592.21		
		13、农林水支出	1498.81	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	784.69		
		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	22.18				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1913.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1913.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1913.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1913.55</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1913.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1913.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1913.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1913.55</b>

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,634.48	341.02	9.80	1,283.66	
208	社会保障和就业支出	42.83	42.83			
20805	行政事业单位养老支	42.51	42.51			
2080505	机关事业单位基本养	28.34	28.34			
2080506	机关事业单位职业年	14.17	14.17			
20899	其他社会保障和就业	0.32	0.32			
2089999	其他社会保障和就业	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	10.66	10.66			
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66			
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66			
211	节能环保支出	60.00			60.00	
21104	自然生态保护	60.00			60.00	
2110402	农村环境保护	60.00			60.00	
213	农林水支出	1,498.81	265.35	9.80	1,223.66	
21301	农业农村	726.77	265.35	9.80	451.62	
2130101	行政运行	275.15	265.35	9.80		
2130102	一般行政管理事务	94.83			94.83	
2130119	防灾救灾	200.00			200.00	
2130199	其他农业农村支出	156.79			156.79	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	712.04			712.04	
2130504	农村基础设施建设	96.35			96.35	
2130505	生产发展	584.69			584.69	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	31.00			31.00	
21307	农村综合改革	60.00			60.00	
2130799	其他农村综合改革支	60.00			60.00	
221	住房保障支出	22.18	22.18			
22102	住房改革支出	22.18	22.18			

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,634.48	341.02	9.80	1,283.66	
2210201	住房公积金	22.18	22.18			

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：万元

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			1,634.49	341.02	9.80	1,283.67	
301	工资福利支出			288.56	288.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.22	112.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.86	82.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.34	28.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.18	22.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35			
302	商品和服务支出			195.64		9.80	185.84	
30201	办公费	50201	办公经费	120.84		1.00	119.84	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66.00			66.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80		
303	对个人和家庭的补助			52.46	52.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.00	50.00			
310	资本性支出			313.14			313.14	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	313.14			313.14	
399	其他支出			784.69			784.69	
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治	784.69			784.69	

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	350.82	341.02	9.80	
208	社会保障和就业支出	42.83	42.83		
20805	行政事业单位养老支	42.51	42.51		
2080505	机关事业单位基本养	28.34	28.34		
2080506	机关事业单位职业年	14.17	14.17		
20899	其他社会保障和就业	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	10.66	10.66		
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66		
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	275.15	265.35	9.80	
21301	农业农村	275.15	265.35	9.80	
2130101	行政运行	275.15	265.35	9.80	
2130102	一般行政管理事务				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支				
221	住房保障支出	22.18	22.18		

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	350.82	341.02	9.80	
22102	住房改革支出	22.18	22.18		
2210201	住房公积金	22.18	22.18		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			350.82	341.02	9.80	
301	工资福利支出			288.56	288.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.22	112.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.86	82.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.34	28.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.18	22.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35		
302	商品和服务支出			9.80		9.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80	
303	对个人和家庭的补助			52.46	52.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.00	50.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	279.07	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）	279.07
		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	279.07	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	279.07	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	279.07		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>279.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>279.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>279.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>279.07</b>

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
402	陇县农业农村局	1,562.74	
402001	陇县农业农村局	1,562.74	
	专用项目	1,562.74	
	2022年财政农业救灾资金	200.00	
	2022年中央财政农业救灾资金	200.00	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业
	2022年涉农整合资金	681.04	
	2022年农村基层设施建设项目	96.35	2022年二批批复基础设施建设项目960万元
	2022年乡村振兴项目	584.69	2022年安排下达财政衔接资金产业发展项目
	产业项目监理费和审计费	97.00	
	2022年乡村振兴项目办公费	31.00	项目经费，2022年共68个项目
	产业项目监理费和审计费	66.00	产业类项目监理费按百分之1.5计算，审计费每个项目2000元标准
	高标准农田建设项目	279.07	
	2022年农田建设项目	279.07	本次规划土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程
	陇县中国农民丰收节经费	28.84	
	陇县中国农民丰收节经费	28.84	庆祝农民丰收节，大力弘扬农耕文化，充分展示我县农特产品。
	农村户厕改造奖补	216.79	
	2022年农村厕所整村推进户厕改造奖补	156.79	2020年农村“厕所革命”整村推进8个村计划改厕1200座。
	农村厕所整村推进户厕改造奖补	60.00	1.完成2022年农村厕所革命整村推进年度工作计划2.持续系统解决农村厕
	农村人居环境整治村庄清洁办公经费	60.00	
	农村人居环境整治村庄清洁办公经费	60.00	一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动，二是较大幅度提升人居环境质





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年乡村振兴项目办公费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31万元	
		其中: 财政拨款		31万元	
总体目标	项目设计、评审、招标、监理、验收等项目管理支出				
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	规范项目资金全过程监管提高资金使用效率	100	
		成本指标	投入衔接资金数额	31万元	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫人口收入(总收入)	200万元	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	71571人	
			受益总人口	232373人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采用新品种、新技术、新成果农户满意度	100	
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	100	
			受益脱贫人口满意度	100	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业项目监理费和审计费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.9957万元		
		其中:财政拨款	65.9957万元		
		其他资金			
总体目标	产业类项目监理费按百分之1.5计算, 审计费每个项目2000元标准。				
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	审计费标准	每个项目2000元	
		质量指标	按项目要求执行	100%	
		时效指标	项目完成及时率	98%	
		成本指标	财政支持	65.9957万元	
	效益指标	社会效益指标	带动农民增收	明显提升	
		可持续影响指标	产业工程使用年限	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
			受益群众满意率	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治村庄清洁办公经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元		
		其中:财政拨款	60万元		
		其他资金			
总体目标	一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动,二是较大幅度提升人居环境质量,有限治理生活垃圾,实现卫生改厕,提高农村基层设施条件。三是示范村全覆盖,特色产业发展良好,农民群众幸福指数明显。				
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	全县范围	10镇	
		质量指标	村内卫生净化、绿化、亮化	98%	
		时效指标	村庄清洁行动	全年	
		成本指标	财政支持	60万元	
	社会效益指标	社会效益指标	优化农村人居环境、促进经济发展	逐年提高	
		可持续影响指标	提高农村人民群众幸福指数	逐年提高	
			农民满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县中国农民丰收节经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.8355万元	
		其中:财政拨款		28.8355万元	
		其他资金			
总体目标	庆祝农民丰收节,大力弘扬农耕文化,充分展示我县农特产品。				
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	全县	10镇	
		质量指标	展示各镇农特产品	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	财政支持	28.8355万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	3-5万元	
		可持续影响指标	构建我县农特产品发展	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

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	各类人员支出按进度发放到位。严控工作人员经费及运转经费支出。财政资金使用率明显提升，各项工作顺利开展。	1913.55	1913.55	
	任务2				
金额合计			1913.55	1913.55	
年度 总体 目标	目标1：完成全县十个乡镇村庄清洁行动达到村庄干净整洁有序。 目标2：完成产业与生态脱贫工作，完成103个产业扶贫项目，带动2.4万户贫困户的政策宣传工作； 目标3：保障原种场现有人员生活基本保障； 目标4：完成全县特色农业发展、农业品牌建设、农特产品宣传推介； 目标5：按时参加每年一届春、冬季杨凌农高会；农产品品牌宣传推介。 目标6：保障农业农村局、人居办工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
			指标4：项目资金使用率		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：新增政府债务		0
			指标3：项目完成率		≥98%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
	成本指标	指标1：专项资金支出率		≥98%	
		指标2：固定资产利用率		≥98%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		明显提升
		可持续影响指标	指标1：提高农村人民群众幸福指数		逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%
指标1：人民群众满意度			≥90%		

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

项目名称		2022年乡村振兴项目办公费、产业项目监理费和审计费、农村人居环境整治村庄清洁办 公经费等			
主管部门		陇县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1562.74	年度资金总额:	1562.74
		其中:财政拨款	1562.74	其中:财政拨款	1562.74
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动 二是较大幅度提升人居环境质量,有限治理生活垃圾,实现卫生改厕,提高农村基层设施条件。三是示范村全覆盖,特色产业良好,农民群众幸福指数明显。产业类项目监理费按百分之1.5计算,审计费每个项目2000元标准。项目设计、评审、招标、监理、验收等项目管理支出			一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动 二是较大幅度提升人居环境质量,有限治理生活垃圾,实现卫生改厕,提高农村基层设施条件。三是示范村全覆盖,特色产业良好,农民群众幸福指数明显。产业类项目监理费按百分之1.5计算,审计费每个项目2000元标准。项目设计、评审、招标、监理、验收等项目管理支出	
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: 审计费标准	每个项目2000元	
			指标2: 全县范围	10镇	
			指标3: 规范项目资金全过程监管提高资金使用效率	100%	
		质量指标	指标1: 村内卫生净化、绿化、亮化	98%	
			指标2: 展示各镇农特产品	100%	
			指标3: 按项目要求执行	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成率	100%	
			指标2: 村庄清洁行动	全年	
		成本指标	指标1: 财政支持	60万元	
			指标2: 财政支持	28.8355万元	
	指标3: 专项资金支出率		100%		
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	逐年增加	
		社会效益指标	指标1: 改善工作环境	长期	
			指标2: 提高扶贫项目政策宣传认知度	长期	
			指标3: 优化营商环境,促进经济发展,	长期	
		生态效益指标	指标1: 改善农村人居环境	逐年提高	
可持续影响指标	指标1: 提高农村人民群众幸福指数	逐年提高			
	指标2: 提高农村人民群众幸福指数	逐年提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%		
		指标1: 人民群众满意度	≥90%		

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。