

# 陇县农业农村局 2023 年部门预算公开说明

## 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 部门概况

### 一、部门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改革政策，拟订全县农业投融资体制改革建议。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、部门预算单位

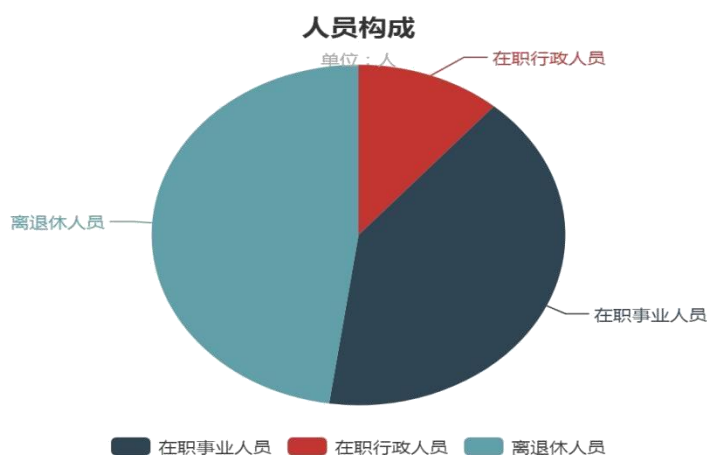
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 陇县农业农村局        |       |
| 2  | 陇县农业机械技术推广服务中心 |       |
| 3  | 陇县农业技术推广服务中心   |       |
| 4  | 陇县农业宣传信息培训中心   |       |
| 5  | 陇县农村合作经济工作站    |       |
| 6  | 陇县农业综合执法大队     |       |
| 7  | 陇县农产品质量安全中心    |       |
| 8  | 陇县种子工作站        |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制86人，本部门人员编制86人，其中行政编制10人、事业编制76人；实有人员147人，其中行政15人、事业54人。单位管理的离退休人员63人



## 第二部分 收支情况

#### 五、2023年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入4082.2167万元、其中一般公共预算拨款收入3729.4567万元、政府性基金拨款收入352.7600万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加2202.4152万元，主要原因涉农整合项目及专项资金增加；2023年本部门预算支出4082.2167万元，其中一般公共预算拨款支出3729.4567万元、政府

性基金拨款支出352.7600万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2202.4152万元，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。

2023年本部门财政拨款收入4082.2167万元，其中一般公共预算拨款收入3729.4567万元、政府性基金拨款收入352.7600万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增2202.4152万元，主要原因涉农整合项目及专项资金增加。；2023年本部门财政拨款支出4082.2167万元，其中一般公共预算拨款支出3729.4567万元、政府性基金拨款支出352.7600万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加2202.4152万元，主要原因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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出3729.4567万元，较上年增加1849.6552万元，主要原因是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。

2023年本部门当年一般公共预算支出3729.4567万元，其中：

(1)广播电视学校（2050501）3.0000万元，较上年减

少70.1152万元，原因是改制人员工资福利支出从专项预算改为基本支出预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.4345万元，较上年增加93.7741万元，原因是原因是改制人员人员基本养老保险缴费支出从专项预算改为基本支出预算以及工资基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.2172万元，较上年增加48.4151万元，原因是工资基数增加以及原改制人员编制增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.1573万元，较上年增加2.1573万元，原因是工伤保险单位缴费科目细化。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.1434万元，较上年增加8.6434万元，原因是工资基数增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）54.9342万元，较上年增加23.3885万元，原因是工资基数增加及改制人员编制增加。

(7) 农村环境保护（2110402）60.0000万元，较上年增加60.0000万元，原因是项目资金增加。

(8) 行政运行（2130101）275.1542万元，较上年增加110.2362万元，原因是乡村振兴创建专项业务支出增加。

(9) 一般行政管理事务（2130102）94.8312万元，较上年减少5.1688万元，基本持平。

(10) 事业运行（2130104）1345.7114万元，较上年增加724.2196万元，原因是改制人员工资福利支出从专项

预算改为基本支出预算。

(11)科技转化与推广服务（2130106）4.3800万元，较上年减少25.6200万元，原因是原因是改制人员工资福利支出从专项预算改为基本支出预算。

(12)病虫害控制（2130108）3.1376万元，较上年增加3.1376万元，原因是项目资金增加。

(13)农产品质量安全（2130109）9.0000万元，较上年减少162.3500万元，原因是改制人员工资福利支出从专项预算改为基本支出预算。

(14)防灾救灾（2130119）200.0000万元，较上年增加200.0000万元，原因是项目资金增加。

(15)农业生产发展（2130122）129.5100万元，较上年增加129.5100万元，原因是项目资金增加。

(16)农村合作经济（2130124）32.0000万元，较上年减少89.5085万元，原因是原因是改制人员工资福利支出从专项预算改为基本支出预算。

(17)农业资源保护修复与利用（2130135）2.3398万元，较上年增加2.3398万元，原因是项目资金增加。

(18)其他农业农村支出（2130199）188.3705万元，较上年增加188.3705万元，原因是项目资金增加。

(19)农村基础设施建设（2130504）96.3490万元，较上年增加96.3490万元，原因是项目资金增加。

(20)生产发展（2130505）604.6863万元，较上年增加604.6863万元，原因是项目资金增加。

(21)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 106.0000万元，较上年增加106.0000万元，原因是项目资金增加。

(22)其他农村综合改革支出(2130799)60.0000万元，较上年增加60.0000万元，原因是项目资金增加。

(23)住房公积金(2210201)152.1001万元，较上年增加81.0981万元，原因是工资基数增加及改制人员编制增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出4082.2167万元，其中：

工资福利支出(301)2028.5404万元，较上年1330.0912万元增加698.4492万元，原因是原因是改制人员工资福利支出从专项预算改为基本支出预算以及工资基数增加。

商品和服务支出(302)290.5404万元，较上年286.1407万元，基本持平。

对个人和家庭的补助(303)88.0376万元，较上年63.5696万元增加24.4680万元，主要原因家庭农场项目资金增加。

资本性支出(310)890.4119万元，本年新增高标准农田项目及人居环境项目。

其他支出(399)784.6862万元，较上年200万元增加584.6862万元，主要原因是涉农整合项目增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出4082.2167万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.5619万元，较上年194.778增加93.7839万元，主要原因是工资基数增加和调入人员1名。

机关商品和服务支出（502）195.6309万元，较上年121万元增加74.6309万元，主要原因是项目监理审计费增加。

对事业单位经常性补助（505）1834.8882万元，较上年1300.4539万元增加534.4343万元，主要原因是农业社会化服务项目增加。

对事业单位资本性补助（506）298.2万元，主要原因是涉农整合项目增加。

对个人和家庭的补助（509）88.0376万元，较上年63.5696万元增加24.4680万元，主要原因家庭农场项目资金增加。

其他支出（599）784.6862万元，较上年200万元增加584.6862万元，主要原因是涉农整合项目增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

2023年本部门当年政府性基金预算支出352.7600万元，较上年增加352.7600万元，主要原因是城乡社区项目支出增加。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.4000万元，较上年4.7万元增加1.7万元（36.17%），增加的主要原因是事业单位公务用车运行费增加2万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.6000万元，较上年0.9万元减少0.3万元（33%），减少的主要原因是严格按照八项规定执行；公务用车运行维护费5.8000万元，较上年3.8万元增加2万元（52.63%），增加的主要原因是事业单位公务用车运行费增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算

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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年政府采购预算352.76万元，并已公开。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3729.4567万元、当年政府性基金预算拨款352.7600万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排143.2355万元，较上年35.1407增加108.0948万元，主要原因是乡村振兴创建专项增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

#### 十一、专业名词解释

1. 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  
(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

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    | 本部门无政府采购预算，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           | 4082.22        | 一、部门预算         | 4082.22        | 一、部门预算            | 4082.22        | 一、部门预算            | 4082.22        |
| 1、财政拨款           | 4082.22        | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 2133.85        | 1、机关工资福利支出        | 288.56         |
| (1)一般公共预算拨款      | 3729.46        | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 2028.54        | 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 |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 47.27          | 3、机关资本性支出（一）      | 592.21         |
| (2)政府性基金拨款       | 352.76         | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助      | 58.04          | 4、机关资本性支出（二）      |                |
| (3)国有资本经营预算收入    |                | 5、教育支出         | 3              | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 1834.89        |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 1948.36        | 6、对事业单位资本性补助      | 298.2          |
| 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    | 290.81         | (2)商品和服务支出        | 243.27         | 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       | 30             | 9、对个人和家庭的补助       | 88.04          |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 72.08          | (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      | 60             | (5)资本性支出（基本建设）    |                | 11、其他支出           |                |
|                  |                | 12、城乡社区支出      | 352.76         | (6)资本性支出          | 890.41         |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       | 3151.47        | (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      |                |                   | 784.69         |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10)其他支出          | 784.69         |                   |                |
|                  |                | 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      | 152.1          |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4082.22</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4082.22</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4082.22</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4082.22</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                | 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             |                |                |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | <b>4082.22</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4082.22</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4082.22</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4082.22</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             | 4,082.23 | 3,729.47 |                  | 352.76  |      |          |           |          |      |      |
| 402    | 陇县农业农村局        | 4,082.23 | 3,729.47 |                  | 352.76  |      |          |           |          |      |      |
| 402001 | 陇县农业农村局        | 1,913.55 | 1,634.48 |                  | 279.07  |      |          |           |          |      |      |
| 402002 | 陇县农业机械技术推广服务中心 | 293.12   | 293.12   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402003 | 陇县农业技术推广服务中心   | 547.73   | 547.73   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402004 | 陇县农业宣传信息培训中心   | 137.05   | 137.05   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402005 | 陇县农村合作经济工作站    | 532.8    | 459.11   |                  | 73.69   |      |          |           |          |      |      |
| 402006 | 陇县农业综合执法大队     | 184.62   | 184.62   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402007 | 陇县农产品质量安全中心    | 285.41   | 285.41   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402008 | 陇县种子工作站        | 187.95   | 187.95   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 4082.22 | 一、财政拨款         | 4082.22 | 一、财政拨款            | 4082.22 | 一、财政拨款            | 4082.22 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3729.46 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 2133.85 | 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 |         | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出         | 2028.54 | 2、机关商品和服务支出       | 195.63  |
| 2、政府性基金拨款        | 352.76  | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出        | 47.27   | 3、机关资本性支出（一）      | 592.21  |
| 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      | 58.04   | 4、机关资本性支出（二）      |         |
|                  |         | 5、教育支出         | 3       | (4)资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      | 1834.89 |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 1948.36 | 6、对事业单位资本性补助      | 298.2   |
|                  |         | 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    | 290.81  | (2)商品和服务支出        | 243.27  | 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       | 30      | 9、对个人和家庭的补助       | 88.04   |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 72.08   | (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      | 60      | (5)资本性支出（基本建设）    |         | 11、其他支出           |         |
|                  |         | 12、城乡社区支出      | 352.76  | (6)资本性支出          | 890.41  |                   |         |
|                  |         | 13、农林水支出       | 3151.47 | (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      |         |                   | 784.69  |
|                  |         | 16、商业服务业等支出    |         | (10)其他支出          | 784.69  |                   |         |
|                  |         | 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      | 152.1   |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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        |         |                   |         |                   |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 4082.22 | <b>本年支出合计</b>  | 4082.22 | <b>本年支出合计</b>     | 4082.22 | <b>本年支出合计</b>     | 4082.22 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
| <b>收入总计</b>      | 4082.22 | <b>支出总计</b>    | 4082.22 | <b>支出总计</b>       | 4082.22 | <b>支出总计</b>       | 4082.22 |

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        | 3,729.45 | 2,086.57 | 47.27  | 1,595.61 |    |
| 205     | 教育支出      | 3        |          |        | 3        |    |
| 20505   | 广播电视教育    | 3        |          |        | 3        |    |
| 2050501 | 广播电视学校    | 3        |          |        | 3        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 290.81   | 290.81   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 288.65   | 288.65   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 192.43   | 192.43   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 96.22    | 96.22    |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业 | 2.16     | 2.16     |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 2.16     | 2.16     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 72.07    | 72.07    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 72.07    | 72.07    |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 17.14    | 17.14    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 54.93    | 54.93    |        |          |    |
| 211     | 节能环保支出    | 60       |          |        | 60       |    |
| 21104   | 自然生态保护    | 60       |          |        | 60       |    |
| 2110402 | 农村环境保护    | 60       |          |        | 60       |    |
| 213     | 农林水支出     | 3,151.47 | 1,571.59 | 47.27  | 1,532.61 |    |
| 21301   | 农业农村      | 2,284.43 | 1,571.59 | 47.27  | 665.57   |    |
| 2130101 | 行政运行      | 275.15   | 265.35   | 9.8    |          |    |
| 2130102 | 一般行政管理事务  | 94.83    |          |        | 94.83    |    |
| 2130104 | 事业运行      | 1,345.71 | 1,306.24 | 37.47  | 2        |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.38     |          |        | 4.38     |    |
| 2130108 | 病虫害控制     | 3.14     |          |        | 3.14     |    |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 9        |          |        | 9        |    |
| 2130119 | 防灾救灾      | 200      |          |        | 200      |    |
| 2130122 | 农业生产发展    | 129.51   |          |        | 129.51   |    |

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        | 3,729.45 | 2,086.57 | 47.27  | 1,595.61 |    |
| 2130124 | 农村合作经济    | 32       |          |        | 32       |    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与 | 2.34     |          |        | 2.34     |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 188.37   |          |        | 188.37   |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔 | 807.04   |          |        | 807.04   |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 96.35    |          |        | 96.35    |    |
| 2130505 | 生产发展      | 604.69   |          |        | 604.69   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成 | 106      |          |        | 106      |    |
| 21307   | 农村综合改革    | 60       |          |        | 60       |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支 | 60       |          |        | 60       |    |
| 221     | 住房保障支出    | 152.1    | 152.1    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 152.1    | 152.1    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 152.1    | 152.1    |        |          |    |

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             |          |          | 3729.46 | 2086.57 | 47.27  | 1595.62  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2028.53 | 2028.53 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 112.22  | 112.22  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 796.36  | 796.36  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 82.86   | 82.86   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 164.71  | 164.71  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.46   | 15.46   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 149.42  | 149.42  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 149.79  | 149.79  |        |          |    |
| 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   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 164.09  | 164.09  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 14.17   | 14.17   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 82.05   | 82.05   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 10.66   | 10.66   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 61.41   | 61.41   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.32    | 0.32    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.84    | 1.84    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 22.18   | 22.18   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 129.92  | 129.92  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.35    | 2.35    |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 40.38   | 40.38   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 290.55  |         | 47.27  | 243.28   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 120.84  |         | 1      | 119.84   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8.3     |         | 6.4    | 1.9      |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.1     |         | 0.1    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.3     |         | 0.3    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.7     |         | 0.7    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2       |         | 2      |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2.7     |         | 2.7    |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.6     |         | 0.6    |          |    |
| 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   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3     |         | 0.3    |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.5     |         | 0.5    |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.1     |         |        | 0.1      |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 66      |         |        | 66       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 3.8     |         | 3.8    |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 21.47   |         | 21.47  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 5.8     |         | 5.8    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 55.44   |         |        | 55.44    |    |

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             |          |                | 3729.46 | 2086.57 | 47.27  | 1595.62  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |                | 88.04   | 58.04   |        | 30       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助        | 8.02    | 8.02    |        |          |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴       | 30      |         |        | 30       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助     | 50.02   | 50.02   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |                | 537.65  |         |        | 537.65   |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设         | 313.14  |         |        | 313.14   |    |
| 31009    | 土地补偿           | 50601    | 资本性支出(一)       | 204.51  |         |        | 204.51   |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出(一)       | 20      |         |        | 20       |    |
| 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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|----|
| 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         | 2,133.84 | 2,086.57 | 47.27  |    |
| 205     | 教育支出       |          |          |        |    |
| 20505   | 广播电视教育     |          |          |        |    |
| 2050501 | 广播电视学校     |          |          |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 290.81   | 290.81   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 288.65   | 288.65   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 192.43   | 192.43   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 96.22    | 96.22    |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支 | 2.16     | 2.16     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 2.16     | 2.16     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 72.07    | 72.07    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 72.07    | 72.07    |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 17.14    | 17.14    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 54.93    | 54.93    |        |    |
| 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      | 1,618.86 | 1,571.59 | 47.27  |    |
| 21301   | 农业农村       | 1,618.86 | 1,571.59 | 47.27  |    |
| 2130101 | 行政运行       | 275.15   | 265.35   | 9.8    |    |
| 2130102 | 一般行政管理事务   |          |          |        |    |
| 2130104 | 事业运行       | 1,343.71 | 1,306.24 | 37.47  |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  |          |          |        |    |
| 2130108 | 病虫害控制      |          |          |        |    |
| 2130109 | 农产品质量安全    |          |          |        |    |
| 2130119 | 防灾救灾       |          |          |        |    |

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 |
|---------|------------|-------|--------|--------|----|
| 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 |
| 2130122 | 农业生产发展     |       |        |        |    |
| 2130124 | 农村合作经济     |       |        |        |    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利 |       |        |        |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出   |       |        |        |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接 |       |        |        |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设   |       |        |        |    |
| 2130505 | 生产发展       |       |        |        |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 |       |        |        |    |
| 21307   | 农村综合改革     |       |        |        |    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 |       |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出     | 152.1 | 152.1  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 152.1 | 152.1  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 152.1 | 152.1  |        |    |

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             |          |          | 2,133.84 | 2,086.57 | 47.27  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,028.53 | 2,028.53 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 112.22   | 112.22   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 796.36   | 796.36   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 82.86    | 82.86    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 164.71   | 164.71   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.46    | 15.46    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 149.42   | 149.42   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 149.79   | 149.79   |        |    |
| 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    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 164.09   | 164.09   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 14.17    | 14.17    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 82.05    | 82.05    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 10.66    | 10.66    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 61.41    | 61.41    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.32     | 0.32     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.84     | 1.84     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 22.18    | 22.18    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 129.92   | 129.92   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.35     | 2.35     |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 40.38    | 40.38    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 47.27    |          | 47.27  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1        |          | 1      |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.4      |          | 6.4    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.1      |          | 0.1    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.3      |          | 0.3    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.7      |          | 0.7    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2        |          | 2      |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2.7      |          | 2.7    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.6      |          | 0.6    |    |
| 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   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3      |          | 0.3    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.5      |          | 0.5    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  |          |          |        |    |

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             |          |                | 2,133.84 | 2,086.57 | 47.27  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费          |          |          |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费           | 3.8      |          | 3.8    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出        | 21.47    |          | 21.47  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出        | 5.8      |          | 5.8    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出        |          |          |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |                | 58.04    | 58.04    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助        | 8.02     | 8.02     |        |    |
| 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     | 50.02    | 50.02    |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |                |          |          |        |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设         |          |          |        |    |
| 31009    | 土地补偿           | 50601    | 资本性支出(一)       |          |          |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出(一)       |          |          |        |    |
| 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     | 352.76 | 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（一）      | 279.07 |
|               |        | 四、节能环保支出      |        | 对个人和家庭的补助         |        | 四、机关资本性支出（二）      |        |
|               |        | 五、城乡社区支出      | 352.76 | 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        | 352.76 | 六、对事业单位资本性补助      | 73.69  |
|               |        | 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             | 352.76 |                   |        |
|               |        |               |        | 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       |        |                   |        |
|               |        |               |        |                   |        |                   |        |
|               |        |               |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b> | 352.76 | <b>本年支出合计</b> | 352.76 | <b>本年支出合计</b>     | 705.52 | <b>本年支出合计</b>     | 352.76 |

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                                |
|--------|--------------|----------|-------------------------------------|
|        | 合计           | 1,948.38 |                                     |
| 402    | 陇县农业农村局      | 1,948.38 |                                     |
| 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   | 200      |                                     |
|        | 灾资金          |          |                                     |
|        | 2022年中央财     | 200      | 通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳 |
|        | 政农业救灾资金      |          |                                     |
|        | 2022年涉农整合资 金 | 681.04   |                                     |
|        | 2022年农村基     | 96.35    | 2022年二批批复基础设施建设项目960万元              |
|        | 层设施建设项目      |          |                                     |
|        | 2022年乡村振     | 584.69   | 2022年安排下达财政衔接资金产业发展项目               |
|        | 兴项目          |          |                                     |
|        | 产业项目监理费和     | 97       |                                     |
|        | 审计费          |          |                                     |
|        | 2022年乡村振     | 31       | 项目经费，2022年共68个项目                    |
|        | 兴项目办公费       |          |                                     |
|        | 产业项目监理       | 66       | 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    |
|        | 费和审计费        |          |                                     |
|        | 高标准农田建设项 目   | 279.07   |                                     |
|        | 2022年农田建     | 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、农田 |
|        | 设项目          |          |                                     |
|        | 陇县中国农民丰收     | 28.84    |                                     |
|        | 节经费          |          |                                     |
|        | 陇县中国农民       | 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。        |

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                                  |
|--------|----------------------|----------|---------------------------------------|
|        | 合计                   | 1,948.38 |                                       |
|        | 丰收节经费                |          |                                       |
|        | 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       | 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 |
|        | 农村人居环境整治村庄清洁办公经费     | 60       |                                       |
|        | 农村人居环境整治村庄清洁办公经费     | 60       | 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      |
| 402003 | 陇县农业技术推广服务中心         | 29.86    |                                       |
|        | 专用项目                 | 29.86    |                                       |
|        | 2021年陇县小麦条锈病应急防控     | 2.34     |                                       |
|        | 2021年耕地质量保护修复项目      | 2.34     | 在全县范围内开展县域耕地质量等级年度变更评价和测土配方施肥基础工      |
|        | 2022年涉农整合（省级千亿级设施农业及 | 20       | 项目示范片主要在玉米种植面积大的河北镇韦家堡村、白石村实施。        |
|        | 2022年涉农整合资金          | 20       | 结构调整主线，因地制宜用好用活产业发展政策及优越的气候、土壤等农业     |
|        | 农技推广工作经费             | 4.38     |                                       |
|        | 弥补2022年农技推广经费农技人员下乡补 | 2.38     | 种子子公司安置人员工资福利按时发放，单位事业稳定              |
|        | 农技推广工作经费             | 2        | 完成全县小麦、玉米、蔬菜、果树等主要农作物科学栽培管理、土壤环境监     |
|        | 农作物病虫害防控             | 3.14     |                                       |
|        | 结转                   |          |                                       |
|        | 2021年中央农作物病虫害防控项目    | 3.14     | 任务目标                                  |
|        |                      |          | 通过项目实施,实现粮食作物重大病虫害达标区应防尽防,确保病虫害发生     |
| 402004 | 陇县农业宣传信息培训中心         | 3        |                                       |
|        | 专用项目                 | 3        |                                       |
|        | 高素质职业农民培             | 3        |                                       |
|        | 训工作经费                |          |                                       |

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                              |
|--------|---|----------|-----------------------------------|
|        | 合计  | 1,948.38 |                                   |
|        | 高素质农民培<br>育工作经费                             | 3        | 培育高素质农民150人                       |
| 402005 | 陇县农村合作经济工作站                                 | 310.2    |                                   |
|        | 专用项目  | 310.2    |                                   |
|        | 2022年涉农整合资<br>金                             | 75       |                                   |
|        | 2022年涉农整<br>合资金                             | 75       | 根据项目实施进度拨款                        |
|        | 家庭农场项目                                      | 30       |                                   |
|        | 家庭农场培育 发展及农民专业合作社项目                         | 30       | 根据项目实施进度拨款                        |
|        | 农村土地承包经营<br>确权登记                            | 2        |                                   |
|        | 农经站工作经 费                                    | 2        | 根据业务发展阶段报账                        |
|        | 农业社会化服务项 目                                  | 203.2    |                                   |
|        | 农业生产社会 化服务项目及中央农业生产<br>土地出让收入 农业社会化服务项目及农业社 | 129.51   | 根据项目实施进度拨款                        |
|        |   | 73.69    | 土地出让收入农业社会化服务项目及农业社会化服务生产项目       |
| 402006 | 陇县农业综合执法大队                                  | 2        |                                   |
|        | 专用项目  | 2        |                                   |
|        | 2023年非税收入安<br>排的支出                          | 2        |                                   |
|        | 2023年非税收<br>入安排的支出                          | 2        | 2022年全年农业综合执法大队上缴财政罚没款。           |
| 402007 | 陇县农产品质量安全中心                                 | 40.58    |                                   |
|        | 专用项目  | 40.58    |                                   |
|        | 农产品质量安全工<br>作经费                             | 40.58    |                                   |
|        | 创建国家级农                                      | 31.58    | 提升我县农产品质量安全水平主线，提升县级检测中心及镇监管站的农产品 |

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            |
|------|----------|----------|-----------------|
|      | 合计       | 1,948.38 |                 |
|      | 产品质量安全县  |          |                 |
|      | 农产品质量安全  | 9        | 农产品质量安全速测、定量检测等 |



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：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 上年    |                     |           |       |              |         |           |     |       |       | 当年                  |           |       |              |         |           |     |       |                     |           | 增减变化情况 |              |         |           |        |  |
|--------|-----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|--------|--|
|        |           | 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   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |        |              |         |           |        |  |
|        |           |       | 小计                  | 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                  | 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                  | 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        | 2     | 4.7 0               |           | 0.9   | 0            | 3.8     | 0.52      |     | 0     | 6.4 0 |                     | 0.6       | 5.8 0 |              | 5.8     |           |     | 1.1 8 | 1.7 0               |           | -0. 30 | 2.0 0        |         | 2         | -0. 52 |  |
| 402    | 陇县农业农村局   | 5.2 2 | 4.7 0               |           | 0.9   | 3.8 0        | 3.8     | 0.52      |     | 6.4 0 | 6.4 0 |                     | 0.6       | 5.8 0 |              | 5.8     |           |     | 1.1 8 | 1.7 0               |           | -0. 30 | 2.0 0        |         | 2         | -0. 52 |  |
| 402001 | 陇县农业农村局   | 1.0 2 | 0.5 0               |           | 0.5   | 0.0 0        |         | 0.52      |     | 0.5 0 | 0.5 0 |                     | 0.5       | 0.0 0 |              |         |           |     | 0.5 2 | 0.0 0               |           |        | 0.0 0        |         |           | -0. 52 |  |
| 402002 | 业机械技术推广服  | 0.0 0 | 0.0 0               |           |       | 0.0 0        |         |           |     | 2.0 0 | 2.0 0 |                     |           | 2.0 0 |              | 2       |           |     | 2.0 0 | 2.0 0               |           |        | 2.0 0        |         | 2         |        |  |
| 402003 | 县农业技术推广中  | 1.2 0 | 1.2 0               |           | 0.4   | 0.8 0        | 0.8     |           |     | 0.8 0 | 0.8 0 |                     |           | 0.8 0 |              | 0.8     |           |     | 0.4 0 | 0.4 0               |           | -0. 40 | 0.0 0        |         |           |        |  |
| 402004 | 农业宣传信息培训  | 0.0 0 | 0.0 0               |           |       | 0.0 0        |         |           |     | 0.0 0 | 0.0 0 |                     |           | 0.0 0 |              |         |           |     | 0.0 0 | 0.0 0               |           |        | 0.0 0        |         |           |        |  |
| 402005 | 县农村合作经济工作 | 0.0 0 | 0.0 0               |           |       | 0.0 0        |         |           |     | 0.0 0 | 0.0 0 |                     |           | 0.0 0 |              |         |           |     | 0.0 0 | 0.0 0               |           |        | 0.0 0        |         |           |        |  |
| 402006 | 县农业综合执法大  | 3.0 0 | 3.0 0               |           |       | 3.0 0        | 3       |           |     | 3.1 0 | 3.1 0 |                     | 0.1       | 3.0 0 |              | 3       |           |     | 0.1 0 | 0.1 0               |           | 0.1    | 0.0 0        |         |           |        |  |
| 402007 | 县农产品质量安全中 | 0.0 0 | 0.0 0               |           |       | 0.0 0        |         |           |     | 0.0 0 | 0.0 0 |                     |           | 0.0 0 |              |         |           |     | 0.0 0 | 0.0 0               |           |        | 0.0 0        |         |           |        |  |
| 402008 | 陇县种子工作站   | 0.0 0 | 0.0 0               |           |       | 0.0 0        |         |           |     | 0.0 0 | 0.0 0 |                     |           | 0.0 0 |              |         |           |     | 0.0 0 | 0.0 0               |           |        | 0.0 0        |         |           |        |  |

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<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:       |                         | 31万元    |    |
|              |                         | 其中: 财政拨款       |                         | 31万元    |    |
|              |                         | 其他资金           |                         |         |    |
| 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<br>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<br>(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<br>(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<br>(万元)   |                              | 实施期资金总        | 28.8355万元      |               |    |
|                |                              | 其中：财<br>政拨款   | 28.8355万元      |               |    |
|                |                              | 其<br>他资金      |                |               |    |
| 总体<br>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<br>效指<br>标 | 一级指<br>标                     | 二级指标          | 指标内容           | 指标值           | 备注 |
|                | 产出<br>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<br>元 |    |
|                | 效益<br>指标                     | 经济效益<br>指标    | 带动农民增收         | 3-5万元         |    |
|                |                              | 可持续影响<br>指标   | 构建我县农特产品<br>发展 | 98%           |    |
|                | 满意度<br>指标                    | 服务对象<br>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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                |        |    |
|--------------|---|-------------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 2022年涉农整合资金 |                |        |    |
| 主管部门         |   | 陇县农业农村局     |                |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    | 75.00          |        |    |
|              |   | 其中: 财政拨款    | 75.00          |        |    |
|              |   | 其他资金        |                |        |    |
| 总体目标         | 1. 5镇5村在县城繁华地段购买门面房350平方米用于发展物业经济, 1镇1村新建重刚民宿接待处300平方米。 |             |                |        |    |
| 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        | 购买门面房, 新建民宿接待处 | 850平方米 |    |
|              |   | 质量指标        | 工程验收率          | 1      |    |
|              |   | 时效指标        | 工程完成率          | 1      |    |
|              |   | 成本指标        | 投入项目资金         | 75万元   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 特色产业带动资金收入经济收入 | 20万元   |    |
|              |   | 社会效益指标      | 受益建档立卡贫困户人口数   | 2.3万人  |    |
|              |   |             | 门面房使用年限        | 30年    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 带动农民群众满意度      | 》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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                    |       |    |
|--------------|--|-----------|--------------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 家庭农场项目    |                    |       |    |
| 主管部门         |  | 陇县农业农村局   |                    |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 30.00              |       |    |
|              |  | 其中: 财政拨款  | 30.00              |       |    |
|              |  | 其他资金      |                    |       |    |
| 总体目标         | 1. 全年计划建设日光室1座, 蔬菜大棚4座1滴灌实施1套, 购买葡萄园水泥柱1000根, 购置脱毒草莓苗4万柱, 新建花椒加工厂车间150平方米。 |           |                    |       |    |
| 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      | 葡萄园水泥柱             | 1000根 |    |
|              |  | 质量指标      | 工程验收率              | 1     |    |
|              |  | 时效指标      | 工程完成率              | 1     |    |
|              |  | 成本指标      | 投入项目资金             | 30万元  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 特色产业带动资金投入经济收入     | 40.6元 |    |
|              |  |           | 新成果直接受益人口          | 500人  |    |
|              |  | 生态效益指标    | 农业科技改善耕地面积         | 20亩   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 新品种, 新技术, 新成果农户满意度 | 》 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         |               | 农村土地承包经营确权登记 |              |      |    |
| 主管部门         |               | 陇县农业农村局      |              |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:     | 2.00         |      |    |
|              |               | 其中: 财政拨      | 2.00         |      |    |
|              |               | 其他资          |              |      |    |
| 总体目标         | 1. 根据全年业务进度报账 |              |              |      |    |
| 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         | 根据业务笔数按月进行报账 | 0.98 |    |
|              |               | 质量指标         | 根据业务笔数按月进行报账 | 0.86 |    |
|              |               | 时效指标         | 根据业务笔数进行报账   | 80%  |    |
|              |               | 成本指标         | 投入项目资金       | 2万元  |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标       | 根据业务笔数进行报账   | 0.87 |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标    | 职工满意度        | 》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         |   | 农业生产社会化服务及中央农业生产社会化服务项目 |                        |          |    |
| 主管部门         |   | 陇县农业农村局                 |                        |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                |                        | 129.51   |    |
|              |   | 其中:财政拨款                 |                        | 129.51   |    |
|              |   | 其他资金                    |                        |          |    |
| 总体目标         | 1. 全年计划完成2022年冬小麦种植2.3万亩, 主要是对小麦种植耕, 璇, 生产进行社会化服务, 培育发展标准化管理, 达到农业增效农民增收。 |                         |                        |          |    |
| 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                    | 对小麦的耕, 种, 璇, 环节进行社会化服务 | 2.3万亩    |    |
|              |   | 质量指标                    | 工程验收率                  | 1        |    |
|              |   | 时效指标                    | 工程完成率                  | 1        |    |
|              |   | 成本指标                    | 投入项目资金                 | 129.51万元 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 特色产业带动资金收入经济收入         | 422万元    |    |
|              |   | 社会效益指标                  | 受益建档立卡贫困户人口数           | 3960人    |    |
|              |   | 生态效益指标                  | 农业科技改善耕地面积             | 2.3万亩    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 农民群众满意度                | 》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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |  |           |    |
|--------------|--|-------------------|--|-----------|----|
| 项目名称         |  | 陇县农业综合执法大队        |  |           |    |
| 主管部门         |  | 陇县农业农村局           |  |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          |  | 2         |    |
|              |  | 其中:财政拨款           |  | 2         |    |
|              |  | 其他资金              |  |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 以“双随机·一公开”和日常监督检查相结合开展农业综合执法;<br>目标2: 开展农业综合行政执法规范化建设;<br>目标3: 开展执法队伍能力建设和办案补助。 |                   |  |           |    |
| 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              | 指标1: 负责全县兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、饲料、农机、农产品质量等领域违法案件查处和日常监管检查。 | ≥20       |    |
|              |  | 质量指标              | 指标1: 按照国家法律法规执行  | ≥95%      |    |
|              |  |                   | 指标2: 提升农业综合执法办公等基础设施。                                    | ≥95%      |    |
|              |  | 时效指标              | 指标1: 积极处理投诉和违法案  | ≥95%      |    |
|              | 成本指标   | 农资从业人员业务培训, 开展普法  | 20万  |           |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标1: 保障全县高质量农资供应、农产品供应, 农民收入比上年提高。                       | ≥10%      |    |
|              |  | 社会效益指标            | 指标1: 保障全县农民用上放心农资;                                       | ≥95%      |    |
|              |  |                   | 指标2: 农资经营单位法律意识提高。                                       | 违法案件较上年减少 |    |
|              |  | 生态效益指标            | 指标1: 杜绝高毒农药、有害农资的销售使用。                                   | 100%      |    |
|              |  |                   | 指标2: 化学农药和化学肥料使用减少                                       | 下降5%      |    |
|              | 可持续影响指标  | 指标1: 农资经营人员法律意识提升 | 较上年提高  |           |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 指标1: 监管对象满意度。  | ≥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         |   | 2021年陇县耕地质量保护修复项目    |                    |                  |
| 主管部门         |   | 陇县农业农村局              |                    |                  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             |                    | 23.4             |
|              |   | 其中:财政拨款              |                    | 23.4             |
|              |   | 其他资金                 |                    |                  |
| 总体目标         | 目标1:通过项目实施,在全县10个镇主要粮食作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%,应用面积48万亩次;建立试验示范5个、取土样110个,进行数据分析、测算化肥利用率;建立测土配方技术服务示范片,示范片化肥用量减少3%以上,化肥利用率提高到40%以上,带动全县化肥用量实现零增长;开展技术指导服务,覆盖全县农作物,试验示范重点安排小麦、玉米、马铃薯等粮食作物。 |                      |                    |                  |
| 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: 试验            | 建立肥效试验5个         |
|              |   |                      | 指标2: 宣传培训          | 印制并发放宣传资料,开展技术培训 |
|              |   |                      | 指标3: 土样采集、化验       | 110个             |
|              |   |                      | 指标4: 耕地质量监测点建设     | 15个              |
|              |   | 质量指标                 | 指标1: 化肥利用率         | 达到40.00%         |
|              |   |                      | 指标2: 化肥使用          | 全年零增长            |
|              |   |                      | 指标3: 测土配方施肥覆盖率     | 90.00%           |
|              | 时效指标  | 2023年度               | 100%               |                  |
|              | 成本指标  | 指标1: 土样采集、化验、农户施肥调查等 | 实施金额2.3万元          |                  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               | 指标1: 示范片增产         | 小麦亩增产33公斤,约79.2元 |
|              |   | 社会效益指标               | 指标1: 推动了农业新技术模式的推广 |                  |
|              |   |                      | 指标2: 增加了社会就业       |                  |
|              | 指标3: 农民收入增加,生活质量改善  |                      |                    |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 农民群众满意度              |                    |                  |

- 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         |   | 2022年涉农整合资金 |                     |                             |
| 主管部门         |   | 陇县农业农村局     |                     |                             |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    |                     | 20.00                       |
|              |   | 其中:财政拨款     |                     | 20.00                       |
|              |   | 其他资金        |                     |                             |
| 总体目标         | <p>千亿级设施农业项目,建成城市近郊蔬菜保供基地300亩,玻璃连栋温室采用营养液栽培、基质栽培等先进的栽培方式,破解土壤连作、易染病毒病等生产难题,实现温湿度智能调控、水肥一体化、节水灌溉、绿色防控等关键技术措施,设施农业生产向管理精细化、技术科学化、生产标准化、销售市场化方向发展。</p> <p>1.设施建设 ①建成玻璃温室1座,面积3000m<sup>2</sup> ②建设新型轻钢材质,抑</p> |             |                     |                             |
| 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        | 基地面积                | 300亩                        |
|              |   |             | 玻璃温室                | 1座(面积3000m <sup>2</sup> )   |
|              |   |             | 无后墙日光温室             | 20座(面积14400m <sup>2</sup> ) |
|              |   |             | 智能温湿度调控设备           | 1套                          |
|              |   |             | 水肥一体化节水灌溉系统         | 20套                         |
|              |   | 质量指标        | 项目(工程)验收合格率         | 100%                        |
|              |   | 时效指标        | 项目(工程)完成及时率         | 100%                        |
|              | 成本指标  | 投入专项扶贫资金数额  | 350万                |                             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 特色产业带动增加贫困人口收入(总收入) | 20户,户均增收1.2万                |
|              |   | 社会效益指标      | 受益建档立卡贫困人口数         | 增加                          |
|              |   | 生态效益指标      | 农业科技改善耕地面积          | 300亩                        |
|              |   | 可持续影响指标     | 产业道路及水利设施工程使用年限     | 15年                         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 受益贫困人口满意度           | 95%以上                       |
|              |   |             | 采用新品种、新技术、新成果农户满意度  | 95%以上                       |

- 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           |   | 农技推广工作经费                       |                         |           |
| 主管部门           |   | 陇县农业农村局                        |                         |           |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:                       |                         | 2.00      |
|                |   | 其中: 财政拨款                       |                         | 2.00      |
|                |   | 其他资金                           |                         |           |
| 总体目标           | 目标1: 完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果蔬菜中药材等主要农作物科学栽培、管理技术推广<br>目标2: 完成全县耕地土壤环境监测, 推广测土配方施肥, 农业资源污染环境治理技术<br>目标3: 完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果等主要农作物病虫害监测预警及防控技术指导服务 |                                |                         |           |
| 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                           | 主要农作物病虫害监测预警            | ≥95%      |
|                |   |                                | 耕地环境监测与化肥农药减量           | ≥85%      |
|                |   |                                | 建立农技、土肥、植保各类新技术试验示范     | 5个        |
|                |   | 质量指标                           | 农作物病虫害短期、中长期预报准确率       | ≥85%      |
|                |   |                                | 测土配方施肥、农药减量、残膜回收技术推广应用  | 面积达到43万亩  |
|                |   |                                | 主要农作物病虫害绿色防控处置指导服务      | 综合防效≥90%  |
|                |   |                                | 主要农作物科学栽培、管理技术引进推广服务覆盖面 | 全县所有种植业领域 |
|                | 时效指标  | 农作物生产周期内                       | 12个月                    |           |
|                | 成本指标  | 完成全县小麦等主要农作物科学栽培、管理技术推广土壤环境监测等 | 2万元                     |           |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                         | 农业增产、农民增收               | 较上年提高     |
|                |   | 社会效益指标                         | 示范引领、加快农业科技成果转化         | 较上年提高     |
|                |   | 生态效益指标                         | 农业化肥减量、改善农业生态环境         | 较上年提高     |
|                |   | 可持续影响指标                        | 保障农业可持续发展               | 较上年提高     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                      | 农民群众满意度                 | ≥95%      |
| 农民专业合作社经营人员满意度 |   |                                | ≥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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 陇县农业农村局   |                                    |          |      |
|----------------|--|---|------------------------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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。 | 3729.46                            | 3729.46  |      |
| 金额合计           |  |   | 3,729.46                           | 3,729.46 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>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。</p> <p>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；</p> <p>目标3：保障原种场现有人员生活基本保障；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>目标6：保障农业农村局、人居办工作顺利开展。</p> |   |                                    |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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       |      |
|                |  | 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：保障各类工作顺利开展                     | 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                                     | 1,948.38                 | 年度资金总额:  | 1,948.38 |
|              |  | 其中:财政拨款                                      | 1,948.38                 | 其中:财政拨款  | 1,948.38 |
|              |  | 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。