

附件 1

吴堡县农业农村局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、贯彻执行中央、省、市关于农业、林业和畜牧兽医的法律、法规、规章和政策，负责拟订全县农业（包括农机）、林业、畜牧兽医和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划方案制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

2、负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告实施情况；负责协调全县农口各部门贯彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各项政策，指导全县农村经济改革和发展工作；

负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工作。

3、负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；负责全县林业行政处罚工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的违法行为；负责全县畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

4、会同有关部门负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责组织实施植树造林、封山育林、防护林体系建设等国家重大林业工程建设；保护和合理开发利用森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；组织指导全民义务植树；指导全县林木种苗基地建设及生产经营管理；组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，依法维护林农的合法权益；负责羊子、生猪、水产品、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经

费的落实和使用。

5、负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

6、承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农副产品行业协会的建设与发展。

7、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设；组织、指导各类商品林（用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

8、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导农产品加工业结构调

整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

9、承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督管理；落实农业检验检测体系建设；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、草原、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10、负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。

11、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；组织、指导全县野生动植物保护和森林病虫害防治检疫；承担农业防灾减灾的责任，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

12、拟订全县农技推广规划，会同有关部门落实农业推广体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责全县林业科技、教育工作；负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流；开展林业普法宣传教育；负责管理、指导涉林下属单位及基层林业工作。

13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育工作，参与实施农村实用人才培养工程；负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14、组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生

物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

15、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

16、拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作；承担农业援助项目的监管工作。

17、组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。

18、负责县行政区域内从事除《中华人民共和国种子法》第三十一条第一、二款规定以外的其他种子经营活动的监管；运输、携带野生动物及其产品出省境的监管；野生动物狩猎的监管；猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎的监管；省重点野生动物驯养繁殖的监管；野生动物及其产品经营加工的监管；林区经营（含加工）木材的监管；林木采伐

的监管；林木种苗生产经营的监管；临时占用湿地恢复方案的监管。

19、承办县委、县政府和市农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

（二）机构设置：

吴堡县农业农村局是县政府组成部门，为正科级行政单位，设置岗位12个，分别是：政秘综合岗、计划财务综合岗、政策法规综合岗、市场信息综合岗、农机综合岗、乡村振兴综合岗、小康建设综合岗、农业农田综合岗、植树造林综合岗、资源管理综合岗、畜牧综合岗、动物疫病防控岗，设局长1名，副局长3名。

二、2023年度部门工作任务

（一）、高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、**稳定粮食生产。**大力推广农作物新品种和农业新技术，确保全县粮食播种面积达到16.586万亩，粮食产量达到5.04万吨，完成大豆播种面积2.3万亩，油料0.8万亩。良种统供推广马铃薯0.8万亩、玉米2万亩、谷子0.6万亩、高粱0.5万亩、黄豆0.5万亩。玉米增密度1万亩，辐射带动2万亩。马铃薯标准化基地0.8万亩。开展优质高产抗旱小杂粮新品种引进和试验示范，实施小杂粮试验示范点1个、小麦示范种植点1个。守住耕地红线，提高产量，保障粮食

安全（11月底完成）。实施肥料田间试验，科学施肥指导和肥料利用率测算；充分利用现有三台测报器，开展好马铃薯腐烂茎线虫、草地贪夜蛾、二代粘虫等病虫害监测及常规病虫害防治等工作。持续贯彻落实榆林市发展高效旱作节水农业五年行动方案，立足资源禀赋，将发展高效旱作节水农业作为农业转型升级和高质量发展的重要抓手和关键举措，结合《吴堡县发展高效旱作节水农业五年行动方案》总体安排，综合研判，推广“四位一体”集雨补灌、旱作农业集成技术等2种高效节水模式，全年实施高效旱作节水农业建设任务9000亩，其中实施“四位一体”集雨补灌项目3000亩、旱作集成技术推广项目6000亩，着力推动工程节水、作物节水、制度节水有效融合。结合国土空间、水资源利用等规划和国土“三调”成果，科学编制全县中长期高标准农田建设规划。以粮食生产功能区域为重点，严禁向非耕地“非粮化”及25度以上区域布局，多渠道提高建设标准，全年改造提升高标准农田5500亩。建立健全高标准农田管护机制，明确管护主体，落实管护责任。全面启动高标准农田新增产能认定工作，新增产能所得收益用于高标准农田建设。

2、积极发展果蔬桑产业，稳定畜牧产业规模，加大品牌推广力度。一是做好青梨扩面。新栽青梨4000亩，新建密植示范梨园100亩、青梨育苗基地50亩。二是新栽桑树

300 亩，新建高标准桑园 100 亩，巩固提升利用桑 1000 亩。全年养蚕 1100 张，并做好相关技术指导工作（11 月底完成）。三是大力推进设施蔬菜基地建设，蔬菜面积达到 0.7 万亩以上。新建日光温室 6 座，聘用专业技术人员对全县温室种植进行技术指导。四是建设果品形象店 1 个。五是稳定肉蛋奶供给，全县生猪、羊子、鸡饲养量分别达到 5.3 万头、9.3 万只、10 万羽；新增肉牛养殖 400 头。六是申报“吴堡青梨”陕西好商标、陕西精品，制作“吴堡青梨”宣传片，启动“吴堡青梨”品牌价值评估，进一步提升品牌知名度。七是在果蔬生产基地、果品形象店建设一批果品保鲜仓储冷库。

3、做好农业技术培训工作。强化全县农业科技服务；开展农民科学用药用肥技术培训，引导农民安全科学用药用肥；开展机耕机播技术培训，促进农业增效；开展精准科技帮扶，实现农技人员帮扶服务全覆盖；开展高素质农民培育，培训农民 100 人次。（10 月底）。开展疫病防控技术培训。一是突发重大动物疫情处置培训，目的是提高应急反应能力，计划培训 20 人次（12 月底）。二是各镇（街道）养殖场（户）技术人员培训、计划培训 80 人次，采取集中与分散方式进行（12 月底）。三是对全县所有村级防疫员进行培训（9 月底）。开展农产品质量安全检测、监管技术培训。组织人员参加省、市级检测技术和监管知识培训，提高检测人员的技术水平和质检机构的检测能力（12 月底）。

4、提升农畜（渔）产品质量安全。一是开展县级农产品例行检测工作，积极配合省、市完成农产品质量安全风险

监测和监督检查任务，确保合格率达到98%以上；二是积极开展有机、绿色、良好农产品认证以及地理标志保护、全国名特优新农产品证后监管使用工作；三是不断完善农产品质量安全追溯建设，努力推广承诺达标合格证应用；四是推进标准化监管示范基地建设工作；五是加大农产品质量安全宣传力度，让生产者、经营者和消费者进一步了解《农产品质量安全法》和《中华人民共和国食品安全法》，提高全社会农产品质量安全意识和法律意识（12月底）。开展农药种子化肥监管工作。一是开展“春耕备耕农资打假”专项治理行动。开展“春耕备耕农资打假”专项治理行动，对全县所有农资门店进行拉网式排查，检查农资市场、农资经营户，与蠶蠶諾簽訂，“进一步规范农资市场（5月前）。二是开展种子市场专项检查。对全县五镇一街道的种子经营户进行全面检查，依法查处假、冒、伪、劣种子，严把种子市场准入关，严打违法、违规的经营行为。（12月前）。开展动物卫生监督工作。一是依法做好屠宰检疫和产地检疫监督执法工作，继续强化非洲猪瘟防控监督工作，确保全县养殖业健康发展。二是加强对生猪定点屠宰场、兽药经营门市、饲料经营门市、规模养殖场的监督执法。严格监督屠宰场执行肉品品质检验制度、非洲猪瘟检测制度、瘦肉精检测制度（12月前）。开展渔业监督工作。认真排查全境河流、水库、池塘、山塘，制止非法破坏、捕捉、养殖、利用水生野生动物等行为，保护渔民合法权益（12月前）。做好示范门店创建工作。引导全县农（兽）药经营者积极开展农（兽）药经营标准化门店

创建工作（12月前）。

5、扎实推进我县农村人居环境整治工作。根据《吴堡县农村人居环境整治提升五年行动方案》要求，进一步巩固我县农村人居环境整治国家级二类县验收成果，将农村人居环境整治工作纳入常态化管理体系，作为乡村振兴建设的基础工程来抓。以“清三堆”、“治三乱”、“美三口”为重点，即清陈年垃圾堆、柴堆、生活垃圾堆，治理污水乱泼、垃圾乱倒、杂物乱堆，美化村口、路口、家门口，打造干净整洁有序村庄。建立综合协调、监督检查、责任考核等一系列长效保障机制，进一步落实“门前三包”、网格化管理、城乡一体化保洁等制度，充分发挥农村保洁员的作用，推动村庄清洁行动制度化、常态化，确保各项工作常态长效推进。有序推进乡镇政府驻地、中心村、城乡接合部、水源保护地等区域治理，推动农村生活垃圾源头分类减量、及时清运处置。新建35座农村公厕，行政村生活垃圾有效治理率达到92%以上。

6、深化农村产权制度改革。规范农村土地承包经营管理，推动不动产登记与土地承包合同管理工作有序衔接。全面落实土地“三权分置”政策，发展适度规模经营，激活农村土地资源。做好农村土地承包仲裁工作，加强仲裁“一庭三室”和县乡农经队伍建设。稳慎推进宅基地制度改革，压实县级主体责任，建立“县指导、镇主责、村主体”管理机制，通过联审联批、信息共享等措施，有效解决农村宅基地审批慢、审批难等突出问题。开展集体经济“消薄培强”行

动，提升新型农村集体经济发展水平，消除年经营收益5万元以下的“薄弱村”6个、培育50万元以上的经济强村2个，谋划实施一批高质量产业项目，促进集体经济持续壮大、农民持续增收。进一步夯实“村财乡管”责任，推广“乡镇监管+第三方委托服务”方式，用好农村集体“三资”管理平台，提高农村集体经济组织财务管理水平，确保集体资产保值增值不流失。建立完善资本下乡引入、使用、退出监管机制，划出底线红线，切实保障农民利益。开展农村集体资产年度清查和经济合同专项清理工作。

7、发展新型农业经营主体。支持龙头企业深耕主责主业、厚植发展优势，鼓励采取股份合作、资产重组等方式，组建龙头企业，切实发挥好引领带动作用。积极推行“户变场、场入社、社联合”模式，发展一批“龙头企业+农民合作社+家庭农场（小农户）”等多元合作模式的农业产业化联合体，引导企业与农民建立更加紧密的利益联结机制。新认定县级示范家庭农场2个、县级示范农民合作社2个，大力发展以农业生产托管为主的代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务。

8、加快农业绿色发展。推进农药化肥减量增效，主要农作物化肥农药利用率稳定在41%以上。全面实施秸秆综合利用、农膜回收行动，农作物秸秆综合利用率达到91%以上，农膜回收率达到85%以上。强化畜禽粪污资源化利用，确保规模化养殖场粪污处理设施装备率达到95%以上，畜禽类污

综合利用率达到 85%以上。

9、搞好农机工作。加快推广使用适合黄土高原山区山地作业的小型农机具，实施丘陵沟壑区农田“宜机化”改造。优化农机购置与应用补贴政策，提高粮食生产薄弱环节机械、高端复式智能机具补贴标准。开展引导农机合作组织向规模化、社会化方向发展。常态化推进机收减损。抓好农机安全生产，加强“平安农机”创建。一是开展农机深松整地 0.3 万亩，引导农机合作组织向规模化、社会化方向发展，计划扶持 5-10 个村集体经济组织或农机（农民）专业合作社，强化示范引导，发挥示范带动作用。二是农机购置补贴。严格程序、规范操作，确保购机补贴等政策公开、公平、公正实施，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械。三是宣传国家强农惠农补贴政策，积极落实补贴政策。开展农机安全生产宣传普法活动，努力提高广大农机手和农民群众的法律意识。四是强化安全检查，下沉监管重心。加强农机安全执法和安全检查，组织人员下沉到乡村场院、田间开展农机安全检查，大整治、大排查要实现乡村全覆盖、经营服务组织全覆盖、在册机具全覆盖；聚焦农业生产关键季节、重要节假日重点时节，严厉查处农机违法载人、无证驾驶、无牌行驶以及超速超载、拼装改装等违法行为。对照农机安全隐患台账开展隐患清除。积极开展农机公安联合执法，维护农村道路安全（12 月底）。

10、严格农业执法办案。开展涉农普法宣传。计划开展“放心农资下乡进村宣传周”活动、“安全生产月”宣传活

动和“安全生产万里行”宣传活动，到各镇宣传农药安全防护和安全贮存等农业方面的安全内容，并接受群众现场咨询。通过宣传培训，提高农资经营者的守法意识，增强消费者的维权意识，力争做到“人人懂法、人人守法”，为推进农产品质量安全营造良好氛围（6月前）。按照“双随机、一公开”原则开展执法工作。以“一单两库一细则”为基础，依法制定联合抽查事项清单，在检查对象名录库中随机抽取检查对象，在执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员，由多个部门对同一检查对象的多个抽查事项，一次性完成检查，及时公示抽查检查结果。所有行政检查都通过双随机抽查的方式进行，严格按照“双随机、一公开”要求开展查（12月前）。继续做好执法办案工作。通过不断加强业务学习，努力提高自身业务素质，积极参加中央、省、市组织的执法培训，要力求实效，解决办不成案的问题。加大排查力度，积极拓展案源，加强办案过程的沟通和联系，形成交叉办案、联合办案合力，不断开创查办案件工作的新局面，为推动我县安全稳定发展作出应有的贡献。（12月前）。开展农村宅基地审批管理监督工作。建立部门协调机制积极配合自然资源局等部门共同做好宅基地管理工作，根据农村村民住宅新增建设用地计划需求统计，严格审批宅基地建房工作。对群众举报的农村宅基地违建线索第一时间出动调查，调解纠纷，防止矛盾的扩大，以群众的损失降到最低为原则，对自然资源部门移交过来的农村宅基地违建线索第一时间深入实地进行调查，不推诿扯皮，不越权执法，依法保护农民合

法权益，保障乡村振兴战略的稳步实施。（12月前）。

11、紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。重大动物疫病的强制免疫工作。全县春季重大动物疫病强制集中免疫工作从2023年3月1日开始，4月底前结束。秋季重大动物疫病强制集中免疫工作从9月1日开始，10月底前结束。规模养殖场推行“先打后补”程序化免疫政策。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和布病实行强制免疫（布病强制免疫只在秋季重大动物疫病强制免疫时进行），对猪瘟、新城疫、狂犬病等实施重点环节和重点区域全面免疫，主要对散养等高风险环节、老疫区等重点区域进行免疫。强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免动物免疫密度达到100%，动物标识佩戴率达到100%，病死动物无害化处理达到100%。免疫抗体合格率全年保持在70%以上。做好免疫抗体监测工作。落实2批次800份抗体监测实验室检测任务，确切掌握口蹄疫、小反刍兽疫、布病和高致病性禽流感疫苗的免疫效果，了解全县动物疫情动态、趋势，提升科学防控水平。加强动物疫病监测和流行病学调查。对种畜禽场、交易市场、养殖密集区、候鸟栖息地等区域的口蹄疫、猪瘟、布病、牛结核、禽流感等动物疫病监测，做到疫情早发现、早上报、早处理、早控制。6月至8月份集中对全县重点村、重点养殖户做好牛结核、布病等人畜共患病的监测、净化工作。加强非洲猪瘟防控工作。抓好监测排查、清洗消毒、无害化处理等现行有效综合防控措施落实。加强生猪屠宰检疫管理，严格落实屠宰“两项”制

度，加强企业主体责任，落实屠宰企业自检和监督抽检制度，严格检出阳性的后续处置工作。加强产地检疫的管理，提升信息化管理水平，逐步嵌入“陕西智慧动监”管理模块应用，进一步抓好养殖场（户）免疫、检疫等环节的管理。强化应急准备，完善应急机制、切实加强指定通道的值班值守，一旦疫情发生，及时果断处置，确保全县不发生区域性重大动物疫情流行。

12、举办好中国农民丰收节。10月底前完成。

（二）专项工作

1、脱贫攻坚后续工作。（1）巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。（2）完成农业产业与部门包村工作。

2、完成质量强县年度工作任务和高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年等工作任务。

3、全面落实县消费者权益保护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。

4、优化营商环境工作成效。

5、完成清廉村居建设、清廉机关建设和群众身边腐败和作风问题专项整治工作。

6、抓好机关党建工作。

7、完成社会信用体系建设年度工作任务。

8、常态化开展扫黑除恶斗争，建立健全长效工作机制；大力实施社会稳定风险评估，评估率达到100%；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，

开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率。

9、认真开展部门联合“双随机、一公开”监管工作。

10、开展食用农产品等安全知识宣传和普法；负责食用农、畜、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购和投入品生产质量监督。11、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（三）改革创新 完成好各级部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成1项改革创新任务，突出解决本部门本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

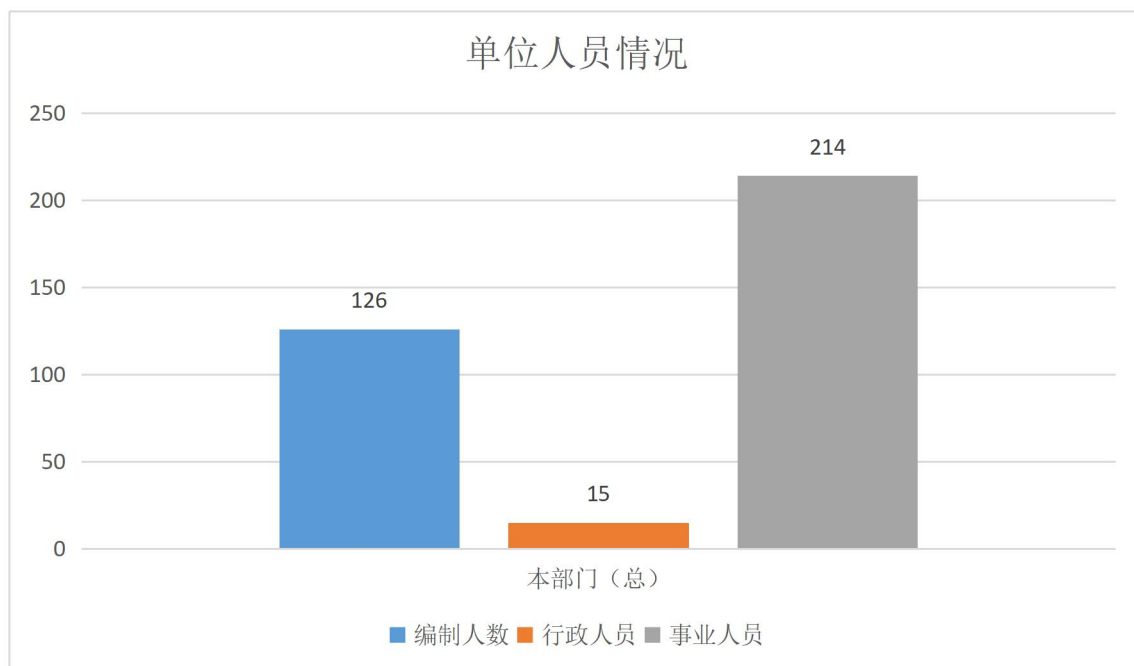
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	农业农村局本级（机关）	
2	吴堡县农业技术推广中心	
3	吴堡县农产品质量安全中心	
4	吴堡县农村集体经济服务站	
5	吴堡县果桑产业服务中心	
6	吴堡县农业综合执法大队	
7	吴堡县畜牧产业服务中心	
8	吴堡县动物疫病预防控制中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 17 人、事业编制 109 人；实有人员 229 人，其中行政 15 人、事业 214 人。本单位没有单位管理的离退休人员。



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 3067.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 3067.37 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 199.36 万元，主要原因是人员增加、人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等工资福利支出增加；

2023年本部门预算支出3067.37万元，其中一般公共预算拨款支出3067.37万元，2023年本部门预算支出较上年增加199.36万元，主要原因是人员增加、人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入3067.37万元，其中一般公共预算拨款收入3067.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加199.36万元，主要原因是人员增加、人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等工资福利支出增加；2023年本部门财政拨款支出3067.37万元，其中一般公共预算拨款支出3067.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加199.36万元，主要原因是人员增加、人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等工资福利支出增加。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出3067.37万元，较上年增加199.36万元，主要原因是人员增加、人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等工资福利支出增加。

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3067.37万元，较上年2868.01万元，增加199.36万元，主要原因是人员增加、人员增资及住房公

积金、机关事业单位养老保险等工资福利支出增加。其中：

（1）行政单位医疗支出（2101101）35.63万元，较上年增加12.89万元，主要原因是人员增加，行政医保增加。

（2）事业单位医疗支出（2101102）30.09万元，较上年增加21.07万元，主要原因是人员增加，事业医保；

（3）行政运行支出（2130101）972.7万元，较上年增加84.02万元，原因是专项业务经费支出增加，发展村集体经济奖励资金、办公用房供暖经费等项目增加；

（4）事业运行支出（2130104）1278.78万元，较上年增加83.19万元，原因是事业单位人员增加、工资增加；

（5）农村社会事业（2130126）182.64万元，较上年增加149.68万元，原因是增加耕地地力保护项目；

（6）其他农业农村支出（2130199）248.8万元，较上年减少421.15万元，原因是科目调整，资本性支出科目减少调减；

（7）住房公积金支出（2210201）140.78万元，较上年增加140.78万元，原因是人员增加，住房公积金增加；

（8）行政单位离退休（2080501）19.5万元，较上年增加19.5万元，原因是新增科目，退休人员增加；

（9）机关事业单位基本养老（2080505）145.44万元，较上年增加145.44万元，原因是新增科目，人员增加，机关事业单位基本养老增加；

(10) 机关事业单位职业年金(2080506) 13.00 万元,较上年增加 13.00 万元,原因是新增科目,新增退休人员;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3067.37 万元,其中:

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(301) 2327.85 万元,较上年增加 257.46 万元,主要原因是人员增加、人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 446.20 万元,较上年增加 321.84 万元,原因是专项业务经费支出增加,发展村集体经济奖励资金、青梨产业专项工作经费、办公用房供暖经费等项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 209.32 万元,较上年增加 182.02 万元,原因是驻村队伍补助科目调整;

资本性支出(310) 14 万元,较上年减少 631.96 万元,原因是资本性支出科目减少。

对企业补助(312) 70 万元,较上年增加 70 万元,原因是农业农村局对亨通农业园区柏树坪核心区土地承包经费等费用科目调整;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501) 823.87 万元,较上年减少 12.85 万元,原因是部分人员调整,人员经费支出减少;

机关商品和服务支出（502）391.10 万元，较上年增加 311.96 万元，原因是专项业务经费支出增加，发展村集体经济奖励资金、青梨产业专项工作经费、办公用房供暖经费等项目增加；

机关资本性支出（一）（503）14 万元，较上年增加 631.96 万元，原因是部分专项资金科目调整，原因是资本性支出科目减少；

对事业单位经常性补助（505）1389.31 万元，较上年增加 244.95 万元，原因是事业单位人员增加、工资增加；

对企业补助（507）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是新增科目。

对个人和家庭的补助（509）208.06 万元，较上年增加 181.6 万元，原因是原因是人员调动划转；

其他支出（599）171.02 万元，较上年增加 35.64 万元，原因是项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无 2023 年当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增加的主要原因是单位业务工作量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年度为 0 万元；公务接待费 0 万元，上年度为 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增加的主要原因是单位业务工作量增加。公务用车购置费 0 万元，上年度为 0 万元，

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 4 辆；无单价 20 万元以上的设备台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 769.3 万元，其中政府采购货物类预算 669.3 万元、政府采购服务类预算 100 万元、（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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3067.37万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排391.10万元，较上年增加311.96万元，主要原因是不包含下属单位运行经费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县农业农村局（汇总）

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	30,673,739.56	一、部门预算	30,673,739.56	一、部门预算	30673739.56	一、部门预算	30,673,739.56
1、财政拨款	30,673,739.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23959699.56	1、机关工资福利支出	8238736.42
(1)一般公共预算拨款	30,673,739.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	22978499.56	2、机关商品和服务支出	3911040
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	712400	3、机关资本性支出（一）	140000
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	268800	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13893125.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6714040	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300000	7、对企业补助	700000
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,779,444.28	(2)商品和服务支出	3749640	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	1824400	9、对个人和家庭的补助	2080000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	705,272.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	1710237.51
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140000		
		13、农林水支出	26,781,181.80	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	700000		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,407,841.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,673,739.56	本年支出合计	30,673,739.56	本年支出合计	30,673,739.56	本年支出合计	30,673,739.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	30,673,739.56	支出总计	30,673,739.56	支出总计	30,673,739.56	支出总计	30,673,739.56

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	30673739.56	30673739.56								
333	吴堡县农业农村局	30673739.56	30673739.56								
333002	吴堡县农业农村局	14997776.42	14997776.42								
333003	吴堡县农业技术推广中心	3822873.03	3822873.03								
333004	吴堡县农产品质量安全中心	1530065.08	1530065.08								
333005	吴堡县农村集体经济服务站	1419006.06	1419006.06								
333007	吴堡县果桑产业服务中心	1816861.22	1816861.22								
333018	吴堡县农业综合执法大队	1710237.51	1710237.51								
333019	吴堡县畜牧产业服务中心	1620108.94	1620108.94								
333020	吴堡县动物疫病预防控制中心	2230298.97	2230298.97								
333021	吴堡县农村人居环境建设指导中心	1526512.33	1526512.33								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30,673,739.56	一、财政拨款	30,673,739.56	一、财政拨款	30673739.56	一、财政拨款	30,673,739.56
1、一般公共预算拨款	30,673,739.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23959699.56	1、机关工资福利支出	8,238,736.42
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	22978499.56	2、机关商品和服务支出	3,911,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	712400	3、机关资本性支出（一）	140,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	268800	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,893,125.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6714040	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300000	7、对企业补助	700,000.00
		8、社会保障和就业支出	1779444.28	(2)商品和服务支出	3749640	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	1824400	9、对个人和家庭的补助	2,080,600.00
		10、卫生健康支出	705272.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	1,710,237.51
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140000		
		13、农林水支出	26781181.8	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	700000		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1407841.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,673,739.56	本年支出合计	30,673,739.56	本年支出合计	30,673,739.56	本年支出合计	30,673,739.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,673,739.56	支出总计	30,673,739.56	支出总计	30,673,739.56	支出总计	30,673,739.56

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	30673739.56	23354699.56	605000	6714040	
208	社会保障和就业支出	1779444.28	1779444.28			
20805	行政事业单位养老支出	1779444.28	1779444.28			
2080501	行政单位离退休	195000	195000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1454444.28	1454444.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130000	130000			
210	卫生健康支出	705272.02	657272.02		48000	
21004	公共卫生	48000			48000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48000			48000	
21011	行政事业单位医疗	657272.02	657272.02			
2101101	行政单位医疗	356326.47	356326.47			
2101102	事业单位医疗	300945.55	300945.55			
213	农林水支出	26781181.8	19510141.8	605000	6666040	
21301	农业农村	26781181.8	19510141.8	605000	6666040	
2130101	行政运行	9726991.27	7273351.27	182000	2271640	
2130104	事业运行	12787790.53	12236790.53	423000	128000	
2130126	农村社会事业	1826400			1826400	
2130199	其他农业农村支出	2440000			2440000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130505	生产发展					
221	住房保障支出	1407841.46	1407841.46			
22102	住房改革支出	1407841.46	1407841.46			
2210201	住房公积金	1407841.46	1407841.46			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			30673739.56	23354699.56	605000	6714040	
301	工资福利支出			23278499.56	22978499.56		300000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759468	759468			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4694259	4694259			
30101	基本工资	59999	其他支出	660300	660300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909621	909621			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2535664	2535664			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	496740	496740			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139429	139429			
30103	奖金	50501	工资福利支出	915181	915181			
30103	奖金	59999	其他支出	45425	45425			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1233777	1233777			
30107	绩效工资	59999	其他支出	77880	77880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226907.04	226907.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1420201.68	1420201.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	180938.16	180938.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195000	195000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175475.9	175475.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356326.47	356326.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297512.16	297512.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	35824.89	35824.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	819717.27	819717.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165230.49	165230.49			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	2124.06	2124.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178151.64	178151.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1083284.42	1083284.42			
30113	住房公积金	59999	其他支出	146405.4	146405.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4654116	4354116		300000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	873539.98	873539.98			
302	商品和服务支出			4462040	107400	405000	3749640	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139000		139000		
30201	办公费	59999	其他支出	10000		10000		
30202	印刷费	50201	办公经费	9000		9000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30202	印刷费	59999	其他支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	29200		29200		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25200		25200		
30208	取暖费	50201	办公经费	200000			200000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			30673739.56	23354699.56	605000	6714040	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	128000			128000	
30211	差旅费	50201	办公经费	101640		10000	91640	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30211	差旅费	59999	其他支出	32000		32000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147400	107400	40000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3342000		12000	3330000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50600		50600		
303	对个人和家庭的补助			2093200	268800		1824400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	247800	247800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1832800	8400		1824400	
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	12600	12600			
310	资本性支出			140000			140000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	140000			140000	
312	对企业补助			700000			700000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	700000			700000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	23959699.56	23354699.56	605000	
208	社会保障和就业支出	1779444.28	1779444.28		
20805	行政事业单位养老支出	1779444.28	1779444.28		
2080501	行政单位离退休	195000	195000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1454444.28	1454444.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130000	130000		
210	卫生健康支出	657272.02	657272.02		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	657272.02	657272.02		
2101101	行政单位医疗	356326.47	356326.47		
2101102	事业单位医疗	300945.55	300945.55		
213	农林水支出	20115141.8	19510141.8	605000	
21301	农业农村	20115141.8	19510141.8	605000	
2130101	行政运行	7455351.27	7273351.27	182000	
2130104	事业运行	12659790.53	12236790.53	423000	
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	1407841.46	1407841.46		
22102	住房改革支出	1407841.46	1407841.46		
2210201	住房公积金	1407841.46	1407841.46		

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：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			23959699.56	23354699.56	605000	
301	工资福利支出			22978499.56	22978499.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759468	759468		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4694259	4694259		
30101	基本工资	59999	其他支出	660300	660300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909621	909621		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2535664	2535664		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	496740	496740		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139429	139429		
30103	奖金	50501	工资福利支出	915181	915181		
30103	奖金	59999	其他支出	45425	45425		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1233777	1233777		
30107	绩效工资	59999	其他支出	77880	77880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226907.04	226907.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1420201.68	1420201.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	180938.16	180938.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195000	195000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175475.9	175475.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356326.47	356326.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297512.16	297512.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	35824.89	35824.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	819717.27	819717.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165230.49	165230.49		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	2124.06	2124.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178151.64	178151.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1083284.42	1083284.42		
30113	住房公积金	59999	其他支出	146405.4	146405.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4354116	4354116		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	873539.98	873539.98		
302	商品和服务支出			712400	107400	605000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139000		139000	
30201	办公费	59999	其他支出	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	9000		9000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30202	印刷费	59999	其他支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29200		29200	

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：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			23959699.56	23354699.56	605000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25200		25200	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30211	差旅费	59999	其他支出	32000		32000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147400	107400	40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000		12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50600		50600	
303	对个人和家庭的补助			268800	268800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	247800	247800		
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	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	12600	12600		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6714040	
333	吴堡县农业农村局	6714040	
333002	吴堡县农业农村局	6586040	
	专用项目	6586040	
	专项业务经费	6586040	
	2020年、2021年发展村集体经济奖励资金	500000	根据《中共吴堡县委常委会会议纪要》（〔2023〕1号）、《吴堡县村集体经济收入考核奖惩办法（试行）》（吴办字〔2020〕16号）文件精神：1.对2020年度村集体经济经营性收入达到10万元以上的辛家沟镇辛家沟村、郭家沟镇刘家村、郭家沟镇下山畔村分别奖励5万元，对村集体经济经营性收入达到20万元以上的寇家塬镇红湾村、郭家沟镇齐家山村分别奖励10万元；2.对2021年度村集体经济经营性收入达到10万元以上的辛家沟镇辛家沟村奖励5万元，对村集体经济经营性收入达到20万元以上的岔上镇前畔村奖励10万元。
	2022年争资争项奖励资金	300000	根据《吴堡县争资争项工作考核办法（试行）》（吴办发【2022】34号）和《吴堡县招商引资考核奖励办法（试行）》（吴办字【2023】3号）等文件精神，吴堡县农业农村局被评为争资争项先进集体，主要用于项目谋划、招商引资、争资争项等工作经费。
	2023年村级防疫补助经费	200000	1、防疫物资的储备，保障两季动物防疫有序开展；2、挑选100名村级防疫员，开展全县100个行政村的防疫工作；3、疫控中心18名包抓干部以乡镇为单位对各村防疫员开展现场技术指导、培训；4、大力宣传动物防疫的重要性，调高人民群众认识等
	2023年果树产业专家费用	150000	根据吴堡县人民政府主要领导的批示，申请资金15万元。聘请果树产业专家对县域果树产业发展规划、技术培训、技术服务、品牌宣传策划和市场拓展提供技术支持。
	2023年争资争项工作经费	280000	根据《吴堡县争资争项工作考核办法（试行）》（吴办发【2022】34号）相关要求，主要用于项目谋划、招商引资、争资争项等业务工作。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023吴堡县保洁员工资	1526400	为改善我县农村人居环境，提高村级环境卫生保洁员的工作质量和工作效率，调动全县各镇村保洁员工作的积极性和主动性，更好的为人民群众服务，创建文明、卫生、整洁的生活环境，彻底解决农村环境卫生脏、乱、差问题，实现农村环境卫生管理的常态化。根据吴堡县人民政府办公室关于印发《吴堡县2020年农村人居环境整治工作实施方案》吴办发【2020】21号文件和吴堡县人民政府第7次常务会议2019年7月5日会议精神及吴堡县人民政府专项问题会议纪要第65次会议精神，经各镇（街道办）申报、县人居办审核，确定全县农村保洁人员404人，工资300元/月；垃圾清运车司6名，工资1000元/月。现申请拨付2022年1月至12月份工资152.64万元，
	2023吴堡县保洁员经费	300000	为改善我县农村人居环境，提高村级环境卫生保洁员的工作质量和工作效率，调动全县各镇村保洁员工作的积极性和主动性，更好的为人民群众服务，创建文明、卫生、整洁的生活环境，彻底解决农村环境卫生脏、乱、差问题，实现农村环境卫生管理的常态化。根据吴堡县人民政府办公室关于印发《吴堡县2020年农村人居环境整治工作实施方案》吴办发【2020】21号文件和吴堡县人民政府第7次常务会议2019年7月5日会议精神及吴堡县人民政府专项问题会议纪要第65次会议精神，经各镇（街道办）申报、县人居办审核，确定全县农村保洁人员404人，工资300元/月；垃圾清运车司6名，工资1000元/月。现申请五镇一办农村人居环境保洁工作经费30万元，
	柏树坪村第三方承包者聘请技术人员和管理人员工资	300000	根据吴堡县人民政府会议2018年7月19日专题问题会议第22次会议纪要精神。关于柏树坪移民搬迁扶贫产业基地聘请技术人员和管理人员工资等相关经费。
	办公用房供暖经费	200000	本年度冬季办公用房取暖问题，批复专项经[2022]329号文件县级领导批示，为解决我请资金万30万元，主要用于局系统办公用房取暖，设备维护、水电供应等问题，改善局机关办公条件，确保局机关正常运行
	布病防治	50000	动物防疫期间，对全县养殖户进行布病宣传；7月份开始对全县牛羊进行“两病”监测，计划抽调6名专业技术人员分两路展开对畜间布病、结核病的全面监测工作。
	赴府谷参与疫情防控人员补助	48000	单位赴府谷参与疫情防控人员补助
	关于吴堡青梨栽植后续管护项目补助资金	140000	建设吴堡青梨示范基地

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	马铃薯腐烂茎线虫疫情防控工作专项经费资金	200000	1、贯彻“政府主导、科学监测、依法防控、有效阻截”的工作方针。 2、全面摸清马铃薯腐烂茎线虫发生区域、发生品种、发生面积和发生程度。 3、通过全面疫情普查为阻截防控打基础，联防联控遏止局部疫情的扩散蔓延，切实推动马铃薯产业健康发展，维护农业生产安全，为振兴乡村经济提供保障。
	免征“动物及动物产品检疫”补助经费	50000	1、吴堡县动物卫生监督检疫站暨动物及动物产品运输指定通道，安排7组14名干部24小时值班，对进陕动物及动物产品进行检查验讫。2、严格官方兽医驻场检疫，严格非洲猪瘟自检和瘦肉精抽检制度，对进场的生猪和屠宰后的生猪胴体及产品进行检疫，为了确保病死猪不进入屠宰环节，防止不合格猪肉进入市场，防止疫源扩散，加大对牲畜屠宰企业的监督管理力度。3、产地检疫严格执行到场检疫，杜绝隔山开票。
	农业农村局对亨通农业园区柏树坪核心区土地承包经费	300000	发挥流转经费作用，合理利用就业基地土地及设施设备，加强就业基地管理建设，为移民搬迁贫困户提供稳定就业岗位，增加贫困户收益，巩固精准扶贫效果。
	吴堡青梨试验示范站运行经费	600000	根据2021年3月24日县政府专题会议纪要精神，2021年2月22日县政府召开了专题会议，会议决定我县与西北农林科技大学园艺学院合作建立吴堡青梨试验示范站，建设地点在丰润现代农业园区（吴堡县宋家川街道办达连坡村）。围绕吴堡青梨产业发展需求，以解决产业问题和提升科技水平为出发点，进行新模式、新品种、新技术、新成果的试验示范与推广应用。第一期实施时间为2021年1月—2025年12月。
	吴堡县青梨产业专项工作经费	650000	根据我县《关于加快推进吴堡青梨产业高质量发展的实施意见》的通知吴办发[2022]53号文件，县财政每年预算青梨产业专项工作经费65万元(其中：日常工作经费 20 万元，考核奖励资金 45 万元)，确保青梨产业持续、健康、稳步发展。
	吴堡县青梨技术人才培养工作经费	300000	根据我县《关于加快推进吴堡青梨产业高质量发展的实施意见》的通知吴办发[2022]53号文件，县财政每年预算青梨技术人才培养经费30万元，充分发挥基层农技人员技术优势，强化县、镇、村三级技术服务体系建设。
	乡村振兴工作经费	250000	根据2022年度脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作安排部署，我单位派出5个驻村工作队分别包扶裕滩坡村、大枣湾村、上侯家焉村、红湾村和齐家山村5个行政村，为更好完成2023年包扶工作，确保年度各项工作顺利展开，分别给予每工作队5万工作经费，共计25万元。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	辛家沟、川口湖羊养殖试验示范基地科研经费	200000	根据吴堡县县长办公会议纪要文件精神，在辛家沟、川口湖羊养殖基地建立养殖试验示范实训基地，进行品种改良、品质提升、技能培训、试验示范，予以科研经费补贴，现申请科研经费20万元
	仪征挂职干部住宿费	41640	按照中共扬州市委组织部和扬州市财政局《关于做好陕西省干部来我市挂职生活保障工作的电话通知》要求，吴堡县农业农村局干部慕海飞2021年9月-2022年9月赴仪征挂职。现申请住宿费41640元。
333020	吴堡县动物疫病预防控制中心	128000	
	专用项目	128000	
	专项业务经费	128000	
	冬季取暖	128000	单位冬季天然气取暖

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编	类	款	经济科目编			
213	04	05	333002	寇家塬镇李家塬村核桃深加工基地设备采购	核桃夹	核桃夹		100把	310	99	503	99	2023.6.10	493000	
					半自动脱水设备	半自动脱水设备	ts-80	1台							
					全自动电磁挂糖	全自动电磁挂糖	hb-800	1台							
					沥油储油机	沥油储油机	lc-10	1台							
					烘干机24盘	烘干机24盘	hg-1	1台							
					液压榨油机	液压榨油机	ZY4000	1台							
					手动灌装机	手动灌装机	GS150	1台							
					手动压盖机	手动压盖机	GS200	1台							
					连续炼油机	连续炼油机	LD2	1台							
					储油罐	储油罐	1T	2个							
					净水设备	净水设备	GS800	1台							
					精炼机	精炼机	L200	1台							
					空压机	空压机	100L	1台							
					食用油化验设备	食用油化验设备		1台							
					双室真空包装机	双室真空包装机	ZB60	1台							
				核桃仁脱衣机	核桃仁脱衣机	AS-1	1台								

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称		布病防治			
主管部门		吴堡县农业农村局		实施期限	1年
项目实施单位		吴堡县动物疫病预防控制中心	项目负责人	王维峰	联系电话 13310993199
资金金额 (万元)		年度资金总额:	5万		
		其中:财政拨款	5万		
		其他资金	0		
项目概述		动物防疫期间,对全县养殖户进行布病宣传;7月份开始对全县牛羊进行“两病”监测,计划抽调6名专业技术人员分两路展开对畜间布病、结核病的全面监测工作。		本次申请资金	5万
2023年度目标	开展2021吴堡县关于畜间布鲁氏菌病和结核病抽检工作,加强羊子流通管理,杜绝病原流入,狠抓落实,确保免疫到位,杜绝疫原传播,广泛开展多种形式的宣传教育,使广大农民群众掌握疫病防控知识,提高群众的自我保护能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 预计7月份开始对全县牛羊进行“两病”监测		布病、结核病的全面监测工作
			指标2: 张家山镇张家山村羊子布病化验数量		83只
			指标3: 辛家沟镇辛家沟循环农业示范园湖羊场布病化验数量		298只
			指标4: 岔上镇川口湖羊场布病化验数量		974只
		质量指标	指标: 检测结果		已检出阳性羊子204只
		时效指标	指标1: 抽检时间		全年
			指标2: 抽检时效性		及时
	成本指标	指标: 两病监测费用		5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受益农户数量		≥500户
			指标2: 活动开展后带来的效益		使广大农民群众掌握疫病防控知识,提高群众的自我保护能力
		生态效益	指标3: 资金使用重大违规违纪问题 指标: 大规模随意抛弃病死羊子、牛事件		无 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益农户满意度		≥95%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	免征“动物及动物产品检疫”补助经费				
主管部门	吴堡县农业农村局			实施期限	1年
项目实施单位	吴堡县动物疫病预防控制中心	项目负责人	王维峰	联系电话	13310993199
资金金额 (万元)	年度资金总额:	5万			
	其中:财政拨款	5万			
	其他资金	0			
项目概述	1、吴堡县动物卫生监督检查站暨动物及动物产品运输指定通道,安排7组14名干部24小时值班,对进陕动物及动物产品进行检查验讫。2、严格官方兽医驻场检疫,严格非洲猪瘟自检和瘦肉精抽检制度,对进场的生猪和屠宰后的生猪胴体及产品进行检疫,为了确保病死猪不进入屠宰环节,防止不合格猪肉进入市场,防止疫源扩散,加大对牲畜屠宰企业的监督管理力度。3、产地检疫严格执行到场检疫,杜绝隔山开票。			本次申请资金	5万
2023年度目标	1、非洲猪瘟得以有效防控;2、动物及动物产品的产地检疫和屠宰检疫严格按照制度执行,保障畜产品质量安全,保障人民群众生命安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:非洲猪瘟集中排查猪场户数		70个养猪场
			指标2:指定通道检查数量		车次≥100次,猪肉产品≥16万公斤,
			指标3:官方兽医到场产地检疫下次数		≥100次
			指标4:屠宰场检疫数量		生猪胴体≥30万公斤,非洲猪瘟检查≥200批次,瘦肉精抽检≥200批次
		质量指标	指标:资金到位率		及时
		时效指标	指标:检疫时间		全年
		成本指标	指标:经费补助费用		不超5万
	效益指标	社会效益指标	指标:受益民众		全县人民
		生态效益指标	指标:发生动物疫情传播		有效控制
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:人民群众满意率		≥95%	

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	吴堡县2023年村级防疫补助经费				
主管部门	吴堡县农业农村局		实施期限	1年	
项目实施单位	吴堡县动物疫病预防控制中心	项目负责人	王维峰	联系电话 13310993199	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	20万			
	其中:财政拨款	20万			
	其他资金	0			
项目概述	1、防疫物资的储备,保障两季动物防疫有序开展;2、挑选100名村级防疫员,开展全县100个行政村的防疫工作;3、疫控中心18名包抓干部以乡镇为单位对各村防疫员开展现场技术指导、培训;4、大力宣传动物防疫的重要性,调高人民群众认识等		本次申请资金	20万	
2023年度目标	1、全县动物强制免疫密度达到90%,平均抗体合格率常年保持70%以上;2、提高人民群众对于动物免疫的重要性,要以预防为主。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村级防疫人员	100人	
			培训、宣传等	≥50次	
			依法对重大动物疫病处置率	100%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫合格率达到70%	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
			活动筹办时间	2023年1月-12月	
		时效指标	防疫时间	春秋两季	
			成本指标	村级防疫员工资补助	10万
				物资储备	7万
	培训、宣传等	3万			
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	有效防控	
			资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死牲畜事件	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥90%	

县级专项资金绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称	冬季取暖费				
主管部门	吴堡县农业农村局			实施期限	1年
项目实施单位	吴堡县动物疫病预防控制中心	项目负责人	王维峰	联系电话	18391204555
资金金额 (万元)	年度资金总额:	12.8万			
	其中:财政拨款	12.8万			
	其他资金				
项目概述	为确保各单位职工正常开展各项工作,申请经费12.8万元,主要用于畜牧大楼办公用房冬季取暖。			本次申请资金 (万元)	12.8
2022年度目标	解决办公用房冬季取暖问题,保障畜牧大楼供暖系统正常运行,确保各单位职工开展各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	天然气供暖面积		2000平米
			天然气供暖设备		1套
			供暖时限		4个月
		质量指标	解决办公用房取暖问题,保障畜牧大楼供暖系统正常运行		良好
		时效指标	及时		2022年11月15-2023年3月15日
		成本指标	经费支出		不超12.8万元
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件,保障各单位职工正常工作		有效改善
		可持续影响指标	保障单位职工冬季办公用房取暖		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称		关于吴堡青梨栽植后续管护项目补助资金			
主管部门		吴堡县农业农村局	实施期限		1年
项目实施单位		吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话 18391204555
资金金额 (万元)		年度资金总额:		14万元	
		其中:财政拨款		14万元	
		其他资金(基地自筹)			
项目概述		根据吴堡县人民政府会议2019年10月31日,第10次县政府常务会议会议精神。关于吴堡青梨栽植后续管护项目补助资金经费。		本次申请资金	14万元
2023年年度目标	建设吴堡青梨示范基地,有效保护了“吴堡青梨”这一地方名优水果种质资源,加速了物流、电商等行业发展,增加了各行业的就业面,有效带动了农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2018年丰润园区新建吴堡青梨200亩(补助资金700元/亩/年)		14万元
		质量指标	吴堡青梨管护验收合格率		100%
		时效指标	2018年丰润园区新建吴堡青梨补助金额年度		2023年1月初至2023年12月底
		成本指标	资金到位率		100%
		成本指标	管护补助金额		14万元
	效益指标	经济效益指标	提高了青梨产量,增加经济收入		有效提高
		社会效益指标	吴堡青梨种质资源的保护,有效的拓展了吴堡青梨的市场,宣传了吴堡青梨的品牌,为吴堡县引进了资金链。		明显改善
			扩大了吴堡青梨栽植面积,增加了企业家的投资力度,带动了周边农村农民的发展。		有效增加
		生态效益指标	减少水土流失,增加土地利用率,有效改善生态环境。		明显改善
	可持续影响指标	青梨的大力推广,市场供不应求,加速了吴堡电商及物流的发展。		明显增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		98%

县级专项资金绩效目标表

(2021年度)

专项(项目)名称	聘请专家对县域果树产业发展提供技术服务				
主管部门	吴堡县农业农村局		实施期限	2022年1月1日至 2022年12月31日	
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话 13891236902	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	15万元			
	其中:财政拨款	15万元			
	其他资金				
项目概述	根据吴堡县人民政府主要领导的批示,申请资金15万元。聘请果树产业专家对县域果树产业发展规划、技术培训、技术服务、品牌宣传策划和市场拓展提供技术支持。		本次申请资金	15万元	
2021年度目标	打造标准果树示范园区,培训果树技术骨干人才,做好品牌推广,提高县级果实销量,带动全县农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘请果树专家1人		15万元
		质量指标	符合行业要求		达到合格
		时效指标	资金到位率		100%
			本次技术服务开始时间		2022年1月1日
			本次技术服务截止时间		2022年12月31日
		成本指标	本次申请专家费用		15万元
	效益指标	经济效益指标	减少农民盲目投资		明显减少
			进行品牌推广,抢占市场,提高果实销量,带动农户增收		明显提高
		社会效益指标	带动全县果树产业高效发展		提高财政总收入
			培育技术人才,打造高标准农业园区,吸引外资注入,加快我县农业产业发展步伐,增加农民收入		有效提升
		生态效益指标	合理布局园区建设,促进生态平衡		效果良好
		可持续影响指标	提高经济发展、改善人民生活条件		明显改善
	全县果树技术人才储备		明显增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县农民满意度		99%

部门预算专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称		川口、辛家沟湖羊养殖基地科研经费			
主管部门		吴堡县农业农村局		实施期限	1年
项目实施单位		吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话 18391204555
资金金额 (万元)		年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
项目概述		根据吴堡县人民政府会议2020年5月13日专题会议第6次会议纪要精神。会议研究决定每年对辛家沟、川口湖羊养殖基地补贴科研经费20万元,进行品种改良、品质提升、科学养殖、规范管理、技能培训、技术推广、试验示范。		本次申请资金	20万元
年度目标	目标1: 解决贫困人口就业和稳定收入 目标2: 解决异地移民搬迁户的就业 目标3: 形成规模, 开始逐渐扩大				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	湖羊养殖基地		2处
			农牧人才培训实训		≥10人
			引进优质湖羊数量		≥10只
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目完成及时率		100%
		成本指标	项目建设费用成本		≤20万元
	效益指标	经济效益指标	产生村集体效益		≥0.1万元
			平均人口收益		≥0.1万元
		社会效益指标	产生村集体效益		≥0.1万元
			平均人口收益		≥0.1万元
		生态效益指标	保护生态建设指标		效果明显
	可持续影响指标	提升养殖户的养殖技术水平		有效提升	
		提高优质湖羊品种		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	马铃薯腐烂茎线虫疫情防控工作专项资金				
主管部门	吴堡县农业农村局	实施期限		1年	
项目负责单位	吴堡县农业技术推广中心	项目负责人	薛虎军	联系电话	15909604812
资金金额 (万元)	年度资金总额:		20万元		
	其中:财政拨款		20万元		
	其他资金		0		
项目概述	为了确保全县马铃薯产业健康发展,通过疫情普查、疫情防治培训、疑似样品取样、样品实验检验、病虫害防控监测点监测、肥料等,切实推动我县马铃薯产业高质量发展。			本次申请资金	20万元
年度目标	1、贯彻“政府主导、科学监测、依法防控、有效阻截”的工作方针。 2、全面摸清马铃薯腐烂茎线虫发生区域、发生品种、发生面积和发生程度。 3、通过全面疫情普查为阻截防控打基础,联防联控遏止局部疫情的扩散蔓延,切实推动马铃薯产业健康发展,维护农业生产安全,为振兴乡村经济提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	普查行政村数量		100个
			普查疑似取样		≥500个
		质量指标	普查街道(乡镇)覆盖率		≥100%
			普查行政村数量		≥100%
			样品实验检验		≥100%
			普查时限		2023年12月
	时效指标	当年完成率		100%	
		成本指标	药物、实验室实验设备		50000元
			疫情普查费用、疫情防治培训实验工具购买、病虫害防控监测点、肥料等		150000元
	效益指标	经济效益指标	普查防控		减少损失,有效增加农民收入
		社会效益指标	检验、防控		抑制疫情蔓延
			资金使用违规问题		无
			保障马铃薯产业发展		基本保障
		生态效益指标	普查防控		绿色植保
可持续影响指标	抑制疫情		农业生产安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	马铃薯产业健康发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度		≥95%	

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	办公用房天然气等取暖经费项目				
主管部门	吴堡县农业农村局			实施期限	4个月
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话	18391204555
资金金额 (万元)	年度资金总额:	25.2164			
	其中:财政拨款	25.2164			
	其他资金				
项目概述	根据《吴堡县农业农村局关于办公用房天然气等取暖经费的申请报告》吴政农函[2022]329号文件县级领导批示,为解决我局今年冬季办公用房取暖问题,批复专项经费20万元,主要用于局系统办公用房冬季取暖。赴府谷参与疫情防控人员补助资金4.8万元,仪征挂职干部住宿费0.4164万元,合计:25.2164万元			本次申请资金 (万元)	25.2164
2023年度目标	解决办公用房冬季取暖问题,改善局机关办公条件,确保局机关正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	天然气供暖面积		3000平米
			电气设备供暖面积		450平米
			供暖时限		4个月
		质量指标	解决办公用房取暖问题,保障局机关正常办公		良好
		时效指标	及时		2022年11月1-2023年3月1日
		成本指标	经费支出		不超25.2164万元
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件,保障局机关正常工作		有效改善
		可持续影响指标	保障局机关今年冬季办公用房取暖		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		吴堡县农业农村局	实施期限		1年
项目负责单位		吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话 18391204555
资金金额 (万元)		年度资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金		0	
项目概述		根据2022年度脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作安排部署,我单位派出5个驻村工作队分别包扶裕綫坡村、大枣湾村、上候家焉村、红湾村和齐家山村5个行政村,为更好完成2022年包扶工作,确保年度各项工作顺利开展,分别给予每工作队5万工作经费,共计25万元。			
年度目标	完成好派驻行政村各项工作,持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	派出工作队数量		5个
			派驻行政村数量		5个
		质量指标	各项工作完成率		100%
			各驻行政村返贫率		1%以内
		时效指标	工作时间		1-12月
		成本指标	驻村工作队经费		25万
	驻村工作队经费标准		每村5万		
	效益指标	经济效益指标	发展村级经济,带动村民增收		有效带动
		社会效益指标	带动村民发展		有效带动
			村内疫情防控		积极做好
			村集体经济发展		积极谋划
		生态效益指标	绿色、环保		绿色、环保
	可持续影响指标	可持续发展		可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村农户满意度		≥95%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	2023年争资争项工作经费				
主管部门	吴堡县农业农村局			实施期限	一年
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话	18391204555
资金金额 (万元)	年度资金总额:	28			
	其中:财政拨款	28			
	其他资金				
项目概述	根据《吴堡县争资争项工作考核办法(试行)》(吴办发【2022】34号)相关要求,主要用于项目谋划、招商引资、争资争项等业务工作。			本次申请资金 (万元)	28
2023年度目标	牢固树立大抓发展、大抓服务、大抓效能的工作理念,全力以赴抓项目、优环境、争投资,再接再厉、再创佳绩!				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	争资争项业务工作		1项
		质量指标	用于项目谋划、招商引资、争资争项等工作经费		良好
		时效指标	保障时限		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	工作经费		28万元
	效益指标	社会效益指标	为县域经济社会高质量发展提供了坚实的支撑		有效提高
		可持续影响指标	有效保障项目的谋划、资金的争取		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	农业农村局对亨通农业园区柏树坪核心区土地承包经费				
主管部门	吴堡县农业农村局			实施期限	1年
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话	18391204555
资金金额 (万元)	年度资金总额:		30万元		
	其中:财政拨款		30万元		
	其他资金(基地自筹)				
项目概述	<p>根据吴堡县人民政府会议2018年7月19日专题问题会议第22次会议纪要精神。会议决定由县农业局对亨通现代农业园区柏树坪核心区土地进行整体承包,再委托第三方承包经营管理,将核心区建成吴堡县柏树坪扶贫移民搬迁产业就业基地;建成吴堡县农业科技示范园区;同时建成吴堡县农光互补联村光伏电站;确保移民搬迁贫困户稳定就业。</p>			本次申请资金	30万元
2023年度目标	发挥流转经费作用,合理利用就业基地土地及设施设备,加强就业基地建设,为移民搬迁贫困户提供稳定就业岗位,增加贫困户收益,巩固精准扶贫效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	承包经营土地		363.66亩
		质量指标	承包土地利用率		100%
			基地建设项目投入使用率		100%
		时效指标	工作开展时间		2023年1月-2023年12月
			资金到位率		100%
		成本指标	承包土地经费		30万元
	效益指标	经济效益指标	就业基地建成后带动基地就业人均收入		0.92万元
		社会效益指标	带动全县农业科技示范水平		有效提升
		生态效益指标	增加土地利用率,合理用地,改善生态环境		明显改善
		可持续影响指标	项目收益可持续年限		长期收益
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		99%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	柏树坪村第三方承包者聘请技术人员和管理人员工资				
主管部门	吴堡县农业农村局		实施期限	1年	
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话	18391204555
资金金额 (万元)	年度资金总额:	30万元			
	其中:财政拨款	30万元			
	其他资金(基地自筹)				
项目概述	根据吴堡县人民政府会议2018年7月19日专题问题会议第22次会议纪要精神。关于柏树坪移民搬迁扶贫产业就业基地聘请技术人员和管理人员工资等相关经费。			本次申请资金	30万元
2023年度目标	1、完善就业基地人才储备,正常展开工作部署安排。2、专业技术人才和管理人才的引进,减少了基地不必要的开支和滥用工人现象。3、为后续发展产业的产业户和创业中的农民个体户提供了学习、观光的平台,有效发挥了技术人才的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基地农业专家(6万元/人/年)		2人
			基地畜禽专家(6万元/人/年)		2人
			基地管理人员(6万元/人/年)		1人
		质量指标	专业人才和管理人才实践能力		达标
		时效指标	工作开展时间		2023年1月-12月
			资金到位率		100%
	成本指标	本次申请工资经费		30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高基地运转能力,开展战略部署,达到预期目标值。		成效显著
		社会效益指标	为县内农户提供专业技术指导		指导产业户60人,保障全县畜牧业和农业专业技术人才储备,为后续产业发展奠定基础。
		生态效益指标	优化基地布局,循环利用基地废渣,合理排放基地污水,改善基地环境。		有效改善
		可持续影响指标	全县人才储备		为县内专业人才提供理论学习与实践平台,有效解决因技术和管理原因带来的经济损失。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		满意

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	2022年争资争项奖励资金				
主管部门	吴堡县农业农村局			实施期限	一年
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话	18391204555
资金金额 (万元)	年度资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金				
项目概述	根据《吴堡县争资争项工作考核办法(试行)》(吴办发【2022】34号)和《吴堡县招商引资考核奖励办法(试行)》(吴办字【2023】3号)等文件精神,吴堡县农业农村局被评为争资争项先进集体,主要用于项目谋划、招商引资、争资争项等工作经费。			本次申请资金 (万元)	30
2023年度目标	牢固树立大抓发展、大抓服务、大抓效能的工作理念,全力以赴抓项目、优环境、争投资,再接再厉、再创佳绩!				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	争资争项先进集体		1个
		质量指标	用于项目谋划、招商引资、争资争项等工作经费		良好
		时效指标	保障时限		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	奖励资金		30万元
	效益指标	社会效益指标	为县域经济社会高质量发展提供了坚实的支撑		有效提高
		可持续影响指标	有效保障项目的谋划、资金的争取		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	2020年、2021年发展村集体经济奖励资金				
主管部门	吴堡县农业农村局		实施期限	6个月	
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话	18391204555
资金金额 (万元)	年度资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			
	其他资金				
项目概述	<p>根据《中共吴堡县委常委会议纪要》((2023)1号)、《吴堡县村集体经济收入考核奖惩办法(试行)》(吴办字〔2020〕16号)文件精神:1.对2020年度村集体经济经营性收入达到10万元以上的辛家沟镇辛家沟村、郭家沟镇刘家村、郭家沟镇下山畔村分别奖励5万元,对村集体经济经营性收入达到20万元以上的寇家塬镇红湾村、郭家沟镇齐家山村分别奖励10万元;2.对2021年度村集体经济经营性收入达到10万元以上的辛家沟镇辛家沟村奖励5万元,对村集体经济经营性收入达到20万元以上的岔上镇前畔村奖励10万元。</p>		本次申请资金	50万元	
2023年度目标	<p>1.对2020年度村集体经济经营性收入达到10万元以上的辛家沟镇辛家沟村、郭家沟镇刘家村、郭家沟镇下山畔村分别奖励5万元,对村集体经济经营性收入达到20万元以上的寇家塬镇红湾村、郭家沟镇齐家山村分别奖励10万元; 2.对2021年度村集体经济经营性收入达到10万元以上的辛家沟镇辛家沟村奖励5万元,对村集体经济经营性收入达到20万元以上的岔上镇前畔村奖励10万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2020年、2021年村集体经济经营性收入达10万元以上村		4个
			2020年、2021年村集体经济经营性收入达20万元以上村		3个
		质量指标	村集体经济收入提升,经营性收入分别达到10万元、20万元以上		明显提升
		时效指标	完成时限		2023年5月31日前
		成本指标	发展村集体经济奖励资金		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	促进农村集体经济发展壮大		100%
		社会效益指标	强化村干部责任意识,扶持壮大村集体经济发展		明显提升
		可持续影响指标	带动农业农村产业发展,推动乡村振兴		有效带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	吴堡青梨试验示范站的运行管理经费				
主管部门	吴堡县农业农村局		实施期限	1年	
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话 18391204555	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	60			
	其中:财政拨款	60			
	其他资金	0			
项目概述	<p>根据2021年3月24日县政府专题会议纪要精神,2021年2月22日县政府召开了专题会议,委托吴堡县丰润现代农业开发有限公司负责吴堡青梨试验示范站的运行;每年为西北农林科技大学园艺学院提供30万元经费,用于聘任技术人员工资、差旅、试验研发和示范推广工作,为吴堡县丰润现代农业开发有限公司提供30万元经费,并将该项经费纳入县财政预算,每年4月30日前县农业农村局申请资金并拨付到西北农林科技大学园艺学院和吴堡县丰润现代农业开发有限公司;考核吴堡青梨试验示范站的运行管理。</p>		本次申请资金	60万元	
2023年度目标	<p>1、打造吴堡青梨标准示范园,引领吴堡青梨产业高质量发展。 2、开展青梨优选、改良和育苗基地建设,进行新品种培育和把控好病虫害的防治,确保吴堡青梨质量逐年提升。 3、培训技术人员和果农500人以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	质量指标		科学专家团队	4-6名
				常年驻站工作人员	1名
				实地调研指导次数	6次
		时效指标		培育苗木成活率	98%
				果品质量合格率	97%
		成本指标		资金到位率	100%
				工作开展时间	2023年1月-12月
		满意度指标	经济效益指标		用于西北农林科技大学园艺学院经费
				吴堡县丰润现代农业开发有限公司经费	30万元/年
	社会效益指标			苗木出圃后较常规苗木售价增加	每株售价增加1-2元
				标准示范园的建立吸引了企业及个体户的观摩,接待人数达260人	推广效果显著提高
				带动周边农户参与建园及育苗发展	保障了果业人才储备
	生态效益指标		标准示范园的建立,有效的利用了闲置土地及荒地,保护了耕地面积,环境得以改善,防风固沙能力加强	有效改善	
			为全县果农提供了理论与实践平台,加快农业发展步伐,专业技术人员发展逐年增加	有效提高	
		吴堡青梨品牌影响力	显著提高		
	服务对象满意度指标		受益人群满意度	98%	

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称		吴堡县青梨技术人才培育经费			
主管部门		吴堡县农业农村局		实施期限	1年
项目实施单位		吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话 18391204555
资金金额 (万元)		年度资金总额:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金			
项目概述		根据我县《关于加快推进吴堡青梨产业高质量发展的实施意见》的通知吴办发[2022]53号文件,县财政每年预算青梨技术人才培育经费30万元,充分发挥基层农技人员技术优势,强化县、镇、村三级技术服务体系建设。		本次申请资金	30万元
2023年度目标	确保青梨产业有序推进,不断提升建设质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	五镇一街道办成立六支技术服务队		6个
		质量指标	六支技术服务队的生产技术培训,包括苗木选择、青梨栽植、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病虫害治等。		1个
		时效指标	技术人才培育		2023年1-12月
		成本指标	全部费用		≤30万
	效益指标	经济效益指标	保证青梨产量,促进农户增收		显著提高
		社会效益指标	逐步提升吴堡青梨品质和品牌影响力		有效提升
		生态效益指标	更好固土防沙、绿化环境		有效保护
		可持续影响指标	推动我县青梨产业高质量发展,促进青梨产业增效、农民稳定增收。		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体和受益农户		≥98%

县级专项资金绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称	吴堡县青梨产业专项工作经费				
主管部门	吴堡县农业农村局			实施期限	1年
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话	18391204555
资金金额 (万元)	年度资金总额:		65万元		
	其中:财政拨款		65万元		
	其他资金				
项目概述	根据我县《关于加快推进吴堡青梨产业高质量发展的实施意见》的通知吴办发[2022]53号文件,县财政每年预算青梨产业专项工作经费65万元(其中: 日常运行工作经费 20 万元,考核奖励资金 45 万元),确保青梨产业持续、健康、稳步发展。			本次申请资金	65万元
2023年度目标	确保青梨产业有序推进,不断提升建设质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农业农村局、五镇一街道办		7个
		质量指标	青梨产业管理,高效栽培技术的学习与推广,病虫害、冻害的防治等;考核前三名的奖励资金。		2个
		时效指标	全年工作经费		2023年1-12月
			考核奖励资金		2023年12月
		成本指标	全部费用		≤65万
	效益指标	经济效益指标	提高青梨产量,促进农户增收		显著提高
		社会效益指标	逐步提升吴堡青梨品质和品牌影响力		有效提升
		生态效益指标	更好固土防沙、绿化环境		有效保护
		可持续影响指标	推动我县青梨产业高质量发展,促进青梨产业增效、农民稳定增收。		有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户		≥98%	

附件

县级专项资金绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称		2022吴堡县保洁员工资及经费			
主管部门	吴堡县农业农村局			实施期限	1年
项目实施单位	吴堡县农业农村局	项目负责人	王彦龙	联系电话	18391204555
资金金额 (万元)	项目资金总额:	182.64万			
	其中:财政拨款	182.64万			
	其他资金				
项目概述	<p>为改善我县农村人居环境,提高村级环境卫生保洁员的工作质量和工作效率,调动全县各镇村保洁员工作的积极性和主动性,更好的为广大人民群众服务,创建文明、卫生、整洁的生活环境,彻底解决农村环境卫生脏、乱、差问题,实现农村环境卫生管理的常态化。根据吴堡县人民政府办公室关于印发《吴堡县2020年农村人居环境整治工作实施方案》吴办发【2020】21号文件和吴堡县人民政府第7次常务会议2019年7月5日会议精神及吴堡县人民政府专项问题会议纪要第65次会议精神,经各镇(街道办)申报、县人居办审核,确定全县农村保洁人员404人,工资300元/月;垃圾清运车司6名,工资1000元/月。现申请拨付2022年1月至12月份工资152.64万元,五镇一办农村人居环境保洁工作经费30万元,两项共计182.64万元。</p>			本次申请资金	182.64万元
2022年度目标	通过聘用农村卫生保洁员,制定完善环境卫生长效管理机制和激励机制,调动全县各镇村保洁员工作的积极性和主动性,更好的为广大人民群众服务,创建文明、卫生、整洁的生活环境,切实改变村庄环境卫生面貌,共建美好家园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保洁员数量		404个
			垃圾清运工数量		6个
			服务行政村数量		100个
		质量指标	考核情况		良好
			资金到位情况		及时
		时效指标	兑付保洁员工资时间		2022年1-12月
	镇(办)保洁工作经费		2022年1-12月		
	成本指标	全部费用182.64万元		≤182.64万	
	效益指标	社会效益指标	受益农户人口数量		≥7.6万人
			受益农户数量		≥1.9万户
			调动全县保洁员工作的积极性和主动性,增加贫困户务工收入,创建文明、卫生、整洁的生活环境,切实改变村庄面貌,逐步改善农村人居环境。		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		≥98%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8万	
		其中:财政拨款		12.8万	
		其他资金			
总体目标	解决办公用房冬季取暖问题,保障畜牧大楼供暖系统正常运行,确保各单位职工开展各项工作。				
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:天然气供暖面积	2000平米	
			指标2:天然气供暖设备	1套	
			指标3:供暖时限	4个月	
		质量指标	指标:解决办公用房取暖问题,保障畜牧大楼供暖系统正常运行	良好	
		时效指标	指标:及时	2022年11月15-2023年3月15日	
		成本指标	指标:经费支出	不超12.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标:改善办公条件,保障单位职工正常工作	有效改善	
		可持续影响指标	指标:保障各单位职工冬季办公用房取暖	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:干部职工满意度	≥98%	

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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

部门(单位)名称		吴堡县农业农村局(汇总)			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	行政单位离退休	19.50	19.50	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.44	145.44	
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
		行政单位医疗	35.63	35.63	
		事业单位医疗	30.09	30.09	
		行政运行	727.34	727.34	
		事业运行	1223.68	1223.68	
		住房公积金	140.78	140.78	
	日常公用经费	公用经费支出	60.50	60.50	
	专项业务费	2020年、2021年发展村集体经济奖励资金	50.00	50.00	
		2022年争资争项奖励资金	30.00	30.00	
		2023年村级防疫补助经费	20.00	20.00	
		2023年果树产业专家费用	15.00	15.00	
		2023年争资争项工作经费	28.00	28.00	
		2023吴堡县保洁员工资	152.64	152.64	
		2023吴堡县保洁员经费	30.00	30.00	
		柏树坪村第三方承包者聘请技术人员和管理人员工资	30.00	30.00	
		办公用房供暖经费	20.00	20.00	
		布病防治	5.00	5.00	
赴府谷参与疫情防控人员补助		4.80	4.80		
关于吴堡青梨栽植后续管护项目补助资金		14.00	14.00		
马铃薯腐烂茎线虫疫情防控工作专项经费资金		20.00	20.00		
免征“动物及动物产品检疫”补助经费		5.00	5.00		
农业农村局对亨通农业园区柏树坪核心区土地承包经费		30.00	30.00		
吴堡青梨试验示范站运行经费		60.00	60.00		
吴堡县青梨产业专项工作经费		65.00	65.00		
吴堡县青梨技术人才培育工作经费		30.00	30.00		
乡村振兴工作经费		25.00	25.00		
辛家沟、川口湖羊养殖试验示范基地科研经费		20.00	20.00		
仪征挂职干部住宿费	4.16	4.16			
冬季取暖	12.80	12.80			
金额合计		3067.37	3067.37		
年度 总体 目标	<p>目标1: 通过财政全额拨款, 确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。</p> <p>目标2: 办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。</p> <p>目标3: 提供园区技术性指导, 发挥流转作用, 合理利用就业基地土地及设施设备, 加强就业基地管理建设, 完善就业基地人才储备, 为移民搬迁户提供稳定就业岗位, 增加收入, 也为后续发展产业奠定一定基础。</p> <p>目标4: 打造吴堡青梨标准示范园, 有效保护地方名优水果种质资源, 确保青梨产业有序推进, 不断提升建设质量。</p> <p>目标5: 提高全县动物强制免疫密度, 加强羊子流通管理, 确保动物及动物产品的产地检疫和屠宰检疫的顺利进行, 杜绝疫原传播, 保障人民群众生命安全; 全面摸清马铃薯腐烂茎线虫的发生, 遏止局部疫情的扩散蔓延, 维护农业生产安全, 为振兴乡村经济提供保障。</p> <p>目标6: 通过聘用农村卫生保洁员, 更好的为广大人民群众服务, 切实改变村庄环境卫生面貌, 共建美好家园, 并持续搞好乡村振兴各项工作。</p> <p>目标7: 解决办公用房冬季取暖问题, 改善局机关办公条件, 确保局机关正常运行。</p> <p>目标8: 形成规模, 逐渐解决移民搬迁户的就业和收入的稳定性。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	保障人员工资福利待遇	229人	
			日常工作任务完成率	100%	
			聘请技术人员、基地农畜专家和管理人员	6人	
			技术指导次数	200次	
			承包经营土地	363.66亩	
			丰润园区新建吴堡青梨200亩(补助资金700元/亩/年)	14万元	
			常年驻站工作人员、是滴调研指导次数	1名、6次	
			五镇一办成立六支技术服务队	6个	
			村级防疫人员、培训宣传等	100人、≥50次	
			普查行政村并取样	100个、≥500个	
			动物及动物产品检疫次数	≥100次	
			两病监测化验等	≥500只	
			派驻行政村工作队数量	5个	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

部门(单位)名称		吴堡县农业农村局(汇总)			
年度绩效指标			保洁员数量、垃圾清运工数量	404个、6个	
			天然气供暖面积、电气设备供暖面积	3000平米、450平米	
			湖羊养殖基地	2处	
			农牧人才培训实训	≥10人	
	产出指标	质量指标		发放工资及工资福利的准确性	100%
				保障2023年度工作正常快速运转	100%
				技术人员相关证书合格情况及实践能力	达标
				基地建设项目投入使用率	100%
				吴堡青梨管护验收合格率	100%
				培育苗木成活率、果品质量合格率	98%
				青梨产业管理, 高效栽培技术的学习与推广, 考核前三名的奖励资金。	2个
				六支技术服务队的生产技术培训	至少3次
				普查街道(乡镇)覆盖率、样品试验检验	≥100%
				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
产出指标	时效指标		各项工作完成率、返贫率	100%、≤1%	
			解决办公用房取暖问题, 保障局机关正常办公	良好	
			项目验收合格率	100%	
			工资及工资福利发放及时性	及时	
产出指标	成本指标		工作任务时效性	按时	
			工作开展时间	2023.1-12	
			资金到位率	100%	
			工资及工资福利全额拨款	100%	
			日常工作任务完成率	100%	
			聘请技术员费用	10万元	
			第三方承包者聘请技术人员和管理人员工资经费	30万元	
			承包土地经费	30万元	
			管护补助金额	14万元	
			用于西北农林科技大学园艺学院(30万元)和丰润现代公司(30万元)经费	60万元	
年度绩效指标	产出指标	成本指标		青梨日常运行工作经费、考核奖励资金	≤65万
				青梨技术人才培育经费	≤30万元
				村级防疫员工资补助、物资储备、培训宣传	20万元
				疫情普查、疫情防治培训试验工具购买、病虫害防控基地建设、肥料、监测、药物、实验室实验设备	20万元
				免征“动物及动物产品检疫”补助经费	5万元
				两病监测费用	5万元
				驻村工作队经费(5个行政村)	25万元
	效益指标	经济效益指标		五镇一办农村人居环境保洁工作经费(30万元)和全县农村保洁人员(404人)工资费用	182.64万元
				办公经费支出	30万元
				科研项目建设费用成本	≤20万元
				提高园区整体技术水平, 基地运转能力, 加快了工作进度, 带动就业人员, 增加农民收益。	有效提高
				提高青梨产量, 增加农民经济收入	显著提高
				普查防控	减少损失, 有效增加农民收入
				发展村级经济, 带动村民增收	有效带动
效益指标			产生村集体效益	≥0.1万元	
			平均人口收益	≥0.1万元	
		正常运转保障	100%		
		为县内农户提供专业技术指导, 为园区日常生产技术服务提供保障, 并带动全县农业科技示范水平。	明显改善		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

部门(单位)名称		吴堡县农业农村局(汇总)		
年度绩效指标	社会效益指标	吴堡青梨种质资源的保护,有效拓展了市场,扩大栽植面积,增加企业家的投资力度,带动了周边农村农民的发展,也逐步提升吴堡青梨品质和品牌影响力。	有效提升	
		标准示范园的建立吸引了企业及个体户的观摩,带动周边农户参与建园及育苗发展。	推广效果提高,保障果业人才储备。	
		动物防疫防控及两病监测、产地检疫	抑制疫情蔓延,得到有效防控,提高人民群众的自我保护。	
		保障马铃薯产业发展	基本保障	
	效益指标	社会效益指标	发展村级经济,带动村民增收	积极做好并有效带动
			受益农户人口数量	≥7.6万人
			调动全县保洁员工作的积极性和主动性,增加贫困户务工收入,创建文明、卫生、整洁的生活环境,切实改变村庄面貌,逐步改善农村人居环境。	有效改善
			改善办公条件,保障局机关正常工作	有效改善
			产生村集体效益	≥0.1万元
			平均人口收益	≥0.1万元
		生态效益指标	增加土地利用率,优化基地布局,合理规划园区生活生产,改善生态环境。	明显改善
			标准示范园的建立,有效利用了闲置土地及荒地,保护了耕地面积,环境得以改善,防风固沙能力加强。	有效利用、保护
			抑制疫情,普查防控	农业生产安全
			人居环境的整治更加绿色、环保	绿色、环保
可持续影响指标	组织高素质农民定点培训,为全县储备专业技术人才,为后续农业产业做好技术服务保障。	有保障		
	推动我县青梨产业高质量发展,促进青梨产业增效、农民稳定增收。	有效促进		
	提升吴堡青梨品质和品牌影响力	显著提高		
	动物防疫及马铃薯产业健康发展	长期		
	保障局机关今年冬季办公用房取暖	有效保障		
	提升养殖户的养殖技术水平	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高优质湖羊品种	有效提高	
		部门单位人员满意度	≥95%	
		受益人群满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。