

吴堡县农业农村局

2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

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、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，局机关行政编制 17 名，局长 1 名，副局长 3 名。

二、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，科学指导施肥和肥料利用率测算；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、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抽查任务，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《中华人民共和国农产品质量安全法》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，与经营户签订“质量承诺书”，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，畜禽粪污综合利用率达到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”要求开展检查（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。

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2024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专项斗争，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管理。

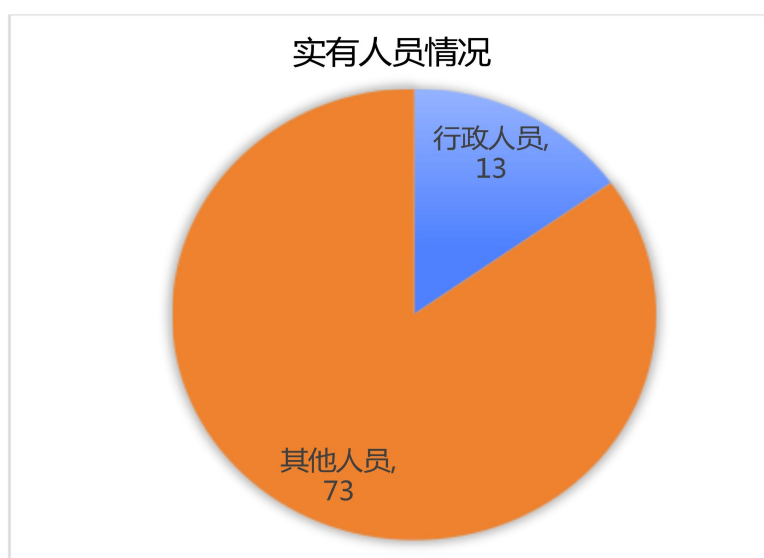
11、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（三）改革创新

完成好中央、省委、市委和县委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、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员86人，其中行政13人、其他人员73人。单位无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 809.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.03 万元，较上年减少 690.75 万元，主要原因是人员退休和调出，人员经费和公用经费减少；本单位当年预算支出 809.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.03 万元，较上年减少 690.75 万元，主要原因是人员退休和调出，人员经费和公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 809.03 元，其中一般公共预算拨款收入 809.03 万元，较上年减少 690.75 万元，主要原因是人员退休和调出，人员经费和公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 809.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.03 万元，较上年减少 690.75 万元，主要原因是人员退休和调出，人员经费和公用经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 809.03 万元，较上年减少 690.75 万元，主要原因是人员退休和调出，人员经费和

公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 809.03 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.59 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是养老保险基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.29 万元，较上年增加 18.29 万元，原因是本年度起单位职工职业年金缴费实行实缴；

(3) 行政单位医疗支出（2101101）15.47 万元，较上年减少了 20.16 万元，原因是人员退休和调出，人员经费减少；

(4) 行政运行支出（2130101）544.21 万元，较上年减少 428.49 万元，原因是人员退休和调出，人员经费减少；

(5) 其他农业农村支出（2130199）245 万，较上年增加 1 万，原因是增加农业农村业务项目经费；

(6) 住房公积金支出（2210201）17.47 万，较上年减少 0.35 万元，原因是人员退休和调出，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

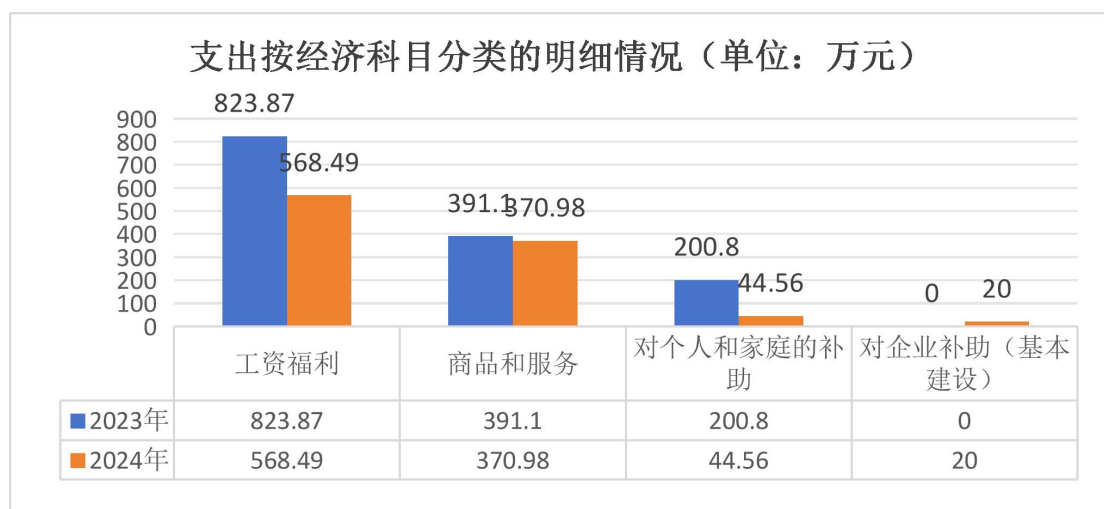
(1) 本单位当年一般公共预算支出 809.03 万元，其中：
工资福利支出（301）568.49 万元，较上年减少 225.38 万元，原因是人员退休和调出，人员经费减少；

商品和服务支出（302）370.98 万元，较上年减少了 20.12

万元，原因是人员退休和调出，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）44.56万元，较上年减少156.24万元，原因是驻村队伍补助科目调整；

对企业补助（基本建设）支出（311）20万元，较上年增加20万元，原因是增加疫情普查为阻截防控基础建设项目；



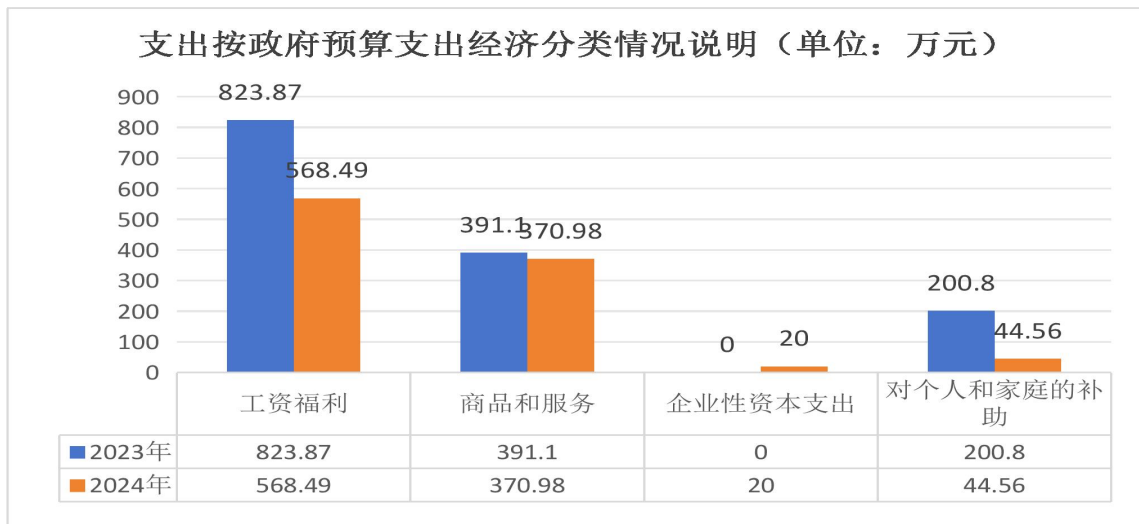
（2）本单位当年一般公共预算支出809.03万元，其中：机关工资福利支出（501）568.49万元，较上年减少225.38万元，原因是人员退休和调出，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）370.98万元，较上年减少了20.12万，原因是人员退休和调出，公用经费减少；

对企业资本性支出（507）20万元，较上年增加20万元，原因是增加疫情普查为阻截防控基础建设项目；

对个人和家庭的补助（509）44.56万元，较上年减少

156.24 万元，原因是人员退休和调出，人员经费减少；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位 2024 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位 2024 年一般公共

预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 809.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 19.5 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员调整。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训

班费 等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修

(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	农业专项资金项目分类多，不可进行汇总

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

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县农业农村局

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	8090262.07	一、部门预算	8090262.07	一、部门预算	8090262.07	一、部门预算	8090262.07
1、财政拨款	8090262.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6190262.07	1、机关工资福利支出	5684852.07
(1)一般公共预算拨款	8090262.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	5684852.07	2、机关商品和服务支出	1759810
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	309810	3、机关资本性支出	
(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	195600	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1900000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	418792.4	(2)商品和服务支出	1450000	8、对企业资本性支出	200000
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	250000	9、对个人和家庭的补助	445600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154692.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7342053.14	(7)对企业补助(基本建设)	200000		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174724.2				
		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	8090262.07	本年支出合计	8090262.07	本年支出合计	8090262.07	本年支出合计	8090262.07
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8090262.07	支出总计	8090262.07	支出总计	8090262.07	支出总计	8090262.07

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县农业农村局

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	8090262.07	一、财政拨款	8090262.07	一、财政拨款	8090262.07	一、财政拨款	8090262.07
1、一般公共预算拨款	8090262.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6190262.07	1、机关工资福利支出	5684852.07
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	5684852.07	2、机关商品和服务支出	1759810
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309810	3、机关资本性支出	
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	195600	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1900000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	418792.40	(2)商品和服务支出	1450000	8、对企业资本性支出	200000
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	250000.00	9、对个人和家庭的补助	445600
		10、卫生健康支出	154692.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7342053.14	(7)对企业补助（基本建设）	200000.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174724.20				
		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	8090262.07	本年支出合计	8090262.07	本年支出合计	8090262.07	本年支出合计	8090262.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8090262.07	支出总计	8090262.07	支出总计	8090262.07	支出总计	8090262.07

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县农业农村局

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	8090262.07	5995262.07	195000	1900000	
208	社会保障和就业支出	418792.4	418792.4			
20805	行政事业单位养老支出	418792.4	418792.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235861.6	235861.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182930.8	182930.8			
210	卫生健康支出	154692.33	154692.33			
21011	行政事业单位医疗	154692.33	154692.33			
2101101	行政单位医疗	154692.33	154692.33			
213	农林水支出	7342053.14	5247053.14	195000	1900000	
21301	农业农村	7342053.14	5247053.14	195000	1900000	
2130101	行政运行	5442053.14	5247053.14	195000		
2130199	其他农业农村支出	1900000			1900000	
221	住房保障支出	174724.2	174724.2			
22102	住房改革支出	174724.2	174724.2			
2210201	住房公积金	174724.2	174724.2			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县农业农村局

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			8090262.07	5995262.07	195000	1900000	
301	工资福利支出			5684852.07	5684852.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682693.4	682693.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754781.2	754781.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139525	139525			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235861.6	235861.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182930.8	182930.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154692.33	154692.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	536171.54	536171.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174724.2	174724.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2823472	2823472			
302	商品和服务支出			1759810	114810	195000	1450000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30208	取暖费	50201	办公经费	50000			50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000		20000	50000	
30214	租赁费	50201	办公经费	300000			300000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1050000			1050000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134810	114810	20000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			445600	195600		250000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195600	195600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250000			250000	
311	对企业补助（基本建设）			200000			200000	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	200000			200000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县农业农村局

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	6190262.07	5995262.07	195000	
208	社会保障和就业支出	418792.4	418792.4		
20805	行政事业单位养老支出	418792.4	418792.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235861.6	235861.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182930.8	182930.8		
210	卫生健康支出	154692.33	154692.33		
21011	行政事业单位医疗	154692.33	154692.33		
2101101	行政单位医疗	154692.33	154692.33		
213	农林水支出	5442053.14	5247053.14	195000	
21301	农业农村	5442053.14	5247053.14	195000	
2130101	行政运行	5442053.14	5247053.14	195000	
2130109	农产品质量安全				
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	174724.2	174724.2		
22102	住房改革支出	174724.2	174724.2		
2210201	住房公积金	174724.2	174724.2		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县农业农村局

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			6190262.07	5995262.07	195000	
301	工资福利支出			5684852.07	5684852.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682693.4	682693.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754781.2	754781.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139525	139525		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235861.6	235861.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182930.8	182930.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154692.33	154692.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	536171.54	536171.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174724.2	174724.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2823472	2823472		
302	商品和服务支出			309810	114810	195000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134810	114810	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			195600	195600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195600	195600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县农业农村局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1900000	
333	吴堡县农业农村局	1900000	
333001	吴堡县农业农村局	1900000	
	专用项目	1900000	
	专项业务经费	1900000	
	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就业基地聘请技术人员和管理人员工资等相关经费。
	川口、辛家沟湖羊养殖基地科研经费	200000	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。
	冬季取暖费	100000	为确保各单位职工正常开展各项工作，现申请经费10万元，主要用于办公用房冬季取暖、设备运行管理和维修等。
	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	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。
	聘请专家对县域果树产业发展提供技术服务	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撑。
	吴堡青梨试验示范站的运行管理经费	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，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。
	乡村振兴工作经费	250000	根据2023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塔嵯坡村、川口村、上候家焉村、红湾村和齐家山村5个行政村，为更好完成2024年包扶工作，确保年度各项工作顺利展开，分别给予每个工作队5万元的工作经费，共计25万元。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农业农村局

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	<p>通过项目实施,建成吴堡县葡萄栽植试验示范基地,完成新品种引进、栽植、推广,同时对县内葡萄栽植农户提供苗木以及技术培训。</p> <p>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。</p>				
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	承包经营土地	363.66亩	
		质量指标	承包土地利用率	1	
			基地建设项目投入使用率	1	
		时效指标	工作开展时间	2024年1月-2024年12月	
			资金到位率	1	
		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	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	受益人群满意度	≥99%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农业农村局

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	湖羊养殖基地	2处	
			农牧人才培养实训	≥10人	
			引进优质湖羊数量	≥10只	
		质量指标	项目验收合格率	1	
		时效指标	项目完成及时率	1	
		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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农业农村局

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	2024年1月-12月	
			资金到位率	1	
		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	≥98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农业农村局

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元		
		其中:财政拨款		15万元		
		其他资金				
总体目标	<p>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撑。</p> <p>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。</p>					
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	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		1	
			本次技术服务开始时间		45292	
			本次技术服务截止时间		45657	
		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	提高全县农民满意度	99%			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农业农村局

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中:财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	
		质量指标	培育苗木成活率	98%	
			果品质量合格率	97%	
		时效指标	资金到位率	1	
			工作开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	用于西北农林科技大学园艺学院经费	30万元/年	
	吴堡县丰润现代农业开发有限公司经费		30万元/年		
	效益指标	经济效益指标	苗木出圃后较常规苗木售价增加	每株售价增加1-2元	
		社会效益指标	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	
		可持续影响指标	为全县果农提供了理论与实践平台,加快农业发展步伐,专业技术人才发展逐年增加	有效提高	
			吴堡青梨品牌影响力	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农业农村局

项目名称		乡村振兴工作经费			
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:		25万元	
		其中:财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	完成好派驻行政村各项工作,持续搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。				
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	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	2024年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%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农业农村局

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:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	解决办公用房冬季取暖、设备运行管理和维修等相关问题, 保障供暖系统正常运行, 确保单位职工正常开展各项工作。				
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	天然气供暖面积	3000平米	
			电气设备供暖面积	450平米	
		质量指标	解决办公用房取暖问题, 保障正常办公。	良好	
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	严格控制预算成本	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件, 保障正常开展工作。	有效改善	
		可持续影响指标	保障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%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县农业农村局

部门（单位）名称		吴堡县农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
		行政单位医疗	15.47	15.47	
		行政运行	524.7	524.7	
		住房公积金	17.48	17.48	
	日常公用经费	公用经费支出	19.5	19.5	
	专项业务费	冬季取暖费	10	10	
		聘请专家对县域果树产业发展提供技术服务	15	15	
		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	30	
		川口、辛家沟湖羊养殖基地科研经费	20	20	
		柏树坪村第三方承包者聘请技术人员和管理人员工资	30	30	
		吴堡青梨试验示范站的运行管理经费	60	60	
		乡村振兴工作经费	25	25	
		金额合计	809.02	809.02	
年度 总体 目标	1. 通过财政全额拨款，确保各单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。2. 办公经费的使用能保障工作正常快速运转。3. 解决办公用房冬季取暖、设备运行管理和维修等相关问题，保障供暖系统正常运行，确保单位职工正常开展各项工作。4. 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。5. 解决贫困人口就业和稳定收入、解决异地移民搬迁户的就业，形成规模，开始逐渐扩大。6. 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。7. 打造吴堡青梨标准示范园，引领吴堡青梨产业高质量发展，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，培训技术人员和果农500人以上。8. 完成好派驻行政村各项工作，持续搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员工资福利待遇	86人	
日常工作任务完成率				100%		
天然气供暖面积、电气设备供暖面积				3000平米、450平米		
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		
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		
承包经营土地				363.66亩		
聘请技术人员、基地农畜专家和管理人员				6人		
派出工作队数量				5个		
产出指标				质量指标	发放工资及工资福利的准确性	100%
					符合行业要求	100%
		解决办公用房取暖问题，保障正常办公。	符合行业要求			
		符合行业要求	达到合格			
		承包土地利用效率	100%			
		基地建设项目投入使用率	100%			
		专业人才和管理人才实践能力	达标			
		培育苗木成活率	98%			
		果品质量合格率	97%			
		各项工作完成率	100%			
		各驻行政村返贫率	1%以内			
		资金到位率	100%			
		产出指标	时效指标		工作开展时间	2024年1月-2024年12月
项目完成及时率				100%		
工资及工资福利发放及时性				及时		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	工资及工资福利全额拨款	100%
			日常工作任务完成率	100%
			冬季取暖严格控制预算成本	≤10万元
			果树专家技术费用	15万元
			川口、辛家沟湖羊养殖基地科研经费	20万元
			承包土地经费	30万元
			聘请技术人员和管理人员工资	30万元
			用于西北农林科技大学园艺学院、丰润现代农业开发有限公司经费	60万元/年
			驻村工作队经费	25万元
	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
			产生村集体效益	≥0.1万元
			平均人口收益	≥0.1万元
			就业基地建成后带动基地就业人均收入	≥0.92万元
			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
			苗木出圃后较常规苗木售价增加	每株售价增加1-2元
			发展村级经济，带动村民增收	有效带动
		社会效益指标	改善办公条件，保障正常开展工作。	有效改善
			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
社会效益指标	产生村集体、人均效益	≥0.1万元		
	带动全县农业科技示范水平	有效提升		
	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。		
	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		
	带动村民发展	有效带动		
村集体经济发展	积极谋划			

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	合理布局园区建设，促进生态平衡	效果良好
			保护生态建设指标	效果明显
			增加土地利用效率，合理用地，改善生态环境	明显改善
			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
			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
		可持续影响指标	保障今年冬季办公用房取暖	有效保障
			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
			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
	项目收益可持续年限		长期收益	
	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	为全县果农提供了理论与实践平台，加快农业发展步伐，专业技术人才发展逐年增加	有效提高
			吴堡青梨品牌影响力	显著提高
			干部职工满意度	≥98%
			提高全县农民满意度	99%
			受益农户满意度	≥95%

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

单位名称：吴堡县农业农村局

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。