

白水县农业农村局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

按照白办字[2019]56号关于印发《白水县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部门的主要职责：1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。4、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及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监督。7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。8、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。9、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。10、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，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才

培训工程。

内设机构：行政办公室、社会事业股、农业股、党建办、产业发展办、行政审批股、计财后勤股、科教股。

二、工作任务

2024年，县农业农村局将紧扣全年目标任务，进一步强化措施，加大工作推进力度，努力在农业现代化上下功夫，确保圆满完成省、市、县各级党委政府下达的各项任务要求。重点抓好以下几方面工作：（1）全力确保粮食安全。坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保粮食面积只增不减，坚持向科技要效益，狠抓新品种推广、集成技术推广和农业防灾减灾，确保粮食总量稳中有增。全力抓好田间技术指导。强化秋粮田间管理，春玉米区采取中耕除草、浇水追肥、病虫害防控等措施。从严抓好秸秆禁烧工作。夯实秸秆禁烧属地管理责任，把防火安全责任落实到村组、农户，确保不出纰漏。指导专业育苗点、蔬菜合作社引进设施蔬果优质新品种，通过蔬菜基地、农业园区展示范应用，带动全县应用设施农业栽培集成技术。（2）全面加快苹果高质量发展。积极发展新优品种，持续优化苹果品种结构，实现区域化布局。做好苹果矮砧集约栽培，病虫害绿色防控及果树新品种示范推广，强化技术培训。搭建产销平台，全力抓好国内外果品市场开拓。以销区市场节会推介活动为依托，不断加强白水苹果在国内主要销区市场的宣传促销力度，积极设立果品直销窗口，大胆探索果品电子网络交易，全力开拓国内外市场，实现果品顺畅销售。继续加强白水苹果区域公用品牌建设。对区域公

用品牌宣传推介、在销区设立的直销窗口、果品形象店予以扶持，全力打造白水苹果区域公用品牌。加强与科研院校合作。充分发挥白水苹果试验站作用，不断增强果业科技创新动力。高质高效加快未来园项目进度。（3）推进畜牧养殖健康发展。持续抓好养殖场户防疫每月免疫补免和监督工作；继续做好非洲猪瘟排查工作，坚持做好日报告制度；加强非洲猪瘟调运监管，严格执行检测调运，开展大型养殖场区清洗消毒；完成跨省及点对点生猪养殖场非洲猪瘟检测采样；加强高速路口非洲猪瘟登记工作，持续开展“大清洗、大消毒”专项行动，生猪调运监管和专项监测工作，屠宰企业“两项制度”落实，狂犬病防控工作。坚持走农牧结合、以牧促农的循环生态环保发展之路。紧紧围绕特色产业发展，推进特色农业板块基地建设。积极推进畜禽粪污资源化利用。（4）加快人居环境治理。全面推进村庄清洁行动。按照中省市相关村庄清洁行动工作方案要求，结合我县实际，稳步推进村庄清洁行动长效机制建设，明确职责，大力抓好责任、培训，突出群众的支撑作用，全面开展2023年村庄清洁行动攻坚战，使全县农村村容村貌进一步提升。（5）深化农业农村各项改革。继续深化农村土地制度改革，稳定和完善农村土地承包关系。依法落实和保障农民的土地承包权益。依法建立安全、有效的土地流转市场。巩固确权颁证成果，维护农村社会和谐稳定。全面开展农村集体产权制度改革。深入推进农村集体产权制度改革。盘活农村集体资产，发展壮大村级集体经济，推进城乡一体，实现共同富裕。加强农民合作社、家庭农场规范化建设，实施现代青年

农场主培养计划，着力培养一批新型职业农民，把农业发展转到主要依靠科技进步和劳动者素质提高的轨道上来。（6）筑牢安全生产防线。强化应急反应，系统治理、精准施策、守住底线，切实防范化解各种风险挑战。加强重大疫病防控。紧盯干旱和洪涝气象灾害，围绕苹果蠹蛾、草地贪夜蛾等重大病虫害，突出非洲猪瘟等重大动物疫病，强化监测预警与应急处置相结合、统防统治与群防群治相结合，构建重大动植物疫病防控体系。加强质量安全监管。持续开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动，强化风险评估，全面推行合格证制度，健全安全追溯体系，加大绿色、有机、地理标志农产品认证，增加优质农产品供给能力。加强农业综合执法。全面加强执法队伍和执法能力建设，围绕种子、农药、化肥等生产资料市场和农机鉴定监理和农产品质量安全监管，集中开展专项执法活动，推行执法监管常态化、专项整治制度化。

三、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。

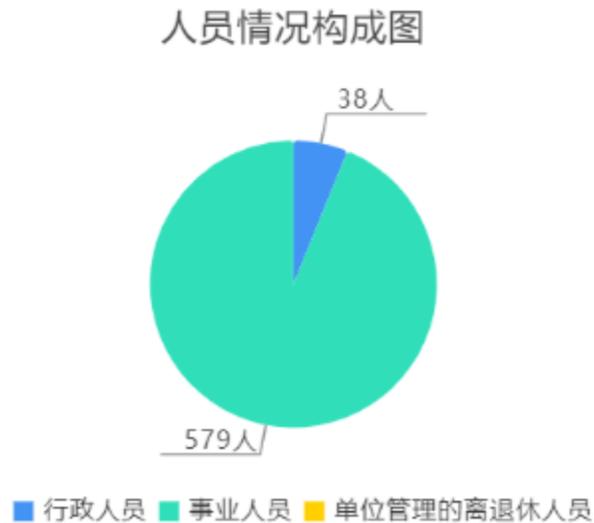
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 白水县农业农村局（本级）机关 | |
| 2 | 白水县农技中心 | |
| 3 | 白水县苹果产业发展中心 | |
| 4 | 白水县园艺站 | |
| 5 | 白水县乡村振兴服务中心 | |
| 6 | 白水县农业综合执法大队 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 7 | 白水县农业机械化发展中心 | |
| 8 | 白水县农村合作经济工作站 | |
| 9 | 地方国营白水县农业良种场 | |
| 10 | 白水县畜牧发展中心 | |
| 11 | 白水县动物疫病预防控制中心 | |
| 12 | 白水县农产品质量安全检验检测中心 | |
| 13 | 白水县畜牧良种繁育场 | |
| 14 | 白水县种子工作站 | |
| 15 | 白水县同羊原种场 | |
| 16 | 白水县农牧技术推广站 | |
| 17 | 白水县水产工作站 | |
| 18 | 白水县基层兽医畜牧站 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制246人，其中行政编制9人，事业编制237人；实有人员617人，其中行政38人，事业579人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入16,341.50万元，其中：一般公共预算拨款16,341.50万元，较上年减少2,901.52万元，下降15.08%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；本部门2024年预算支出16,341.50万元，其中：一般公共预算拨款16,341.50万元，较上年减少2,901.52万元，下降15.08%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入16,341.50万元，其中：一般公共预算拨款收入16,341.50万元，较上年减少2,901.52万元，下降15.08%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；本部门2024年财政拨款支出16,341.50万元，其中：一般公共预算拨款支出16,341.50万元，较上年减少2,901.52万元，下降15.08%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出16,341.50万元，较上年减少2,901.52万元，下降15.08%，下降的主要原因是：请本年度项目预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出16,341.50万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）14.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度在职转退人员一次性补发增加及退休人员降温费列入本科目；

(2) 事业单位离退休（2080502）76.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度在职转退人员一次性补发增加及退休人员降温费列入本科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）618.44万元，较上年增加19.20万元，增长3.20%，增长的主要原因是：本年度有在职工资增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.92万元，较上年增加1.25万元，增长8.52%，增长的主要原因是：本年度有在职转退人员；

(5) 行政单位医疗（2101101）15.99万元，较上年减少0.07万元，下降0.44%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）196.44万元，较上年增加9.91万元，增长5.31%，增长的主要原因是：医疗保险缴费标准提升；

(7) 行政运行（2130101）395.75万元，较上年减少40.48万元，下降9.28%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少；

(8) 事业运行（2130104）4,601.28万元，较上年增加430.38万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资标准上调及公用经费预算标准提高；

(9) 病虫害控制（2130108）20.88万元，较上年无增减；

(10) 稳定农民收入补贴 (2130120) 3,330.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目资金列入部门预算科目调整;

(11) 农业生产发展 (2130122) 2,300.00万元, 较上年减少2,515.80万元, 下降52.24%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(12) 耕地建设与利用 (2130153) 1,374.00万元, 较上年减少2,226.00万元, 下降61.83%, 下降的主要原因是: 项目资金列入部门预算科目调整;

(13) 其他农业农村支出 (2130199) 10.00万元, 较上年减少1,080.00万元, 下降99.08%, 下降的主要原因是: 项目资金列入部门预算科目调整;

(14) 水资源节约管理与保护 (2130311) 182.45万元, 较上年增加25.80万元, 增长16.47%, 增长的主要原因是: 项目资金列入部门预算科目调整;

(15) 其他农村综合改革支出 (2130799) 0.00万元, 较上年减少780.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目资金列入部门预算科目调整;

(16) 农业保险保费补贴 (2130803) 2,827.00万元, 较上年减少177.00万元, 下降5.89%, 下降的主要原因是: 本年度农业保险保费专项资金减少;

(17) 住房公积金 (2210201) 362.73万元, 较上年增加10.66万元, 增长3.03%, 增长的主要原因是: 本年度人员工资增加。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出16,341.50万元，其中：

工资福利支出（301）6,230.53万元，较上年增加533.94万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员工资标准上调；

商品和服务支出（302）1,876.58万元，较上年减少8,590.30万元，下降82.07%，下降的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）3,433.39万元，较上年增加3,357.83万元，增长4443.93%，增长的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整；

资本性支出（310）1,974.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整；

对企业补助（312）2,827.00万元，较上年减少177.00万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年度农业保险保费专项资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出16,341.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）450.54万元，较上年减少34.15万元，下降7.05%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少；

机关商品和服务支出（502）59.58万元，较上年减少8,479.30万元，下降99.30%，下降的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整；

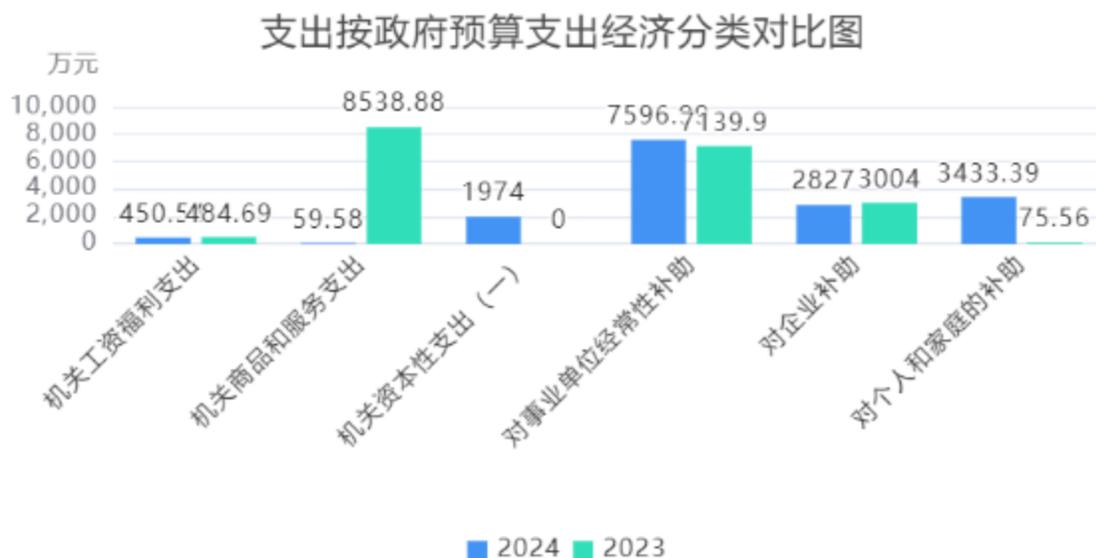
机关资本性支出（一）（503）1,974.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整；

对事业单位经常性补助（505）7,596.99万元，较上年增加457.09万元，增长6.40%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准上调及农业专项资金纳入本年预算；

对企业补助（507）2,827.00万元，较上年减少177.00万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年度农业保险保费专项资金减

少；

对个人和家庭的补助（509）3,433.39万元，较上年增加3,357.83万元，增长4443.93%，增长的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.16万元，较上年减少0.02万元，下降0.28%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.16万元，较上年减少0.02万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.00万元，较上年减少4.00万元，下降23.53%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.67万元，较上年减少0.03万元，下降1.76%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------------|------------------|------|------|----|
| 1 | 2024年全县农业工作会 | 2024年4月10日-4月10日 | 200人 | 2 | |
| 2 | 农经会议 | 2024年6月1日-6月5日 | 100人 | 1 | |
| 3 | 畜牧产业发展培训会 | 2024年6月13日-6月14日 | 100人 | 1 | |
| 4 | 肉羊养殖研讨会 | 2024年5月29日-5月30日 | 100人 | 1 | |
| 5 | 春秋两季动物防疫知识培训会 | 2024年3月1日-10月30日 | 500 | 1 | |
| 6 | 农业综合执法 | 2024年6月1日-6月5日 | 100人 | 1 | |
| 7 | 农产品质量安全工作会议 | 2024年5月1日-10月30日 | 200人 | 1 | |
| 8 | 农机驾驶员资格证考试 | 2024年5月1日-10月30日 | 200人 | 1 | |
| 9 | 春季果园管理 | 2024年2月1日-6月30日 | 500人 | 1 | |
| 10 | 白水县玉米新品种试验示范观摩会 | 9/25/2024 | 50人 | 1 | |
| 11 | 春秋两季动物防疫知识培训会 | 2024年3月1日-10月30日 | 500人 | 1 | |
| 12 | 农业病虫害防治会费 | 2024年3月1日-9月30日 | 50人 | 1 | |
| 13 | 乡村振兴中心项目推进会 | 2024年6月1日-6月2日 | 100人 | 1 | |
| 14 | 农业技术推进会 | 2024年6月15日-6月16日 | 150人 | 1 | |
| 15 | 职业农民业务培训（教师讲课费） | 2024年1月1日-12月31日 | 4人 | 0.2 | |
| 16 | 粪污资源化推广培训 | 7/11/2024 | 50人 | 0.75 | |
| 17 | 生猪养殖技术培训 | 8/14/2024 | 80人 | 0.75 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款16,341.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排135.70万元，较上年减少9.50万元，下降6.54%，下降的主要原因是：本年度人员预算减少：。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县农业农村局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------|
| 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 | 本部门无政府性基金预算收支 |
| 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收支 |
| 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 | |

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县农业农村局

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 | 163,415,048.23 | 一、部门预算 | 163,415,048.23 | 一、部门预算 | 163,415,048.23 | 一、部门预算 | 163,415,048.23 |
| 1、财政拨款 | 163,415,048.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 64,696,248.23 | 1、机关工资福利支出 | 4,505,420.64 |
| (1)一般公共预算拨款 | 163,415,048.23 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 62,305,299.23 | 2、机关商品和服务支出 | 595,800.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 81,310,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,357,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 19,740,000.00 |
| (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 | 1,033,949.00 | 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 | 16,700.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 75,969,878.59 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 98,718,800.00 | 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 | 28,270,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 7,249,809.23 | (2)商品和服务支出 | 17,408,800.00 | 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 | 33,300,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 34,333,949.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,124,276.00 | (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 | 19,740,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 150,396,959.40 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 28,270,000.00 | | |
| | | 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 | 3,627,303.60 | | | | |
| | | 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 | 163,415,048.23 | 本年支出合计 | 163,415,048.23 | 本年支出合计 | 163,415,048.23 | 本年支出合计 | 163,415,048.23 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 163,415,048.23 | 支出总计 | 163,415,048.23 | 支出总计 | 163,415,048.23 | 支出总计 | 163,415,048.23 |

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县农业农村局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 163,415,048.23 | 163,415,048.23 | 81,310,000.00 | | | | | | | | | |
| 363 | 白水县农业农村局 | 163,415,048.23 | 163,415,048.23 | 81,310,000.00 | | | | | | | | | |
| 363001 | 白水县农业农村局 | 85,235,565.64 | 85,235,565.64 | 80,010,000.00 | | | | | | | | | |
| 363003 | 白水县种子工作站 | 5,433,717.08 | 5,433,717.08 | | | | | | | | | | |
| 363004 | 白水县农业技术推广中心 | 9,990,210.34 | 9,990,210.34 | | | | | | | | | | |
| 363005 | 白水县农村合作经济工作站 | 4,735,769.04 | 4,735,769.04 | | | | | | | | | | |
| 363006 | 地方国营白水县农业良种场 | 935,771.99 | 935,771.99 | | | | | | | | | | |
| 363008 | 白水县农产品质量安全检验检测中心 | 1,119,761.32 | 1,119,761.32 | | | | | | | | | | |
| 363009 | 白水县农业机械化发展中心 | 5,521,770.52 | 5,521,770.52 | 1,300,000.00 | | | | | | | | | |
| 363010 | 白水县农业综合执法大队 | 1,894,974.85 | 1,894,974.85 | | | | | | | | | | |
| 363012 | 白水县苹果产业发展中心 | 23,285,548.66 | 23,285,548.66 | | | | | | | | | | |
| 363013 | 白水县园艺站 | 4,838,087.05 | 4,838,087.05 | | | | | | | | | | |
| 363014 | 白水县畜牧发展中心 | 4,068,895.90 | 4,068,895.90 | | | | | | | | | | |
| 363015 | 地方国营白水县畜牧良种繁育场 | 157,480.40 | 157,480.40 | | | | | | | | | | |
| 363016 | 白水县动物疫病预防控制中心 | 4,717,773.80 | 4,717,773.80 | | | | | | | | | | |
| 363018 | 白水县畜牧技术推广站 | 2,580,788.31 | 2,580,788.31 | | | | | | | | | | |
| 363019 | 白水县同羊原种场 | 104,130.00 | 104,130.00 | | | | | | | | | | |
| 363020 | 白水县乡村振兴服务中心 | 3,812,856.42 | 3,812,856.42 | | | | | | | | | | |
| 363021 | 白水县水产工作站 | 2,183,707.43 | 2,183,707.43 | | | | | | | | | | |
| 363025 | 白水县基层畜牧兽医站 | 2,798,239.48 | 2,798,239.48 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县农业农村局

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 | 163,415,048.23 | 163,415,048.23 | 81,310,000.00 | | | | | | | |
| 363 | 白水县农业农村局 | 163,415,048.23 | 163,415,048.23 | 81,310,000.00 | | | | | | | |
| 363001 | 白水县农业农村局 | 85,235,565.64 | 85,235,565.64 | 80,010,000.00 | | | | | | | |
| 363003 | 白水县种子工作站 | 5,433,717.08 | 5,433,717.08 | | | | | | | | |
| 363004 | 白水县农业技术推广中心 | 9,990,210.34 | 9,990,210.34 | | | | | | | | |
| 363005 | 白水县农村合作经济工作站 | 4,735,769.04 | 4,735,769.04 | | | | | | | | |
| 363006 | 地方国营白水县农业良种场 | 935,771.99 | 935,771.99 | | | | | | | | |
| 363008 | 白水县农产品质量安全检验检测中心 | 1,119,761.32 | 1,119,761.32 | | | | | | | | |
| 363009 | 白水县农业机械化发展中心 | 5,521,770.52 | 5,521,770.52 | 1,300,000.00 | | | | | | | |
| 363010 | 白水县农业综合执法大队 | 1,894,974.85 | 1,894,974.85 | | | | | | | | |
| 363012 | 白水县苹果产业发展中心 | 23,285,548.66 | 23,285,548.66 | | | | | | | | |
| 363013 | 白水县园艺站 | 4,838,087.05 | 4,838,087.05 | | | | | | | | |
| 363014 | 白水县畜牧发展中心 | 4,068,895.90 | 4,068,895.90 | | | | | | | | |
| 363015 | 地方国营白水县畜牧良种繁育场 | 157,480.40 | 157,480.40 | | | | | | | | |
| 363016 | 白水县动物疫病预防控制中心 | 4,717,773.80 | 4,717,773.80 | | | | | | | | |
| 363018 | 白水县畜牧技术推广站 | 2,580,788.31 | 2,580,788.31 | | | | | | | | |
| 363019 | 白水县同羊原种场 | 104,130.00 | 104,130.00 | | | | | | | | |
| 363020 | 白水县乡村振兴服务中心 | 3,812,856.42 | 3,812,856.42 | | | | | | | | |
| 363021 | 白水县水产工作站 | 2,183,707.43 | 2,183,707.43 | | | | | | | | |
| 363025 | 白水县基层畜牧兽医站 | 2,798,239.48 | 2,798,239.48 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县农业农村局

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 | 163,415,048.23 | 一、财政拨款 | 163,415,048.23 | 一、财政拨款 | 163,415,048.23 | 一、财政拨款 | 163,415,048.23 |
| 1、一般公共预算拨款 | 163,415,048.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 64,696,248.23 | 1、机关工资福利支出 | 4,505,420.64 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 81,310,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 62,305,299.23 | 2、机关商品和服务支出 | 595,800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,357,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 19,740,000.00 |
| 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 | 1,033,949.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 16,700.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 75,969,878.59 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 98,718,800.00 | 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 | 28,270,000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 7,249,809.23 | (2)商品和服务支出 | 17,408,800.00 | 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 | 33,300,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 34,333,949.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,124,276.00 | (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 | 19,740,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 150,396,959.40 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 28,270,000.00 | | |
| | | 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 | 3,627,303.60 | | | | |
| | | 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 | 163,415,048.23 | 本年支出合计 | 163,415,048.23 | 本年支出合计 | 163,415,048.23 | 本年支出合计 | 163,415,048.23 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 163,415,048.23 | 支出总计 | 163,415,048.23 | 支出总计 | 163,415,048.23 | 支出总计 | 163,415,048.23 |

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）

部门名称：白水县农业农村局

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 | 163,415,048.23 | 63,339,248.23 | 1,357,000.00 | 98,718,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,249,809.23 | 7,249,809.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,249,809.23 | 7,249,809.23 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 140,569.00 | 140,569.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 765,604.84 | 765,604.84 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,184,388.15 | 6,184,388.15 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159,247.24 | 159,247.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,124,276.00 | 2,124,276.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,124,276.00 | 2,124,276.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 159,873.60 | 159,873.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,964,402.40 | 1,964,402.40 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 150,413,659.40 | 50,337,859.40 | 1,357,000.00 | 98,718,800.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 120,319,132.98 | 48,513,332.98 | 1,357,000.00 | 70,448,800.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 3,957,529.68 | 3,570,529.68 | 387,000.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 46,012,803.30 | 44,942,803.30 | 970,000.00 | 100,000.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 208,800.00 | | | 208,800.00 | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 33,300,000.00 | | | 33,300,000.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 23,000,000.00 | | | 23,000,000.00 | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 13,740,000.00 | | | 13,740,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 1,824,526.42 | 1,824,526.42 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,824,526.42 | 1,824,526.42 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 28,270,000.00 | | | 28,270,000.00 | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 28,270,000.00 | | | 28,270,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,627,303.60 | 3,627,303.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,627,303.60 | 3,627,303.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,627,303.60 | 3,627,303.60 | | | |

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）

部门名称：白水县农业农村局

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 | 163,415,048.23 | 63,339,248.23 | 1,357,000.00 | 98,718,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 62,305,299.23 | 62,305,299.23 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,950,036.00 | 1,950,036.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22,282,496.00 | 22,282,496.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,463,532.00 | 1,463,532.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,817,360.40 | 1,817,360.40 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 151,000.00 | 151,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,713,607.80 | 1,713,607.80 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19,014,818.90 | 19,014,818.90 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 476,933.76 | 476,933.76 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,707,454.39 | 5,707,454.39 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,247.24 | 159,247.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159,873.60 | 159,873.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,964,402.40 | 1,964,402.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,961.68 | 5,961.68 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 401,849.02 | 401,849.02 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 298,083.60 | 298,083.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,329,220.00 | 3,329,220.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,409,422.44 | 1,409,422.44 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18,765,800.00 | | 1,357,000.00 | 17,408,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 299,500.00 | | 236,500.00 | 63,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 3,000.00 | 7,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 84,800.00 | | 82,800.00 | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,500.00 | | 90,500.00 | 3,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,800.00 | | 48,800.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 101,200.00 | | 101,200.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,700.00 | | 16,700.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 118,000.00 | | 93,000.00 | 25,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 81,000.00 | | 81,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | | 65,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 222,800.00 | | 14,000.00 | 208,800.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,126,900.00 | | 26,900.00 | 17,100,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34,333,949.00 | 1,033,949.00 | | 33,300,000.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6,510.00 | 6,510.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 535,958.00 | 535,958.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 420,693.00 | 420,693.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 33,300,000.00 | | | 33,300,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 70,788.00 | 70,788.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 19,740,000.00 | | | 19,740,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 19,740,000.00 | | | 19,740,000.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 28,270,000.00 | | | 28,270,000.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 28,270,000.00 | | | 28,270,000.00 | |

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）

部门名称：白水县农业农村局

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 | 64,696,248.23 | 63,339,248.23 | 1,357,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,249,809.23 | 7,249,809.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,249,809.23 | 7,249,809.23 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 140,569.00 | 140,569.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 765,604.84 | 765,604.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,184,388.15 | 6,184,388.15 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159,247.24 | 159,247.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,124,276.00 | 2,124,276.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,124,276.00 | 2,124,276.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 159,873.60 | 159,873.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,964,402.40 | 1,964,402.40 | | |
| 213 | 农林水支出 | 51,694,859.40 | 50,337,859.40 | 1,357,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 49,870,332.98 | 48,513,332.98 | 1,357,000.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 3,957,529.68 | 3,570,529.68 | 387,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 45,912,803.30 | 44,942,803.30 | 970,000.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,824,526.42 | 1,824,526.42 | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,824,526.42 | 1,824,526.42 | | |
| 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 | 3,627,303.60 | 3,627,303.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,627,303.60 | 3,627,303.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,627,303.60 | 3,627,303.60 | | |

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）

部门名称：白水县农业农村局

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 | 64,696,248.23 | 63,339,248.23 | 1,357,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 62,305,299.23 | 62,305,299.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,950,036.00 | 1,950,036.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22,282,496.00 | 22,282,496.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,463,532.00 | 1,463,532.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,817,360.40 | 1,817,360.40 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 151,000.00 | 151,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,713,607.80 | 1,713,607.80 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19,014,818.90 | 19,014,818.90 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 476,933.76 | 476,933.76 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,707,454.39 | 5,707,454.39 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,247.24 | 159,247.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159,873.60 | 159,873.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,964,402.40 | 1,964,402.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,961.68 | 5,961.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 401,849.02 | 401,849.02 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 298,083.60 | 298,083.60 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,329,220.00 | 3,329,220.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,409,422.44 | 1,409,422.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,357,000.00 | | 1,357,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 236,500.00 | | 236,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 82,800.00 | | 82,800.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,500.00 | | 90,500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,800.00 | | 48,800.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 101,200.00 | | 101,200.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | 110,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,700.00 | | 16,700.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,000.00 | | 93,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 81,000.00 | | 81,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,900.00 | | 26,900.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,033,949.00 | 1,033,949.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6,510.00 | 6,510.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 535,958.00 | 535,958.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 420,693.00 | 420,693.00 | | |
| 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 70,788.00 | 70,788.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县农业农村局

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（一） | |
| | | 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 | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县农业农村局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|---------------|--|
| | 合计 | 98,718,800.00 | |
| 363 | 白水县农业农村局 | 98,718,800.00 | |
| 363001 | 白水县农业农村局 | 80,218,800.00 | |
| | 专用项目 | 80,218,800.00 | |
| | 农业专项资金 | 48,010,000.00 | |
| | 0801001政策性农业保险补贴（市级提前下达） | 2,060,000.00 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中省市实施乡村振兴战略的决策部署，立足深化农业供给侧结构性改革，按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。 |
| | 0801002中央农业保险补助资金 | 15,670,000.00 | 坚持政府引导，坚持市场运作，坚持自主自愿，坚持协同推进。 |
| | 0801011中央农田建设 | 13,740,000.00 | 5万亩高标准农田项目共包括5万亩新建和1.5万亩提升改造。包括灌溉与排水工程、田间道路工程、土地平整工程、土壤改良和地力培肥工程等 |
| | 0801018省级农田建设 | 6,000,000.00 | 5万亩高标准农田项目共包括5万亩新建和1.5万亩提升改造。包括灌溉与排水工程、田间道路工程、土地平整工程、土壤改良和地力培肥工程等 |
| | 0801024省级农业保险补贴 | 10,540,000.00 | 坚持政府引导，坚持市场运作，坚持自主自愿，坚持协同推进。 |
| | 专项资金 | 32,208,800.00 | |
| | 0801015中央耕地地力保护补贴 | 32,000,000.00 | “对我县拥有耕地承包权的种地农民予以补贴，以农村土地确权登记面积为基准，优先粮食种植，优先耕地保护。” |
| | 0803020村级防疫员补助 | 208,800.00 | 有效预防重大动物疫病发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。负责村级动物防疫、疫情监测及报告等工作。 |
| 363009 | 白水县农业机械化发展中心 | 1,300,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,300,000.00 | |
| | 专项资金 | 1,300,000.00 | |
| | 0801018省级农机购置补贴与应用 | 1,300,000.00 | 按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中，提升全县农机拥有量及总动力，提高农民耕种收机械化水平 |
| 363010 | 白水县农业综合执法大队 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 专项资金 | 100,000.00 | |
| | 2024年非税支出 | 100,000.00 | 2024年非税收入预算 |
| 363012 | 白水县苹果产业发展中心 | 17,000,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|---------------|--|
| | 专用项目 | 17,000,000.00 | |
| | 专项资金 | 17,000,000.00 | |
| | 0804042果业发展专项资金 | 15,000,000.00 | 该项资金用于建设新优品种推广试验示范、白水苹果品牌建设宣传推介和品牌形象店建设、健全白水苹果大数据中心、果业社会化服务四大板块 |
| | 0804042果业发展专项资金1 | 2,000,000.00 | 该项资金用于建设新优品种推广试验示范、白水苹果品牌建设宣传推介和品牌形象店建设、健全白水苹果大数据中心、果业社会化服务四大板块 |
| 363020 | 白水县乡村振兴服务中心 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 专项资金 | 100,000.00 | |
| | 0804062人居环境整治工作经费 | 100,000.00 | 按照县委、县政府对美丽白水工作建设要求，结合我县实际，为全面提升农村人居环境，助力乡村振兴，构建干净、美丽、宜居的村庄环境，持续开展村庄清洁行动与督导检查。 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县农业农村局

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 政策性农业保险补贴 | | | |
| 主管部门 | | 白水县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2827 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2827 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 按照中省市实施乡村振兴战略的决策部署, 立足深化农业供给侧结构性改革, 按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求, 进一步完善农业保险政策, 提高农业保险服务能力, 优化农业保险运行机制, 推动农业保险高质量发展, 更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。 | | | | |
| 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 | 承保保险公司 | 5家 | |
| | | 质量指标 | 农业保险补贴品种完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 保险理赔及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 人民财产保险公司 | ≤1627万元 | |
| | 中华联合保险公司 | | ≤1200万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年预计理赔 | ≥2827万元 | |
| | | 社会效益指标 | 促进农民增收收入, 风险得到保障, 提升农业灾害补偿精准度 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 保障农业生产持续、稳定、健康发展 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 降低农业生产中遇到的风险, 保障农户基本收入, 促进社会和谐稳定 | 逐步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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、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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 农田建设资金 | | | |
| 主管部门 | | 白水县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1974 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1974 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高基础设施配套程度,改善农业机械化、规模化生产条件,增强抵御自然灾害能力,改善生态景观,提高粮食生产保障能力,落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务,促进高标准基本农田持续利用。 | | | | |
| 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 | 新增高标准农田面积 | ≥40000亩 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1974万元 | |
| | 高标准农田亩均补助标准 | | ≤1500元/亩 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户收入增长 | ≥230元/亩 | |
| | | 社会效益指标 | 项目区粮食综合生产能力 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 耕地质量 | ≥7级 | |
| | | 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 逐步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 村级防疫员补助 | | | |
| 主管部门 | | 白水县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.88 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.88 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为进一步落实新的《动物防疫法》，建立健全县、镇、村动物防疫三级防疫体系建设，筑牢基层一线动物疫病防控和防治人畜共患病的第一道防线，保障县域公共卫生安全。 按照《关于全市畜牧兽医管理体制改革的实现意见》（渭政发〔2007〕41号），本年度聘请防疫员人数87人，按照省、市文件要求，补助标准按每人每月200元，每年需资金20.88万元，特申请2023年1至12月资金20.88万元。 | | | | |
| 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 | 聘请防疫员 | 87人 | |
| | | 质量指标 | 生产稳定率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 动物防疫 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 动物防疫 | 20.88万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人畜患病率 | 98% | |
| | | 社会效益指标 | 公共卫生安全率 | 98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 0804062人居环境整治工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 白水县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 建设美丽、宜居白水, 建立乡村环境治理长效机制 | | | | |
| 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 | 7镇1办 | 124个村 | |
| | | | 定期开展村庄清洁行动 | 124个村 | |
| | | | 人员数量 | 31人 | |
| | | | 农村用厕、公厕(改)新建数量 | 4680座 | |
| | | | 购置材料数量 | 4680套 | |
| | | | 门前“五堆”治理 | ≥16800个 | |
| | | | 垃圾堆放点综合治理 | ≥1560个 | |
| | | 质量指标 | 示范样板村达到数 | ≥25个 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时行 | 100% | |
| | | 成本指标 | 人员工资经费 | ≤4万元 | |
| | 购置材料成本 | | ≤6万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 转变农民的生产、生活方式, 优化农村产业结构 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 加强农村面源污染治理, 建立乡村环境治理长效机制 | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升人居环境, 建设美丽宜居白水 | 逐步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--|-------------|----|
| 项目名称 | | 0804042果业发展专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 白水县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1700 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1700 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 进一步推动白水苹果高质量发展, 加快推进白水现代果业建设, 实现果业增收、果农增收, 把白水苹果打造成为品种优、效益好、品牌靓的具有核心竞争力的中国苹果知名品牌。 | | | | |
| 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 | 新优品种技术推广栽植及高接换优 | ≥5000亩 | |
| | | | 白水苹果品牌形象店提升改造 | ≥5家 | |
| | | | 央视及主流媒体广告宣传 | ≥2次 | |
| | | | 白水苹果大数据中心建设提升 | ≥1家 | |
| | | 质量指标 | 现代果业建设发展资金支出合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 2024年3月-12月 | |
| | | 成本指标 | 新优品种技术推广栽植及高接换优补贴费用 | ≤300万元 | |
| | | | 白水苹果品牌建设宣传推介会 | ≤200万元 | |
| | | | 品牌形象店提升改造费用 | ≤100万元 | |
| | | | 央视及主流媒体广告宣传费 | ≤200万元 | |
| | 白水苹果大数据中心建设提升费用 | | ≤200万元 | | |
| | 社会化服务组织培训费 | | ≤300万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现果业增收、果农增收, 带动苹果产业高质量发展, 提高白水品牌价值 | 显著提高 | |
| | | 社会效益指标 | 激励企业加大果业投入, 打造白水苹果品牌核心竞争力, 加快推进白水现代果业建设 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影指标 | 该项目的实施, 能够实现果业增收、果农增收, 带动苹果产业高质量发展, 加快推进白水现代果业建设 | 逐步提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------|---------------|-----|
| 项目名称 | | 0801018省级农机购置补贴与应用 | | | |
| 主管部门 | | 白水县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 130.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 130.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总标 | 按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中, 提升全县农机拥有量和农机总动力。 | | | | |
| 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 | 微耕机、犁、旋耕机等数量 | ≥465台(套) | 备注 |
| | | 质量指标 | 农机具设备验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 农机购置补贴兑付及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 拖拉机、收割机等补贴标准 | 8000-50000元/台 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农机户年收入 | >3000元 | |
| | | 社会效益指标 | 农作物耕种收机械化水平 | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | 明显改善环境污染 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高农机综合利用率 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴用户满意度 | ≥95% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------|--------|--------|----|
| 项目名称 | | 非税收入 | | | |
| 主管部门 | | 白水县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 农业综合执法 | | | | |
| 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 | 农业综合执法 | 农业综合执法 | |
| | | 质量指标 | 农业综合执法 | 农业综合执法 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农业综合执法 | 农业综合执法 | |
| | | 社会效益指标 | 农业综合执法 | 农业综合执法 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >95% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 耕地地力保护补贴 | | | |
| 主管部门 | | 白水县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3200 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3200 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目实施可提高耕地地力, 保护耕地, 防止耕地撂荒, 确保耕地数量不减少, 质量有所提升。 | | | | |
| 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 | 补贴面积 | ≥61.5万亩 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放前审核规范性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补贴发放时限 | 6月30日前 | |
| | | 成本指标 | 补贴标准 | 70元/亩 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农民种粮成本, 增加农民转移性收入 | 户均≥700元 | |
| | | 社会效益指标 | 农户种植积极性 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 优先保护耕地 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 粮食生产面积 | 持续稳定 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥99% | |

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 白水县委农业农村局 | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------------|---------|-----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 2024年人员经费预算支出 | 保障在职人员的正常生活 | 6333.92 | 6333.92 | |
| | 2024年公用经费预算支出 | 围绕职能职责，扎实推进各项工作顺利开展 | 135.7 | 135.7 | |
| | 2024年项目预算支出 | 根据各项目要求，按期完成 | 9871.88 | 9871.88 | |
| 金额合计 | | | 16341.5 | 16341.5 | |
| 年度 总体 目标 | 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农产品质量安全监督管理；负责农业投资项目管理统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作；负责农业综合开发项目管理；指导特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；指导特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作负责种植业、果业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。 | | | | |
| 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 | 保障农业系统所有单位能够正常工作 | | 18个 |
| | | 质量指标 | 保障工资薪金按时发放，按时缴纳五险一金 | | 6333.92万元 |
| | | | 保障各项工作顺利开展 | | 135.7万元 |
| | | | 确保项目按期完成 | | 9871.88万元 |
| | | 时效指标 | 2024年12月31日前完成 | | 12个月 |
| | | 成本指标 | 严格控制经费开支，运行成本不超预算。 | | 16341.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资金使用率，使工作进展顺利。 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 推进我县农业工作顺利发展，提高农产品质量 | | 98% |
| | | 生态效益指标 | 有助于提升农村人居环境 | | 95% |
| | | 可持续影响指标 | 保障各项工作长期稳定推进 | | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加农民对我局工作的满意度 | | 99% |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 农业发展专项资金 | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|---|--------------------|----|
| 主管部门 | | 白水县农业农村局 | | 实施期限 | 2024年1月至12月 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8131 | 年度资金总额: | 8131 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8131 | 其中: 财政拨款 | 8131 | |
| | | 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: 为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神, 落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署, 充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。目标2: 提高基础设施配套程度, 改善农业机械化、规模化生产条件, 增强抵御自然灾害能力, 改善生态景观, 提高粮食生产保障能力, 落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务, 促进高标准基本农田持续利用。 | | | 为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神, 落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署, 充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。 | | |
| 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 | 补贴面积 | | 61.5万亩 | |
| | | 质量指标 | 农业保险保费补贴资金申请材料审核、确认 | | 100% | |
| | | | 小麦总产保持稳定 | | 4.27万吨 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放时限 | | 6月30日前 | |
| | | 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | | ≥20元 | |
| | 按照文件标准执行 | | 3200万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农户财产性收入 | | 有所增加 | |
| | | | 促进粮食生产节本增效 | | 亩均节本≥30元, 亩均增收≥80元 | |
| | | 社会效益指标 | 农户种植积极性 | | 有所提升 | |
| | | | 保障农民群众的生产物化成本 | | 逐步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 优先保护耕地 | | 质量有提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 农民粮食生产积极性 | | 保持稳定 | |
| | 粮食生产面积 | | 持续稳定 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | | 99%以上 | |

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。