

米脂县农业农村局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设15个股室单位，包括综合办公室、计划财务股、种植业发展股、果业发展股、农检品牌股、畜牧兽医渔业股、产业发展与规划股、合作经济与改革股、人居环境股、农田建设股、科教法规股、督查股、工会、综合协调、农业综合执法大队。

二、工作任务

2025年，我局将按照全县“一业主导、多业并举”发展思路，坚定不移的实施乡村振兴战略，将主要做好以下几方面工作：

1、全年实现农作物播种面积、产量、水果总产量有序增长；畜牧业增加值同比增长1.1%。

2、抓好乡村振兴建设。大力实施乡村振兴战略，集聚各类资源要素，全面整治人居环境，推进农村厕所革命示范县建设，梯次推进“三挡村”建设，力争实现90%的村庄生活垃圾得到有效治理、农村无害化卫生厕所普及率接近65%。

3、抓好产业扶贫工作。坚持问题导向，落实“四个不摘”，依托“山地苹果、米脂小米、电子商务、光伏发电”四大产业，坚持“全体贫困户参与、全产业链利益联结、贫困户收益最大化”原则，对已脱贫产业贫困户重点巩固提升，巩固脱贫成果。

4、抓好苹果产业、小米产业建设工作。强化品牌打造，注册“米脂苹果”地理标志；加强良种选育，完成“米谷1号”“米谷2号”第二代单穗单行种植选育；延长产业链条；推广农机、农艺一体化技术，建设谷子良种繁育基地；发展特色产业，建设中药材示范基地；深化创建工作，努力建成省级农产品质量安全县、绿色苹果基地县。

5、抓好畜牧兽医工作。打好非洲猪瘟防控攻坚战，千方百计稳定生猪生产；强化动物疫病防控，统筹推进生产监测与预警；调整优化产业结构；做好畜禽粪污资源化利用整县推进项目，以建设生态文明厚植发展基础；增强动物卫生执法力度，加强饲料兽药与畜产品风险管控。

6、抓好农村综合服务工作。积极引进推广农作物新品种、新技术，统筹推进农作物病虫害防治；深入开展农民实用技术培训，大力培育新型职业农民；加快引进推广新型农机具，落实农机购置补贴政策，提升农作物耕种机械化率；严格按照“填平补齐”原则，加快建设集中连片高标准农田。

7、抓好调查研究工作。组建理论宣讲组，深入基层一线，积极宣讲中央一号文件精神、《中国共产党农村工作条例》等涉农政策法规，深入开展调查研究，紧紧围绕制约我县农业农村发展的突出问题，撰写有价值、有深度、有见地的调研报告，为县委、县政府决策提供可靠依据。

8、抓好机关建设工作。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题，推动不忘初心牢记使命制度落实

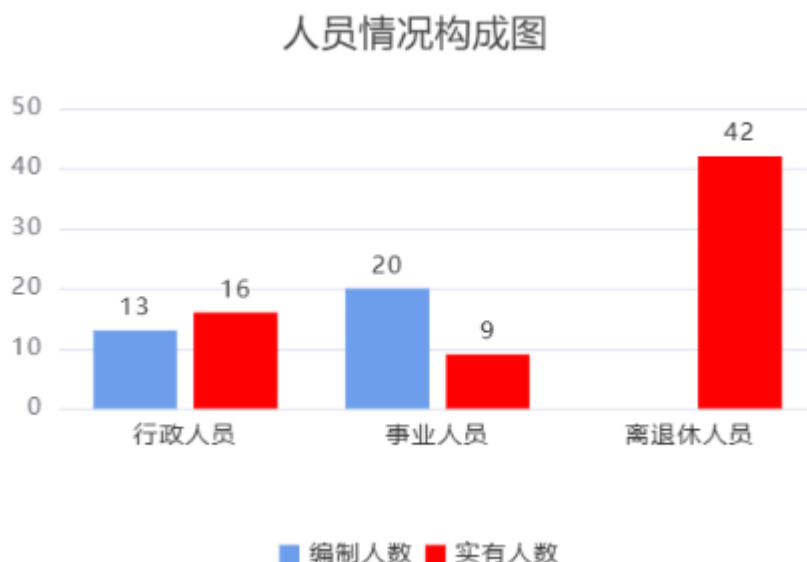
落地；坚决打好意识形态工作主动仗，着力构建民淳俗厚的乡村民风；深化扫黑除恶专项斗争，巩固党的执政根基；扎实推进党风廉政建设，推动全面从严治党纵深发展；全面加强干部管理，驰而不息加强作风建设。

9、推进农村治理体系和治理能力现代化。扎实推进农村产权制度改革，发展壮大农村集体经济；大力推广农业社会化服务，推动米脂农业高质量发展；持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境；进一步强化诚信体系建设，严格落实“双随机一公开”制度；建立健全风险防控体系，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。

10、完成好上级部门及县委、政府安排部署的其它各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制13人，事业编制20人；实有人员25人，其中行政16人，事业9人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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4,087.96万元，其中：一般公共预算拨款4,087.96万元，较上年增加3,490.63万元，增长584.37%，增长的主要原因是：单位项目增加；本单位当年预算支出4,087.96万元，其中：一般公共预算拨款4,087.96万元，较上年增加3,490.63万元，增长584.37%，增长的主要原因是：单位项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,087.96万元，其中：一般公共预算拨款收入4,087.96万元，较上年增加3,490.63万元，增长584.37%，增长的主要原因是：单位项目增加；本单位当年财政拨款支出4,087.96万元，其中：一般公共预算拨款支出4,087.96万元，较上年增加3,490.63万元，增长584.37%，增长的主要原因是：单位项目增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,087.96万元，较上年增加3,490.63万元，增长584.37%，增长的主要原因是：单位项目增加。

（二）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4,087.96万元，其中：

1. 行政运行（2130101）468.61万元，较上年增加81.28万元，增长20.98%，增长的主要原因是：单位项目增加；

2. 科技转化与推广服务（2130106）154.80万元，较上年减少28.55万元，下降15.57%，下降的主要原因是：单位项目减少；

3. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少8.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位项目减少；

4. 执法监管（2130110）8.55万元，较上年无增减；

5. 农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位项目减少；

6. 其他农业农村支出（2130199）3,456.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位项目增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出4,087.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）426.42万元，较上年增加79.86万元，增长23.04%，增长的主要原因是：人员工资增加及人员增加；

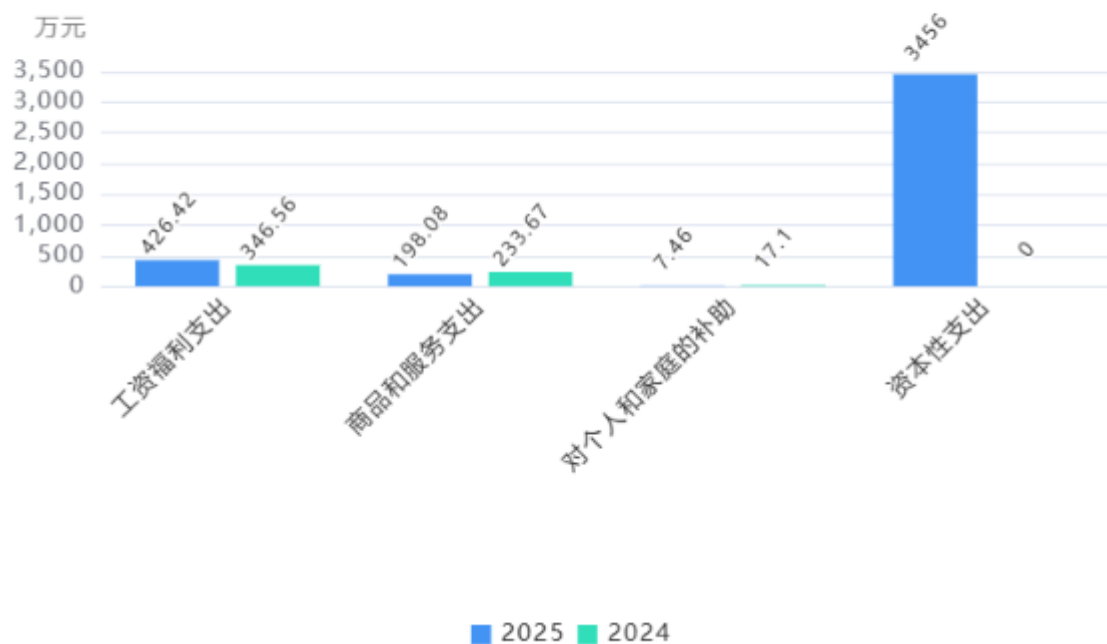
（2）商品和服务支出（302）198.08万元，较上年减少35.59万元，下降15.23%，下降的主要原因是：严格把控单位

支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.46万元，较上年减少9.64万元，下降56.37%，下降的主要原因是：严格把控单位支出；

(4) 资本性支出（310）3,456.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,087.96万元，其中：

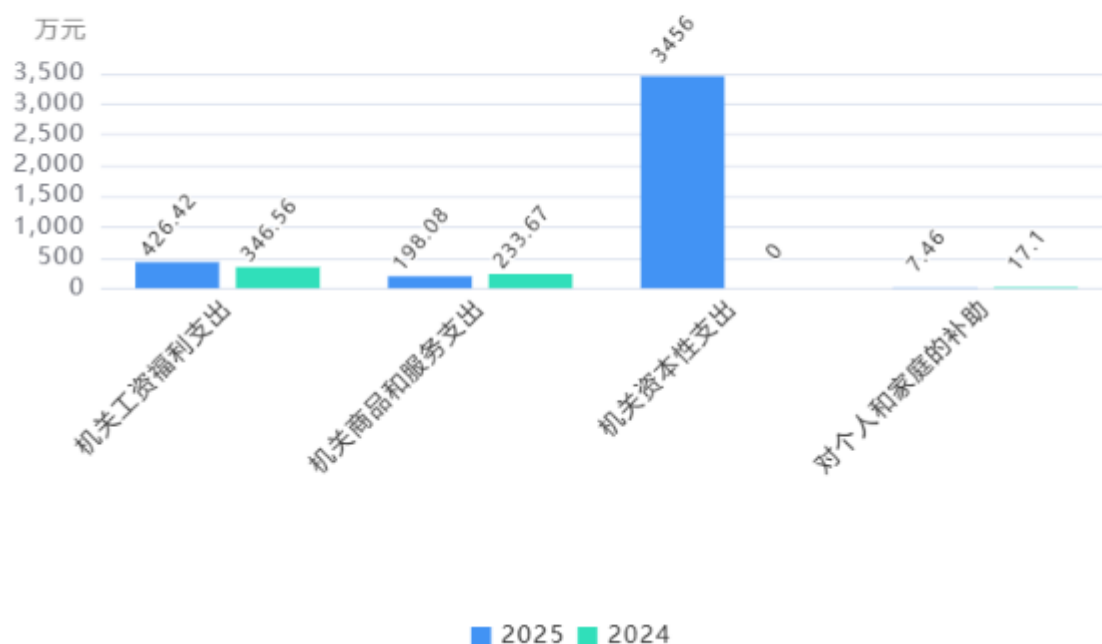
(1) 机关工资福利支出（501）426.42万元，较上年增加79.86万元，增长23.04%，增长的主要原因是：人员工资增加及人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）198.08万元，较上年减少35.59万元，下降15.23%，下降的主要原因是：严格把控单位支出；

(3) 机关资本性支出（503）3,456.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）7.46万元，较上年减少9.64万元，下降56.37%，下降的主要原因是：严格把控单位支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.17%，下降的主要原因是：严格把控单位三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.17%，下降的主要原因是：严格把控单位三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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拨款4,087.96万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排34.73万元，较上年增加1.06万元，增长3.15%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：米脂县农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位不涉及此业务已公开空表
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	本单位不涉及此业务已公开空表
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	40,879,600.00	一、部门预算	40,879,600.00	一、部门预算	40,879,600.00	一、部门预算	40,879,600.00
1、财政拨款	40,879,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,686,100.00	1、机关工资福利支出	4,264,200.00
(1)一般公共预算拨款	40,879,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,264,200.00	2、机关商品和服务支出	1,980,800.00
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	347,300.00	3、机关资本性支出	34,560,000.00
(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	74,600.00	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	36,193,500.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,633,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	74,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	34,560,000.00		
		13、农林水支出	40,879,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	40,879,600.00	本年支出合计	40,879,600.00	本年支出合计	40,879,600.00	本年支出合计	40,879,600.00
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	40,879,600.00	支出总计	40,879,600.00	支出总计	40,879,600.00	支出总计	40,879,600.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	40,879,600.00	40,879,600.00										
601	米脂县农业农村局	40,879,600.00	40,879,600.00										
601001	米脂县农业农村局	40,879,600.00	40,879,600.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	40,879,600.00	40,879,600.00								
601	米脂县农业农村局	40,879,600.00	40,879,600.00								
601001	米脂县农业农村局	40,879,600.00	40,879,600.00								

表4

单位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	40,879,600.00	一、财政拨款	40,879,600.00	一、财政拨款	40,879,600.00	一、财政拨款	40,879,600.00
1、一般公共预算拨款	40,879,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,686,100.00	1、机关工资福利支出	4,264,200.00
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	4,264,200.00	2、机关商品和服务支出	1,980,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	347,300.00	3、机关资本性支出	34,560,000.00
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	74,600.00	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	36,193,500.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,633,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	74,600.00
		10、卫生健康支出		(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	34,560,000.00		
		13、农林水支出	40,879,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	40,879,600.00	本年支出合计	40,879,600.00	本年支出合计	40,879,600.00	本年支出合计	40,879,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,879,600.00	支出总计	40,879,600.00	支出总计	40,879,600.00	支出总计	40,879,600.00

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：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	40,879,600.00	4,338,800.00	347,300.00	36,193,500.00	
213	农林水支出	40,879,600.00	4,338,800.00	347,300.00	36,193,500.00	
21301	农业农村	40,879,600.00	4,338,800.00	347,300.00	36,193,500.00	
2130101	行政运行	4,686,100.00	4,338,800.00	347,300.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,548,000.00			1,548,000.00	
2130110	执法监管	85,500.00			85,500.00	
2130199	其他农业农村支出	34,560,000.00			34,560,000.00	

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）

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				40,879,600.00	4,338,800.00	347,300.00	36,193,500.00	
301	工资福利支出			4,264,200.00	4,264,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,836,200.00	2,836,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576,000.00	576,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432,000.00	432,000.00			
302	商品和服务支出			1,980,800.00		347,300.00	1,633,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00		109,500.00	85,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,548,000.00			1,548,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59,300.00		59,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,000.00		131,000.00		
303	对个人和家庭的补助			74,600.00	74,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,600.00	74,600.00			
310	资本性支出			34,560,000.00			34,560,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	34,560,000.00			34,560,000.00	

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：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	4,686,100.00	4,338,800.00	347,300.00	
213	农林水支出	4,686,100.00	4,338,800.00	347,300.00	
21301	农业农村	4,686,100.00	4,338,800.00	347,300.00	
2130101	行政运行	4,686,100.00	4,338,800.00	347,300.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130110	执法监管				
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				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				

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）

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			4,686,100.00	4,338,800.00	347,300.00	
301	工资福利支出			4,264,200.00	4,264,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,836,200.00	2,836,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	576,000.00	576,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432,000.00	432,000.00		
302	商品和服务支出			347,300.00		347,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,500.00		109,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59,300.00		59,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,000.00		131,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,600.00	74,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,600.00	74,600.00		
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9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,193,500.00	
601	米脂县农业农村局	36,193,500.00	
601001	米脂县农业农村局	36,193,500.00	
	专用项目	36,193,500.00	
	专项资金	34,560,000.00	
	2025年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金	34,560,000.00	2025年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金
	专用项目	1,633,500.00	
	果业技术专家服务费（18万元）	180,000.00	果业技术专家服务费
	果业实用技术公益岗位绩效工资	1,368,000.00	果业实用技术公益岗位绩效工资
	综合执法大队执法经费	85,500.00	综合执法大队执法经费

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																			
				合计		小计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费									
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算安排的“三公”经费预算																	
								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费														小计		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费	
		合计		59,400.00	59,400.00			59,400.00		59,400.00			59,300.00	59,300.00			59,300.00		59,300.00			-100.00	-100.00				-100.00		-100.00														
601		米脂县农业农村局	59,400.00	59,400.00			59,400.00		59,400.00			59,300.00	59,300.00			59,300.00		59,300.00			-100.00	-100.00				-100.00		-100.00															
601001		米脂县农业农村局	59,400.00	59,400.00			59,400.00		59,400.00			59,300.00	59,300.00			59,300.00		59,300.00			-100.00	-100.00				-100.00		-100.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合执法大队执法经费				
主管部门		米脂县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.55		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.55			
		其他资金				
年度目标	综合执法大队执法经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投资（万元）		8.55	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务镇街		9	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业执法水平		明显提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			果业实用技术公益岗位绩效工资			
主管部门			米脂县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	136.8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	136.8		
			其他资金			
年度目标	果业实用技术公益岗位绩效工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投资 (万元)		136.8	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务镇街		9	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升米脂山地苹果品牌形象		明显提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			果业技术专家服务费			
主管部门			米脂县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	18		
			其他资金			
年度目标	果业技术专家服务费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投资 (万元)		18	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务镇街		9	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	山地苹果形象		明显提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	20	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金			
主管部门			米脂县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3456	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3456		
			其他资金			
年度目标	2025年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投资 (万元)		3456	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务镇街		9	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效节约工程资金的比例		≥10%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出	工资福利、公用经费支出	4087.96	4087.96		
	金额合计		4087.96	4087.96		
年度总体目标	保障人员工资和单位正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政投资（万元）		4087.96	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转		1个预算单位	10
		质量指标	单位办公效率水平		有所提升	10
		时效指标	基本支出2025年年底前完成各项资金支出进度要求		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常保障运转		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	职工收入水平		持续增长	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10	

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

(2025年度)

项目名称		农业农村局专项业务费				
主管部门		米脂县农业农村局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3619.35	年度资金总额：	3619.35		
	其中：财政拨款	3619.35	其中：财政拨款	3619.35		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1、果业实用技术公益岗位绩效工资 2、综合执法大队执法经费 3、果业技术专家服务费 4、2025年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金			1、果业实用技术公益岗位绩效工资 2、综合执法大队执法经费 3、果业技术专家服务费 4、2025年县级财政衔接推进乡村振兴配套资金		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政投资（万元）		3619.35	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务镇街		9	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升米脂山地苹果品牌形象		明显提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	20

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。