

绥德县农业农村局
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；依照有关法律法规，对草场、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子及畜产品进行质量监督管理。

2、研究制定全县农业、畜牧业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、畜牧、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业社会服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，规范种子市场行为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规

划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。

6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训工作。

7、组织农业资源区划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

10、负责退耕还草，天然草地建设和保护，羊子产业开发及动物保护和牧业良种等方面的工作。

11、负责畜禽良种繁育工作。

12、依照法律、法规和标准，组织兽医医政，兽医药政药检工作；组织监督对县内动物（野生动物除外）的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

13、负责全县畜牧兽医先进技术成果引进、示范和推广；组织全县畜牧科技人员培训，信息技术交通与合作。

14、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训工作。

15、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣传和路检路查工作。

16、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

17、完成县委、政府和上级主管单位交办的其它各项任务。

（二）机构设置

本部门共有11个下属事业部门，具体下属部门如下：绥德县能源服务中心、园艺站、种子管理站、农产品质量检验检测中心、农经站、执法大队、农技站、农机站、农机站、动物防控中心、畜牧技术推广站。

二、工作任务

1、夯实主导产业，实施山地苹果提质增效工程。

对全县2万亩山地苹果实施防雹网、有机肥、铺地布等提质增效项目，实现果园科学管理。

2、发展现代农业，实施日光温室大棚提质增效工程。

在设施农业集中区域实施蔬菜、瓜果日光温室大棚增温补光、滴灌、绿色防控等提质增效面积800亩；建设优质蔬菜、瓜果育苗基地一处，积极推广沙地红薯新品种“绥薯1号”，重点支持脱毒育苗、品牌建设。

三、预算单位构成

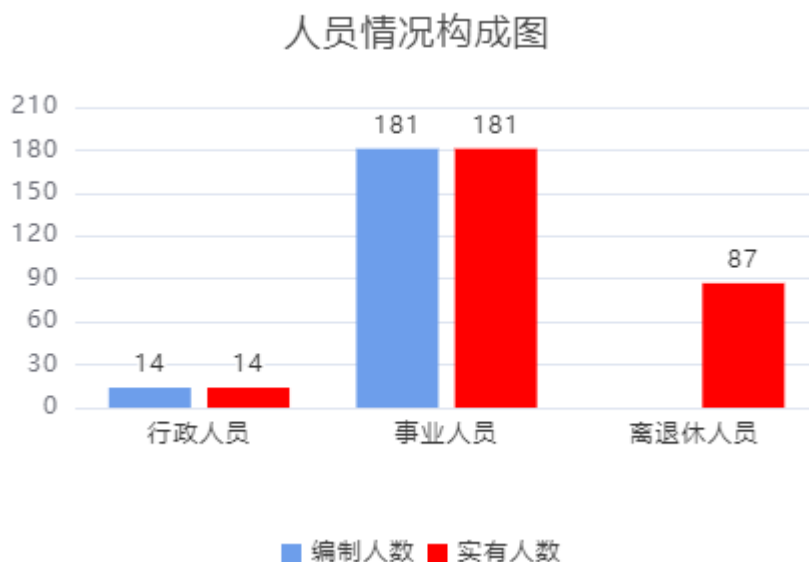
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县农业农村局本级（机关）	无变动
2	种子技术推广站	无变动
3	园艺站	无变动
4	执法大队	无变动
5	农业技术服务中心	无变动
6	动物疫病预防控制中心	无变动
7	乡村振兴服务中心	无变动
8	农业机械化服务中心	无变动
9	农产品质量检验检测中心	无变动
10	农业农村经营服务站	无变动
11	畜牧兽医服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制195人，其中行政编制14人，事业编制181人；实有人员246人，其中行政14人，事业181人。单位管理的离退休人员87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。本部门当年预算收入6,345.70万元，其中：一般公共预算拨款6,345.70万元，较上年减少281.56万元，下降4.25%，下降的主要原因是：专项业务减少；本部门当年预算支出6,345.70万元，其中：一般公共预算拨款6,345.70万元，较上年减少281.56万元，下降4.25%，下降的主要原因是：专项业务减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,345.70万元，其中：本部门无财政拨款收入，较上年减少281.56万元，下降4.25%，下降的主要原因是：专项业务减少；本部门当年财政拨款支出6,345.70万元，其中：本部门无财政拨款支出，较上年减少281.56万元，下降4.25%，下降的主要原因是：专项业务减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,345.70万元，较上年减少281.56万元，下降4.25%，下降的主要原因是：专项业务减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,345.70万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

390.87万元，较上年减少98.58万元，下降20.14%，下降的主要原因是：人员调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）195.43万元，较上年减少10.60万元，下降5.14%，下降的主要原因是：人员调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

4. 行政单位医疗（2101101）18.00万元，较上年增加11.00万元，增长157.14%，增长的主要原因是：人员调整；

5. 事业单位医疗（2101102）73.11万元，较上年减少22.77万元，下降23.75%，下降的主要原因是：人员调整；

6. 行政运行（2130101）4,601.12万元，较上年增加2,652.53万元，增长136.13%，增长的主要原因是：预算科目调整；

7. 事业运行（2130104）749.68万元，较上年增加588.78万元，增长365.93%，增长的主要原因是：预算科目调整；

8. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少3,406.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

9. 住房公积金（2210201）308.14万元，较上年减少4.76万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员调整。

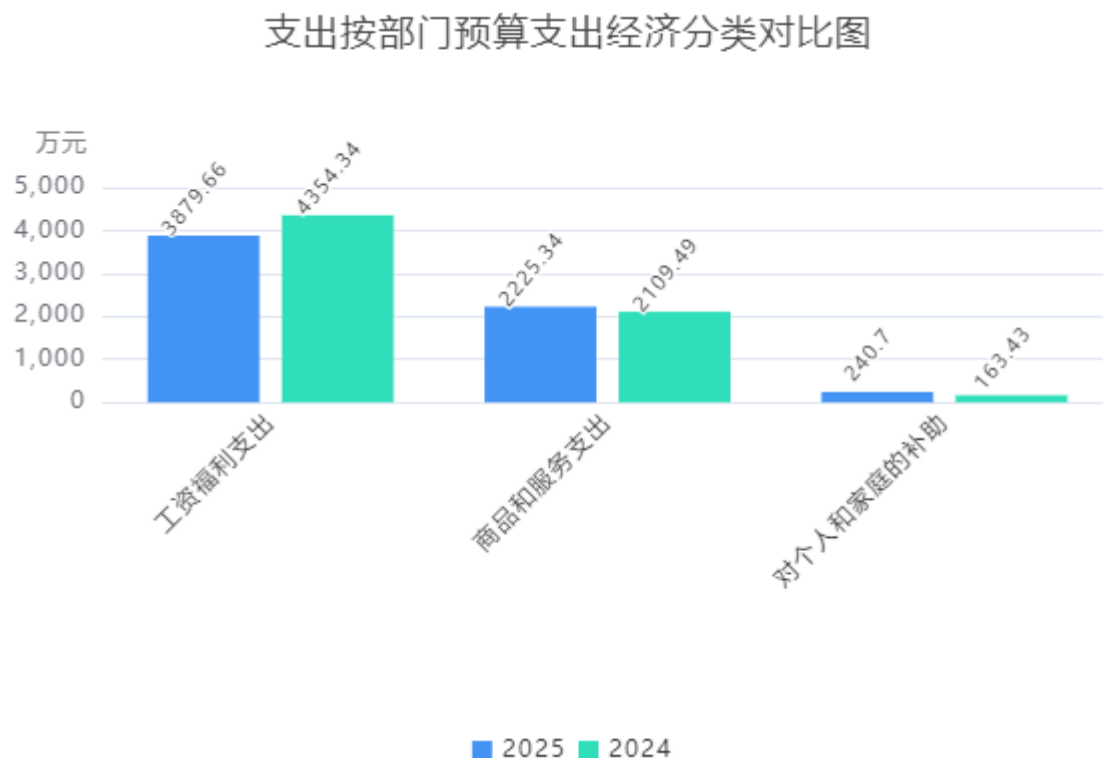
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,345.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,879.66万元，较上年减少474.68万元，下降10.90%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）商品和服务支出（302）2,225.34万元，较上年增加115.85万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）240.70万元，较上年增加77.27万元，增长47.28%，增长的主要原因是：人员调整。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,345.70万元，其中：

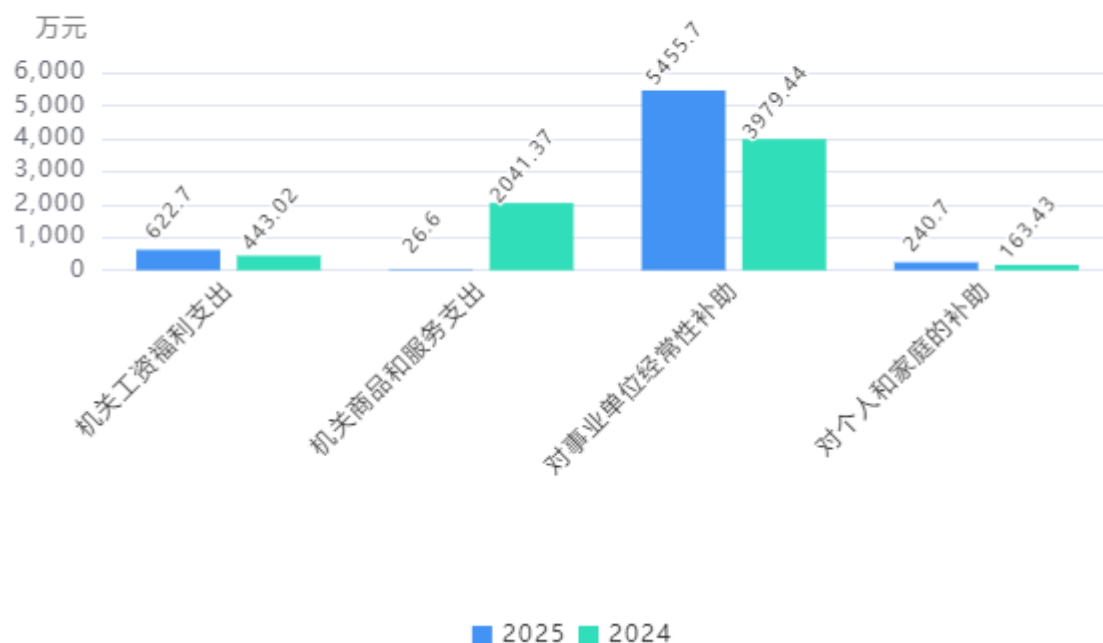
（1）机关工资福利支出（501）622.70万元，较上年增加179.68万元，增长40.56%，增长的主要原因是：人员调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）26.60万元，较上年减少2,014.77万元，下降98.70%，下降的主要原因是：专项业务减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）5,455.70万元，较上年增加1,476.26万元，增长37.10%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）240.70万元，较上年增加77.27万元，增长47.28%，增长的主要原因是：预算科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.00万元，较上年增加6.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：业务增加。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20.00万元，较上年增加6.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：业务增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,345.71万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排84.80万元，较上年减少18万元，下降17.5%，下降的主要原因是：专项业务减少。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县农业农村局

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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
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	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	63,457,000.00	一、部门预算	63,457,000.00	一、部门预算	63,457,000.00	一、部门预算	63,457,000.00
1、财政拨款	63,457,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,051,600.00	1、机关工资福利支出	38,796,575.00
(1)一般公共预算拨款	63,457,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,796,575.00	2、机关商品和服务支出	24,660,425.00
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	848,000.00	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	2,407,025.00	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	21,405,400.00	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	5,956,543.76	(2)商品和服务支出	21,405,400.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	911,100.00	(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			
		13、农林水支出	53,507,958.32	(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	3,081,397.92				
		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	63,457,000.00	本年支出合计	63,457,000.00	本年支出合计	63,457,000.00	本年支出合计	63,457,000.00
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	63,457,000.00	支出总计	63,457,000.00	支出总计	63,457,000.00	支出总计	63,457,000.00

表2

部门综合预算收入总表

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	63,457,000.00	63,457,000.00	21,405,400.00									
313	绥德县农业农村局	63,457,000.00	63,457,000.00	21,405,400.00									
313001	绥德县农业农村局	27,033,500.00	27,033,500.00	20,257,000.00									
313002	绥德县农业机械化服务中心	6,864,000.00	6,864,000.00										
313003	绥德县园艺技术推广站	3,919,200.00	3,919,200.00										
313005	绥德县农业综合执法大队	2,185,800.00	2,185,800.00										
313006	绥德县农业技术服务中心	6,295,100.00	6,295,100.00										
313007	绥德县农业农村经营服务站	1,831,000.00	1,831,000.00										
313008	绥德县种子技术推广站	3,299,700.00	3,299,700.00										
313009	绥德县农产品质量检验检测中心	2,879,800.00	2,879,800.00	1,099,800.00									
313010	绥德县乡村振兴服务中心	1,925,800.00	1,925,800.00										
313016	绥德县畜牧兽医服务中心	2,264,200.00	2,264,200.00										
313018	绥德县动物疫病预防控制中心	4,958,900.00	4,958,900.00	48,600.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	63,457,000.00	63,457,000.00	21,405,400.00							
313	绥德县农业农村局	63,457,000.00	63,457,000.00	21,405,400.00							
313001	绥德县农业农村局	27,033,500.00	27,033,500.00	20,257,000.00							
313002	绥德县农业机械化服务中心	6,864,000.00	6,864,000.00								
313003	绥德县园艺技术推广站	3,919,200.00	3,919,200.00								
313005	绥德县农业综合执法大队	2,185,800.00	2,185,800.00								
313006	绥德县农业技术服务中心	6,295,100.00	6,295,100.00								
313007	绥德县农业农村经营服务站	1,831,000.00	1,831,000.00								
313008	绥德县种子技术推广站	3,299,700.00	3,299,700.00				3,299,700.00				
313009	绥德县农产品质量检验检测中心	2,879,800.00	2,879,800.00	1,099,800.00							
313010	绥德县乡村振兴服务中心	1,925,800.00	1,925,800.00								
313016	绥德县畜牧兽医服务中心	2,264,200.00	2,264,200.00								
313018	绥德县动物疫病预防控制中心	4,958,900.00	4,958,900.00	48,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	63,457,000.00	一、财政拨款	63,457,000.00	一、财政拨款	63,457,000.00	一、财政拨款	63,457,000.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,051,600.00	1、机关工资福利支出	38,796,575.00
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	38,796,575.00	2、机关商品和服务支出	24,660,425.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	848,000.00	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	2,407,025.00	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	21,405,400.00	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	5,956,543.76	(2)商品和服务支出	21,405,400.00	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	
		10、卫生健康支出	911,100.00	(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			
		13、农林水支出	53,507,958.32	(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	3,081,397.92				
		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	63,457,000.00	本年支出合计	63,457,000.00	本年支出合计	63,457,000.00	本年支出合计	63,457,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,457,000.00	支出总计	63,457,000.00	支出总计	63,457,000.00	支出总计	63,457,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	63,457,000.00	41,203,600.00	848,000.00	21,405,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,956,543.76	5,956,543.76			
20805	行政事业单位养老支出	5,863,043.76	5,863,043.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,908,695.84	3,908,695.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,347.92	1,954,347.92			
20899	其他社会保障和就业支出	93,500.00	93,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	93,500.00	93,500.00			
210	卫生健康支出	911,100.00	911,100.00			
21011	行政事业单位医疗	911,100.00	911,100.00			
2101101	行政单位医疗	180,000.00	180,000.00			
2101102	事业单位医疗	731,100.00	731,100.00			
213	农林水支出	53,507,958.32	31,254,558.32	848,000.00	21,405,400.00	
21301	农业农村	53,507,958.32	31,254,558.32	848,000.00	21,405,400.00	
2130101	行政运行	46,011,200.00	25,636,500.00	118,000.00	20,256,700.00	
2130104	事业运行	7,496,758.32	5,618,058.32	730,000.00	1,148,700.00	
221	住房保障支出	3,081,397.92	3,081,397.92			
22102	住房改革支出	3,081,397.92	3,081,397.92			
2210201	住房公积金	3,081,397.92	3,081,397.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				63,457,000.00	41,203,600.00	848,000.00	21,405,400.00	
301	工资福利支出			38,796,575.00	38,796,575.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,200,000.00	4,200,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,942,498.32	14,942,498.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,783,956.00	2,783,956.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,441,079.00	6,441,079.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	672,000.00	672,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,236,695.84	3,236,695.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,000.00	336,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,618,347.92	1,618,347.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	731,100.00	731,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,000.00	510,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,731,397.92	2,731,397.92			
302	商品和服务支出			22,253,400.00		848,000.00	21,405,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	327,000.00		327,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,422,400.00		17,000.00	21,405,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,407,025.00	2,407,025.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,288,725.00	2,288,725.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114,400.00	114,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	42,051,600.00	41,203,600.00	848,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,956,543.76	5,956,543.76		
20805	行政事业单位养老支出	5,863,043.76	5,863,043.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,908,695.84	3,908,695.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,347.92	1,954,347.92		
20899	其他社会保障和就业支出	93,500.00	93,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	93,500.00	93,500.00		
210	卫生健康支出	911,100.00	911,100.00		
21011	行政事业单位医疗	911,100.00	911,100.00		
2101101	行政单位医疗	180,000.00	180,000.00		
2101102	事业单位医疗	731,100.00	731,100.00		
213	农林水支出	32,102,558.32	31,254,558.32	848,000.00	
21301	农业农村	32,102,558.32	31,254,558.32	848,000.00	
2130101	行政运行	25,754,500.00	25,636,500.00	118,000.00	
2130104	事业运行	6,348,058.32	5,618,058.32	730,000.00	
221	住房保障支出	3,081,397.92	3,081,397.92		
22102	住房改革支出	3,081,397.92	3,081,397.92		
2210201	住房公积金	3,081,397.92	3,081,397.92		

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）

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			42,051,600.00	41,203,600.00	848,000.00	
301	工资福利支出			38,796,575.00	38,796,575.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,200,000.00	4,200,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,942,498.32	14,942,498.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,783,956.00	2,783,956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,000.00	320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,441,079.00	6,441,079.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	672,000.00	672,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,236,695.84	3,236,695.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,000.00	336,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,618,347.92	1,618,347.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	731,100.00	731,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,000.00	510,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,731,397.92	2,731,397.92		
302	商品和服务支出			848,000.00		848,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	327,000.00		327,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,407,025.00	2,407,025.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,288,725.00	2,288,725.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114,400.00	114,400.00		

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,405,400.00	
313	绥德县农业农村局	21,405,400.00	
313001	绥德县农业农村局	21,405,400.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			
313	绥德县农业农村局	140,000.00	140,000.00			140,000.00		140,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			
313001	绥德县农业农村局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
313002	绥德县农业机械化服务中心										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			
313003	绥德县园艺技术推广站	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
313005	绥德县农业综合执法大队	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
313006	绥德县农业技术服务中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
313007	绥德县农业农村经营服务站	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00			
313008	绥德县种子技术推广站																												
313009	绥德县农产品质量检验检测中心										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			
313010	绥德县乡村振兴服务中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
313016	绥德县畜牧兽医服务中心										20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			
313018	绥德县动物疫病预防控制中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县农业农村局				
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	
	任务一	人员经费	4120.36	4120.36		
	任务二	公用经费	84.8	84.8		
	任务三	专项经费	2140.54	2140.54		
	金额合计		6345.71	6345.71		
年度总体目标	认真贯彻省、市三农工作会议精神，努力提升实施积极的三农政策，继续打好“三大攻坚战”，完成全县三农任务。					
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	资金投入总预算		≤2025万元	5
		社会成本	带动农民增收、农业增效、农产品增产		100%	5
		生态环境成本	美化农村人居环境		≥90%	10
	产出指标	数量指标	严格执行预算，“三公”经费规模		只增不减	5
		质量指标	干部综合素质水平		普遍提升	5
		时效指标	按时完成年度工作任务		一年	5
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收、农业增效、农产品增产		1	10
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化		≥95%	10
		生态效益指标	改善生态环境		中长期	10
		可持续影响指标	可持续影响		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		0.96	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		2025农业局疫病防控、农业保险、千村光伏及设施农业提升改造项目				
主管部门		绥德县农业农村局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2140.54	年度资金总额：	2140.54		
	其中：财政拨款	2140.54	其中：财政拨款	2140.54		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：通过项目资金配套，切实保障全县畜牧业有序发展，做好全县动物疫病防疫工作。动物疫病防控和畜间布病血检 目标2：通过项目资金配套，保障农民旱涝保收，提高农民收入 目标3：旱作节水农业项目管理 目标4：户厕配套设施 目标5：设施农业提升改造 目标6：山地苹果和沙地红薯新闻发布会。			目标1：通过项目资金配套，切实保障全县畜牧业有序发展，做好全县动物疫病防疫工作。动物疫病防控和畜间布病血检 目标2：通过项目资金配套，保障农民旱涝保收，提高农民收入 目标3：旱作节水农业项目管理 目标4：户厕配套设施 目标5：设施农业提升改造 目标6：山地苹果和沙地红薯新闻发布会。		
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	资金投入总预算		≤2140.54万元	5
		社会成本	带动农民增收、农业增效、农产品增产		100%	5
		生态环境成本	美化农村人居环境		≥90%	10
	产出指标	数量指标	严格执行预算，“三公”经费规模		只增不减	5
		质量指标	干部综合素质水平		普遍提升	5
		时效指标	按时完成年度工作任务		一年	5
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收、农业增效、农产品增产		1	10
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化		≥95%	10
		生态效益指标	改善生态环境		中长期	10
		可持续影响指标	可持续影响		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		0.96	10

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。