

**宝鸡市凤翔区农业农村局
2024 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办字〔2019〕63号文件规定，本部门主要职责是：

- 1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农村有关规章和规范性文件。
- 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。指导农业行业安全生产工作。
- 3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责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。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。负责全县农村合作基金会借款清收、债权债务清偿。
- 4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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. 负责全县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。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

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种质资源的保护与管理，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。

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。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督管理。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织种子、化肥等救灾生产

物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急**救援**和灾后生产恢复。

10.负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担农业基本建设投资及农业专项项目的申报、监督、检查和实施责任。

11.推动全县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、科技成果转化和技术推广。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.负责全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.承办县政府有关农业涉外事务，开展农业方面的对外经济、技术交流与合作。

14.负责全县农业综合行政执法和体系建设工作。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传等工作。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

16、职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽

乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

局机关内设办公室、农村事业股、项目管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机与

农产品监管股六个股室。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，按照凤翔区委、区政府确定的“11234”农业农村工作思路，凤翔区将坚持农业农村现代化这一主线，紧盯促进农民增收和乡村振兴这一目标，守好保障粮食安全、不发生规模性返贫两条底线，补齐能力不足、资金不足、路径不清三个短板，抓实特色产业、集体经济、乡村建设、乡村治理四项重点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习运用“千万工程”经验，扎实推

动全区农业农村各项目标任务落地落实，绘就秦雍风韵的宜居宜业和美乡村新画卷。

一是以建设全国小麦单产提升整建制推进县（区）为重点，稳粮食，守底线。坚持稳面积、提单产两手发力，持续抓牢“藏粮于地、藏粮于技”战略，推广小麦宽幅沟播、玉米增密度等良法、良种、良机、良艺，开展粮食高产竞赛，确保全区粮食种植面积稳定在 83 万亩以上，产量保持在 29 万吨以上。编制全区高标准农田建设规划，加速实施总投资 5560 万元的 3 万亩高标准农田建设项目，积极招引“中”字头企业，逐步逐年将有条件的永久基本农田全部建成“高产田”。持续巩固全国“平安农机”示范县（区）创建成果，大力引进和推广农机新机具、新技术，推动农业现代化发展。

二是以“一核两区”（苹果冷链仓储物流核心区和矮砧集约栽培模式推广区、果文旅产业融合发展区）为目标，强产业，扩优势。紧扣“4+1”特色农业产业布局，加快推进省级（苹果）现代

农业产业园建设。探索高粱统一供种模式，倾力打造“中国高粱第一镇”。实施年度投资 7400 万元的 67 个衔接资金产业项目，引育一批农产品精深加工企业，加快创建高粱产业融合发展示范园，聚力打造 1—2 个产业强镇。大力实施“126”高素质农民培育工程，年内培育认定高素质农民 300 人以上。

三是以学习运用浙江“千万工程”经验，加快建设彰显秦雍风韵宜居宜业和美乡村为引领，优环境，惠民生。以点带线、以线带面，打造东西片区和美乡村示范带 2 条，优中选优，创建高水平的市级重点村 14 个、省级示范村 5 个。全面推广运用积分制、清单制，打造 10 个以上示范村。改造农村户厕 3800 座。

四是以深入推进农村集体经济合同清理规范专项行动为保障，激活力，促增收。持续做大村集体经济，实施“强村带弱村”行动。深化“农担公司担保、专业银行贷款、政府财政贴息、保险公司兜底”金融支农凤翔模式，实施总投资 1750 万元的中央扶持发展新型农村集体经济项目 25 个，支持村集体经济组织开展粮食适度规模经营，聚力实现村级集体经济收益持续快速增长，农村居民人均可支配收入同比增长 8%左右。

五是以实施年度投资 2.15 亿元的 7 个农业重点项目为抓手，补短板，夯基础。全力推动苹果全产业链建设、主要农作物全程机械化提升等 7 个农业重点项目。聚焦农业农村发展所需，紧盯中省农

业投资导向，重点围绕农业产业延链补链、农业废弃物资源化利用、农业农村基础设施建设、数字农业发展，精心谋划包装，做好 2024 年高标准农田建设和改造提升、华夏食无忧安全食品产业园等项目跟踪对接，争取项目早日批复建设，为农业农村高质量发展提供坚实保障。

三、部门预算单位

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。

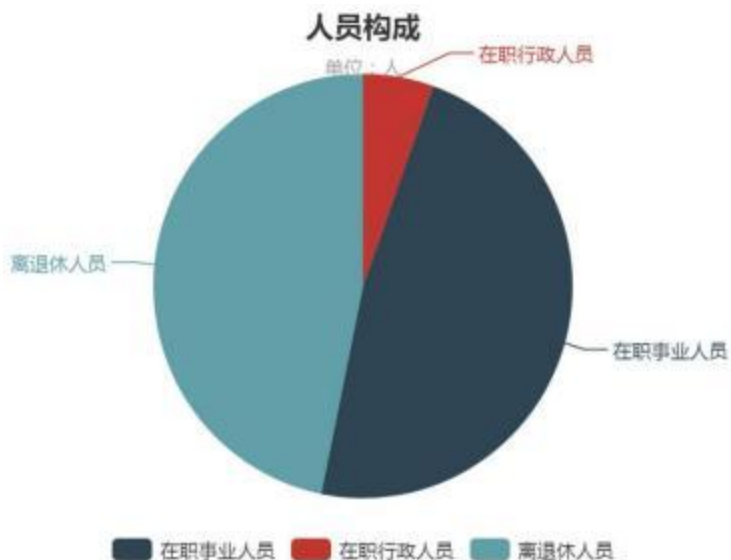
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括（见单位明细表）

： 序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区农业农村局	
2	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	
3	宝鸡市凤翔区种子工作站	
4	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站	
5	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心	
6	宝鸡市凤翔区农业综合执法大队	
7	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	
8	宝鸡市凤翔区农机监理站	

9	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心	
10	宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心	
11	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心	
12	宝鸡市凤翔区水产工作站	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制202人，其中行政编制22人、事业编制180人；实有人员352人，其中行政19人、事业149人。单位管理的离退休人员146人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 2433.50 万元、其中一般公共预算财政拨款收入 2433.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 114.44 万元，主要原因是人员及项目支出减少；2024 年本部门预算支出 2433.50 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2433.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 114.44 万元，主要原因是人员及项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 2433.50 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2433.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年部门财政拨款收入较上年减少 114.44 万元，

主要原因是人员及项目支出减少；2024年本部门财政拨款支出2433.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出2433.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少114.44万元，主要原因是人员及项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2024年本部门当年一般公共预算财政拨款支出2433.50万元，较上年减少114.44万元，主要原因是人员及项目支出减少。

2. 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2433.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.23万元，较上年减少3.85万元，原因是人员减少。

（2）行政单位医疗（2101101）11.98万元，较上年减少0.84万元，原因是人员减少。

（3）事业单位医疗（2101102）91.33万元，较上年减少1万元，原因是人员减少。

。

（4）行政运行（2130101）219.40万元，较上年减少91.65万元，原因是人员减少。

（5）一般行政管理事务（2130102）75.0000万元，与上年无变化。

(6) 科技转化与推广服务（2130106）1528.72 万元，较上年增加 88.97 万元，原因是纳入农安中心支出。

(7) 农产品质量安全（2130109）0 万元，较上年减少 89.89 万元，原因是农安中心未在此功能科目中核算。

(8) 农业生产发展（2130122）129.36 万元，较上年减少 12.50 万元，原因是人员减少。
(9) 住房公积金（2210201）156.4800 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是人员减少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 2433.50 万元，其中：

工资福利支出（301）2098.69 万元，较上年减少 137.20 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）300.42 万元，较上年增加 16.10 万元，原因是单位职能增加，支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）34.39 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是追加了死亡人员的丧葬费、抚恤金。

(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 2433.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.07 万元，较上年减少 93.20 万元，原因是在职人员减少以及企业退休人员财政补差工资未预算；

机关商品和服务支出（502）98.82 万元，较上年减少 1.10 万元，原因是厉行节约、压缩支出；

对事业单位经常性补助（505）2055.22 万元，较上年减少 27 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）34.39 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是追加了死亡人员的丧葬费、抚恤金。

4. 上年结转财政资金一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算财政拨款资金

支出（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算财政拨款资金

支出（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算财政拨款资金

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2023 年结转的一般公共预算财政拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.08 万元，较上年减少 0.02 万元（0.22%），减少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，与上年无变化；公务接待费 3.28 万元，较上年减少 0.15 万元（4.37%），减少的主要原因是厉行节约、压缩支出；公务用车运行维护费 5.80 万元，较上年增加 0.13 万元（2.29%），增加的主要原因是单位职能增加、支出增加；公务用车购置费 0.00 万元，与上年无变化。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款 2547.94 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）。2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 98.82 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
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	不涉及此表
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2433.50	一、部门预算	2433.50	一、部门预算	2433.50	一、部门预算	2433.50
2	1.财政拨款	2433.50	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	2189.50	1.机关工资福利支出	245.07
3	(1)一般公共预算财政拨款	2433.50	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2098.69	2.机关商品和服务支出	98.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.42	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34.39	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	2055.22
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	244.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	221.23	(2)商品和服务支出	244.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	34.39
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	103.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	1952.48	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20.住房保障支出	156.48				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2433.50	本年支出合计	2433.50	本年支出合计	2433.50	本年支出合计	2433.50
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2433.50	支出总计	2433.50	支出总计	2433.50	支出总计	2433.50

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2433.5	一、财政拨款	2433.5	一、财政拨款	2433.5	一、财政拨款	2433.5
2	1.一般公共预算财政拨款	2433.5	1.一般公共服务支出	0	1.人员经费和公用经费支出	2189.5	1.机关工资福利支出	245.07
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2.外交支出	0	（1）工资福利支出	2098.69	2.机关商品和服务支出	98.82
4	2.政府性基金拨款	0	3.国防支出	0	（2）商品和服务支出	56.42	3.机关资本性支出（一）	0
5	3.国有资本经营预算收入	0	4.公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	34.39	4.机关资本性支出（二）	0
6			5.教育支出	0	（4）资本性支出	0	5.对事业单位经常性补助	2055.22
7			6.科学技术支出	0	2.专项业务经费支出	244	6.对事业单位资本性补助	0
8			7.文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7.对企业补助	0
9			8.社会保障和就业支出	221.23	（2）商品和服务支出	244	8.对企业资本性支出	0
10			9.社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9.对个人和家庭的补助	34.39
11			10.卫生健康支出	103.3	（4）债务利息及费用支出	0	10.对社会保障基金补助	0
12			11.节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11.债务利息及费用支出	0
13			12.城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0	12.债务还本支出	0
14			13.农林水支出	1952.48	（7）对企业补助（基本建设）	0	13.转移性支出	0
15			14.交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14.预备费及预留	0
16			15.资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15.其他支出	0
17			16.商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
18			17.金融支出	0	3.上缴上级支出	0		
19			18.援助其他地区支出	0	4.事业单位经营支出	0		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0	5.对附属单位补助支出	0		
21			20.住房保障支出	156.48				
22			21.粮油物资储备支出	0				
23			22.国有资本经营预算支出	0				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0				
25			24.预备费	0				
26			25.其他支出	0				
27			26.转移性支出	0				
28			27.债务还本支出	0				
29			28.债务付息支出	0				
30			29.债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	2433.5	本年支出合计	2433.5	本年支出合计	2433.5	本年支出合计	2433.5
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	2433.5	支出总计	2433.5	支出总计	2433.5	支出总计	2433.5

2024年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 - 不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,433.50	2,147.60	41.90	244.00	
2	208	社会保障和就业支出	221.23	221.23	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	221.23	221.23	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.23	221.23	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	91.33	91.33	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1,952.48	1,666.58	41.90	244.00	
10	21301	农业农村	1,952.48	1,666.58	41.90	244.00	
11	2130101	行政运行	219.40	210.10	9.30	0.00	
12	2130102	一般行政管理事务	75.00	0.00	0.00	75.00	
13	2130106	科技转化与推广服务	1,528.72	1,337.52	30.20	161.00	
14	2130122	农业生产发展	129.36	118.96	2.40	8.00	
15	221	住房保障支出	156.48	156.48	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	156.48	156.48	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	156.48	156.48	0.00	0.00	

2024年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 - 不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,433.51	2,147.60	41.90	244.00	
2	301	工资福利支出			2,098.70	2,098.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.12	87.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	703.78	703.78	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.20	70.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.44	272.44	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.35	29.35	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.58	81.58	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340.02	340.02	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.06	195.06	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.33	91.33	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.67	138.67	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.74	30.74	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			300.43	14.52	41.90	244.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	44.00	0.00	1.00	43.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.70	0.00	5.01	52.68	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.65	0.00	0.80	4.85	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.46	0.00	0.91	1.55	
23	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.60	3.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.39	0.00	1.49	4.90	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	2.48	0.00	0.00	2.48	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.95	0.00	1.65	2.30	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	2.52	0.00	0.00	2.52	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.44	0.00	1.16	5.28	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	9.71	0.00	0.00	9.71	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.03	0.00	1.43	25.60	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.42	0.00	0.15	9.27	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
34	30215	会议费	50202	会议费	2.79	0.00	0.00	2.79	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	0.00	1.28	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.69	0.00	0.00	20.69	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.50	0.00	16.10	2.40	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.20	0.00	0.00	18.20	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	3.40	0.70	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.02	14.52	0.00	3.50	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	0.50	7.80	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
48	303	对个人和家庭的补助			34.38	34.38	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.46	24.46	0.00	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.50	9.50	0.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	

2024年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 - 不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,189.50	2,147.60	41.90	
2	208	社会保障和就业支出	221.23	221.23	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	221.23	221.23	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.23	221.23	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	91.33	91.33	0.00	
10	213	农林水支出	1,708.48	1,666.58	41.90	
11	21301	农业农村	1,708.48	1,666.58	41.90	
12	2130101	行政运行	219.40	210.10	9.30	
13	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2130106	科技转化与推广服务	1,367.72	1,337.52	30.20	
15	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
16	2130122	农业生产发展	121.36	118.96	2.40	
17	2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	
18	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
19	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	156.48	156.48	0.00	
21	22102	住房改革支出	156.48	156.48	0.00	
22	2210201	住房公积金	156.48	156.48	0.00	

2024年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 - 不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,189.50	2,147.60	41.90	
2	301	工资福利支出			2,098.70	2,098.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.12	87.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	703.78	703.78	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.20	70.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.44	272.44	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.35	29.35	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.58	81.58	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340.02	340.02	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195.06	195.06	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.33	91.33	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.81	17.81	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.67	138.67	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.74	30.74	0.00	
19	302	商品和服务支出			56.42	14.52	41.90	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.01	0.00	5.01	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.49	0.00	1.49	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.10	0.00	16.10	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	14.52	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			34.38	34.38	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.46	24.46	0.00	
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.50	9.50	0.00	
52	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
54	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
55	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
56	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	244.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	244.00	
3	348001	宝鸡市凤翔区农业农村局	75.00	
4		专用项目	75.00	
5		农业农村专用项目	75.00	
6		高标准农田建设工作经费	10.00	2024年，计划实施高标准农田改造提升项目4万亩、新建项目3万亩，总投资1.05亿元。
7		农村人居环境整治工作经费	10.00	实施总投资1.73亿元的农村人居环境整治提升项目，统筹推进农村道路、供水保障、清洁能源等基础设施提档升级。完善“户分类、村收集、镇管理、区处置”机制，农村生活垃圾清运率达到95%以上。实施农村生活污水治理项目，农村生活污水治理率达到45%以上。年内完成改厕5000座。健全完善农村公共基础设施“1+10”管护机制，创建全国乡村振兴示范镇1个、省级美丽乡村示范镇1个。
8		农业农村工作经费	15.00	全年种植粮食83.2万亩，产量稳定在28万吨以上；实施苹果品种改接5000亩、肥力提升20000亩；打造设施蔬菜高质量基地1000亩；发展特色农业产业种植高粱5万亩、红薯3万亩、大葱2万亩；全区能繁母猪稳定在6000头，肉、蛋、奶总产量分别达到2.1万吨、1.2万吨、3.5万吨，水产养殖总产量达450吨；接续推进农村人居环境整治提升五年行动，整区推进农村“厕所革命”，改造卫生厕所5000座，培育认定高素质农民200人以上，农村居民人均可支配收入增长8%左右，乡村振兴取得有效进展。
9		特色产业推进工作经费	40.00	2024年区农业农村局紧紧围绕全区经济社会发展规划，不断稳定粮食生产，保障粮食安全，持续推进苹果、高粱、红薯、大葱等优势特色产业，建立健全劳务经济发展体系，奋力推动农业农村工作高质量高效。
10	348002	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	26.00	
11		专用项目	26.00	
12		农业农村专用项目	26.00	
13		农业技术推广工作经费	8.00	2024年全区农业技术推广工作
14		农作物病虫害监测经费	12.00	2024年全区农作物病虫害监测
15		外来入侵病虫害普经费	6.00	2024年全区外来入侵病虫害普查
16	348003	宝鸡市凤翔区种子工作站	5.00	
17		专用项目	5.00	
18		农业农村专用项目	5.00	
19		种子质量检测及品种更新换代	5.00	通过实施现代农作物新品种展示示范项目，筛选适宜凤翔当地种植、产量高、抗逆性强、综合性状好的小麦、玉米新品种6—10个，为制定品种布局意见提供依据，努力把新品种示范展示田建成选择主推品种的试验田，科学种植的样板田，培训种子从业人员发农民的基地田，通过示范展示加快新品种推广步伐，实现良好的经济效应和社会效应。依据我县小麦、玉米的常年种植面积，该项目的实施可以加快品种的更新换代，发挥新品种增产增效作用，预计各作物的增产率在6%以上，小麦、玉米可增加经济收入125万元。推广新品种，可以实现农业增产增收增效，使农民得到实惠，推动农村经济发展，促进和谐社会建设。
20	348004	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站	20.00	
21		专用项目	20.00	
22		农业农村专用项目	20.00	
23		动物防疫补助经费	20.00	动物防疫工作是实现畜牧业持续稳定健康发展的前提和基础，是保障公共卫生安全、促进社会和谐稳定和经济快速发展的重要内容。
24	348005	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心	15.00	
25		专用项目	15.00	

26		农业农村专用项目	15.00	
27		果业生产发展资金	15.00	坚持“抓藤地树样板、抓培训强素质、抓管理上水平、抓品牌提效益”的农技推广总要求，推进“成熟果园促提升、老龄果园抓改造”的工作思路，全面抓好技术服务，努力促进凤翔苹果转型升级、提质增效
28	348006	宝鸡市凤翔区农业综合执法大队	10.00	
29		专用项目	10.00	
30		农业农村专用项目	10.00	
31		农业执法工作经费	10.00	1.贯彻执行国家关于农业综合执法工作的法律法规和方针政策，负责全县农业综合执法工作。 2.负责依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、生猪屠宰、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫、农机和农产品质量安全等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。 3.负责组织开展全县农业执法检查，建立健全农业执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。 4.负责监督指导全县农业综合执法行政执法体系建设和农业执法工作；负责全县农业行政执法信息化建设；负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；负责全县农业综合执法宣传教育工作；负责全县农业综合行政执法人员的执法资格管理工作。 5.负责农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。 6.依法履行法律法规规定的其他涉及农业领域综合行政执法职责。
32	348007	宝鸡市凤翔区农村合作经济工作站	20.00	
33		专用项目	20.00	
34		农业农村专用项目	20.00	
35		农村集体经济发展及“三资”管理经费	5.00	为贯彻落实省委农村工作领导小组《支持农村集体经济发展十二条措施》精神，扎实推进资源变资产、资金变股金、农民变股东，有效破解村集体经济动力不足、机制不活、质量不高等问题，推动新型农村集体经济不断壮大。
36		农村宅基地、土地承包管理经费	5.00	1.贯彻执行国家农村宅基地改革、管理和规范使用相关法律法规及政策，开展农村宅基地改革管理试点。指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处。落实闲置宅基地和闲置农房利用相关政策，开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调查监测和指导利用。2、通过加强农村土地承包纠纷调解仲裁工作，构建区、镇、村三级农村土地承包纠纷调解仲裁工作体系，形成科学合理规范的调解机制，妥善处理我区农村土地承包过程中出现的各种土地承包经营纠纷，稳定和发展农村经济，实现农村土地承包纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。仲裁庭建设“一庭三室”（包括仲裁庭、合议调解室、案件受理室、档案会商室等），配套音视频显示、安防监控系统设备和仲裁日常办公设备、仲裁调查取证、流动仲裁庭设备等办案设备。3、进一步强化农村土地承包数据的规范管理与合理应用，提升农村土地承包工作信息化管理水平。4、农村承包土地经营权、林权、农村集体固定资产使用权等各类农村产权通过“产权交易平台”流转交易，进一步加快发展和农村劳动力持续转移，助力乡村振兴战略实施。
37		农经管理经费	10.00	1.继续做好减轻农民负担工作。及时指导各镇认真开展减轻农民负担自查工作，对存在的问题及时整改，确保农民负担不反弹，省市检查不出问题。2、进一步规范农村宅基地管理。年内至少完成1—2个村闲置宅基地和闲置住宅盘活试点任务。3、全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。一是做好确权登记颁证数据纠错工作。二是做好确权登记颁证档案管理工作。4、深入推进农村承包地“三权”分置，规范推进全区土地流转工作。5、全力指导农村集体经济发展壮大。持续深化农村集体产权制度改革，深入开展“消薄培强”行动。盘活农村资源资产，增加集体收入，促进农民增收。6、培育扶强新型经营主体。全年计划完成规范化建设合作社8个，新建农民专业合作社10个，创建市级“十佳合作社”1个，培育发展家庭农场15个，引领新型经营主体健康发展。
38	348008	宝鸡市凤翔区农机监理站	5.00	
39		专用项目	5.00	
40		农业农村专用项目	5.00	
41		农机监理工作经费	5.00	每年召开会议10场次，组装宣传车辆8场次，安全检查100余次，印刷安全宣传资料10000余份，制作安全宣传条幅展板30余套，全面开展农机安全生产大检查，坚决杜绝事故隐患，巩固国家级“平安农机”示范性建设成果。
42	348009	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心	15.00	
43		专用项目	15.00	
44		农业农村专用项目	15.00	
45		农机深松整地工作经费	5.00	项目目标：更好地开展农机深松整地工作。
46		农机推广与农机购置工作经费	5.00	项目目标：更好地开展推进农机购置工作。实施方式：用于单位办公经费与农机购置工作经费。资金来源：中央惠农资金。

47		农作物秸秆综合利用项目经费	5.00	坚持因地制宜、农用优先，市场运作、多元利用，突出重点、多措并举的原则。以生态循环，绿色发展为导向，强力推进以肥料化、饲料化等为主攻方向的利用方式，健全秸秆收储运体系，确保我区农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上。
48	348010	宝鸡市凤翔区农业宣传信息培训中心	30.00	
49		专用项目	30.00	
50		农业农村专用项目	30.00	
51		2024高素质农民培育项目经费	20.00	为贯彻落实《全国农业广播电视学校“十四五”发展规划》和《高素质农民培育规范》，区农宣中心（农广校）作为农民教育培训的主体力量、“三农”政策宣传的重要窗口、农村农民服务的有效渠道，坚持以农民为中心，聚焦农民教育培训主责主业，推动各项事业持续向好发展。
52		凤翔区农民田间学校标准化建设项目经费	2.00	凤翔区农宣中心（农广校）作为我区农民教育培训的主体力量、“三农”政策宣传的重要窗口、农村农民服务的有效渠道，为深入贯彻党的二十大和中央农村工作会议精神，认真落实2023年中央一号文件精神，扎实推进“三年”活动，做好我区高素质农民培育工作，根据中省要求和《宝鸡市职业农民培育工作办公室关于印发2023年高素质农民培育工作要点的通知》（宝市培育办发〔2023〕4号）精神，拟实施2024年度优质农民田间学校建设项目
53		农产品宣传及农业农村信息化经费	8.00	益农信息社作为最贴近农民的服务窗口，是为农民提供强农惠农政策、农业生产技术、市场行情、村务公开、信息技术应用体验等公益性服务，以及产品营销代理、农资产品配送、便民服务代理等市场化服务的农场现代化综合服务设施。益农信息社因地制宜与交通便利、农户密集的新型农业生产经营主体、电信服务代办点、小型超市、农资经销点、农村党员远程教育站点等场所和设施等现有农村服务机构合作，依托强大的全国益农综合服务平台，以O2O电子商务、云计算、物联网、移动互联网、大数据分析技术为支撑，与全国12316信息服务资源、电子商务企业、信息服务企业、电信运营商农村服务体系与专家服务资源合作或合资筹建，按照有场所、有人员、有设备、有宽带、有网页、有可持续运营能力的“六有”标准及“买、卖、推、缴、代、取”六功能标准，采取整体推进、集中连片的形式建设益农社，服务范围覆盖全部种养大户、合作社、家庭农场和普通农户，鼓励采取合作社方式市场化运营，充分发挥基层组织 and 市场主体积极性，实现社会共建、市场运行和可持续发展。
54	348011	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心	15.00	
55		专用项目	15.00	
56		农业农村专用项目	15.00	
57		农产品检测经费	15.00	农产品质量安全检验检测
58	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	8.00	
59		专用项目	8.00	
60		农业农村专用项目	8.00	
61		水产品质量检测	4.00	水产品质量检测项目事关人民的身体健康和生命安全，是推进国家食品安全示范城市创建的重要环节，加快县域渔业健康、可持续发展。实现规范化养殖，引导水产品提质增效。
62		渔政执法经费	4.00	项目实施落实《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生动物保护法》和渔业安全生产有关规定，负责受理相关违法举报管理等事项；依法保护水生野生动物；保护渔区区域养殖水域环境安全，确保渔业生产安全。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		高标准农田建设工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	实施高标准农田改造提升项目4万亩、新建项目3万亩。				
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	实施高标准农田改造提升项目4万亩、新建项目3万亩	≥95%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	按进度计划实施	2024年12月30日前	
		成本指标	10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	农业生产能力、农业种植结构	逐步提升	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	
		生态效益指标	进一步提升和优化生态	逐步提升	
		可持续影响指标	农民收入增加	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	逐步提升	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农村人居环境整治经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	实施总投资1.73亿元的农村人居环境整治提升项目,统筹推进农村道路、供水保障、清洁能源等基础设施提档升级。完善“户分类、村收集、镇管理、区处置”机制,农村生活垃圾清运率达到95%以上。实施农村生活污水治理项目,农村生活污水治理率达到45%以上。年内完成改厕5000座。健全完善农村公共基础设施“1+10”管护机制,创建全国乡村振兴示范镇1个、省级美丽乡村示范镇1个。				
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	实施农村人居环境整治提升项目、农村生活污水治理项目、健全完善农村公共基础设施“1+10”管护机制	≥95%	
		质量指标	基础设施提档升级	≥95%	
		时效指标	各项目标任务完成时限	2024年12月31日前完成	
		成本指标	10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	逐步提高	
		社会效益指标	全力打造宜居宜业宜游的新时代美丽乡村新典范	逐步提高	
		生态效益指标	改善人居环境	逐步提高	
		可持续影响指标	促进农村经济发展,提高群众生活质量。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府职能更加满意	逐步提高	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农业农村工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	扎实开展粮食和重要农产品生产、特色产业发展、农村人居环境整治、村级集体经济发展壮大和巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作，稳粮食、强产业、促增收，建乡村、抓治理、优环境，全面推进乡村振兴，推动农业农村高质量发展，加快农业强区建设。				
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	开展粮食和重要农产品生产、特色产业发展、农村人居环境整治、村级集体经济发展壮大和巩固拓展脱贫攻坚成果等	≥95%	
		质量指标	稳粮食、强产业、促增收，建乡村、抓治理、优环境	≥95%	
		时效指标	各项目标任务完成时限	2024年12月31日前完成	
		成本指标	150000	100%	
	效益指标	经济效益指标	加快农业强区建设	逐步提升	
		社会效益指标	全面推进乡村振兴，推动农业农村高质量发展	逐步提升	
		生态效益指标	农村人居环境面貌整体提升	逐步提升	
		可持续影响指标	壮大乡村经济、推动乡村建设	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提升	

备注：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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		特色产业推进工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	全年预计种植粮食83.2万亩,产量稳定在28万吨以上;实施苹果品种改接5000亩、肥力提升20000亩;打造设施蔬菜高质量基地1000亩;发展特色农业产业种植高粱5万亩、红薯3万亩、大葱2万亩;				
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	稳定粮食生产、推进苹果、高粱、红薯、大葱等优势特色产业	≥95%	
		质量指标	构建现代农业产业体系,拓宽农民增收渠道	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年年内	
		成本指标	400000	2024年内	
	效益指标	经济效益指标	全县农业经济持续发展,农业产业结构不断优化,农业产值逐年增长	逐步提高	
		社会效益指标	农民收入持续较快增长	逐年提升	
		生态效益指标	扭转城乡居民收入差距不断扩大的态势	逐年提升	
		可持续影响指标	城乡居民收入差距	逐年缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	逐年提高	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	农业技术推广工作经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				8.00
	其中: 财政拨款				8.00
	其他资金				
总体目标	积极推广主导品种, 主推技术, 创新管理机制, 通过开展百亩田、千亩方、万亩片、辐射区建设, 不断提升全区粮食作物生产水平, 推广绿色防控等集成技术, 推动化肥农药减量增效, 加大有机肥代替化肥力度, 以好生态、好环境、好技术, 生产好产品, 创造好效益。				
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	百亩田、千亩方、万亩片、辐射区	10个, 6个, 2个, 2个	
		质量指标	农作物病虫害监测预报准确率	90%以上	
		时效指标	按照计划进度实施	100%	
		成本指标	成本	80000	
	效益指标	经济效益指标	病虫害统防统治、农药利用率	提升	
		社会效益指标	粮食种植面积和产量, 作物病虫害疫情防控能力	提升	
		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	服务对象满意度	95%以上	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农作物病虫害疫情监测经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			12.00
		其中: 财政拨款			12.00
		其他资金			
总体目标	经过项目建设, 农作物病虫害监测实施改善, 监测能力增强、预报准确率提高、预警效率提升、逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析、精准指导科学防控, 全面开展小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重点病虫害的预测预警工作。				
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	重点监测点、普通监测点、维护耕地质量长期定位监测点、田间试验示范、维护小麦、玉米病虫害监测点、维护苹果蠹蛾疫情监测点	1个, 3个, 17个, 26个, 50个, 30个	
		质量指标	农作物病虫害监测预报准确率	90%以上	
		时效指标	按照计划进度实施	100%	
		成本指标	成本	120000	
	效益指标	经济效益指标	病虫害综合统防统治, 农药利用率	提升	
		社会效益指标	作物病虫害疫情防控能力, 做好疫情监测和检疫执法	提升, 长期	
		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	服务对象满意度	95%以上	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		外来入侵病虫害普查经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			6.00
		其中: 财政拨款			6.00
		其他资金			
总体目标	开展外来入侵物种, 全面普查, 做好数据填报、核查、校核、评估和加工等工作。				
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	踏查全区12镇156个外来入侵植物点	31物种	
		质量指标	记录踏查点面积, 入侵物种名称等	逐级上报	
		时效指标	完成凤翔区外来入侵植物普查任务	全年	
		成本指标	成本	60000	
	效益指标	经济效益指标	建立外来入侵植物档案, 为科学防控提供基础数据支撑; 提高作物产量、改善作物品质	31种, 100%	
		社会效益指标	整合外来入侵植物普查信息	长期	
		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	服务对象满意度	95%以上	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		种子质量检测及品种更新换代			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			5.00
		其中:财政拨款			5.00
		其他资金			
总体目标	<p>通过实施现代农作物新品种展示示范项目, 筛选适宜凤翔当地种植、产量高、抗逆性强、综合性状好的小麦、玉米新优品种6—10个, 为制定品种布局意见提供依据, 努力把新品种示范展示田建成选择主推品种的试验田, 科学种植的样板田, 培训种子从业人员和农民的基地田, 通过示范展示加快新优品种推广步伐, 实现良好的经济效应和社会效应。依据我县小麦、玉米的常年种植面积, 该项目的实施可以加快品种的更新换代, 发挥新品种增产增效作用, 预计各作物的增产率在6%以上, 小麦、玉米可增加经济收入125万元。推广新优品种, 可以实现农业增产增收增效, 使农民得到实惠, 推动农村经济发展, 促进和谐社会建设。</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	展示品种30个以上, 示范品种10个以上。	100%	
		质量指标	近三年, 通过农作物新品种展示示范, 筛选出保单8号、青贮42号、大唐136等。	100%	
		时效指标	开展大面积品种示范, 品种十个以上, 不少于200亩。	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	该项目实施可以加快品种更新换代, 发挥新品种增产增效作用。	100%	
		社会效益指标	推广新优品种, 使农民得到实惠。	100%	
		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	得到群众一致认可和好评。	100%	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		动物防疫补助经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	全年共免疫口蹄疫17.9万头(只), 新城疫60.1万只, 禽流感60.1万羽, 小反刍兽疫1.4万只。动物产品、产地检疫共80万头(只)。				
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	全年共免疫口蹄疫17.9万头(只), 新城疫60.1万只, 禽流感60.1万羽, 小反刍兽疫1.4万只。动物产品、产地检疫共80万头(只)。	全年共免疫口蹄疫17.9万头(只), 新城疫60.1万只, 禽流感60.1万羽, 小反刍兽疫1.4万只。动物产品、产地检疫共80万头(只)。	
		质量指标	挂标率、建档率、免疫率	100%	
		时效指标	2024年1月1日至2024年12月31	一年	
		成本指标	200000元	200000元	
	效益指标	经济效益指标	全区畜牧业较上年度提升	15%	
		社会效益指标	畜产品质量有保障	10亿元	
		生态效益指标	保障人畜安全	安全	
		可持续影响指标	不断提升	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		果业生产发展资金			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	抓基地树样板、抓培训强素质、抓管理上水平、抓品牌提效益”的农技推广总要求，推进“成龄果园促提升、老龄果园抓改造”的工作思路，全面抓好技术服务，努力促进凤翔苹果转型升级、提质增效				
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	推广新技术项目数量	≥4 个	
		质量指标	考核培训效果	良好	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	政府补助金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	全区果业收入较上年	提高10%	
		社会效益指标	凤翔苹果知名度进一步提升	是	
		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	服务对象满意度	90%以上	

备注：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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	农业执法工作经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 贯彻执行国家关于农业综合执法工作的法律法规和方针政策，负责全县农业综合执法工作。</p> <p>2. 负责依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、生猪屠宰、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫、农机和农产品质量安全等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。</p> <p>3. 负责组织开展全县农业执法检查，建立健全农业执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。</p> <p>4. 负责监督指导全县农业综合执法行政执法体系建设和农业执法工作；负责全县农业行政执法信息化建设；负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；负责全县农业综合执法宣传教育工作；负责全县农业综合行政执法人员的执法资格管理工作。</p> <p>5. 负责农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。</p> <p>6. 依法履行法律法规规定的其他涉及农业领域综合行政执法职责。</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	购买执法装备	10台件	
		质量指标	通过培训检查我区农资市场工作取得了较好的成效	农产品质量安全、农业投入品市场监管	
		时效指标	农民合法权益受到保护	为农民增收和农业生产安全保驾护航	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	查处违法案件	净化社会，挽回经济损失	
		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	农业经营主体满意度	农业经营主体对我单位工作满意		

备注：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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农村集体经济发展及“三资”管理经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实省委农村工作领导小组《支持农村集体经济发展十二条措施》精神,扎实推进资源变资产、资金变股金、农民变股东,有效破解村集体经济动力不足、机制不活、质量不高等问题,推动新型农村集体经济不断壮大。				
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	改革试点村完成改革数量	160个	
		质量指标	各环节达标率	≥90 %	
		时效指标	任务完成时间	2024年底	
		成本指标	政府补助金额	50000元	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大农村集体经济	实现农民增收	
		社会效益指标	消除农村空壳村	100%	
		生态效益指标	耕地、林地、四荒地有效利用率	90%	
		可持续影响指标	稳定农村土地承包关系年数	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传好评率	≥95 %	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	农村宅基地、土地承包管理经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.00	
	其中: 财政拨款			5.00	
	其他资金				
总体目标	<p>1. 贯彻执行国家农村宅基地改革、管理和规范使用相关法律法规及政策, 开展农村宅基地改革管理试点。指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处。落实闲置宅基地和闲置农房利用相关政策, 开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调查监测和指导利用。2、通过加强农村土地承包纠纷调解仲裁工作, 构建区、镇、村三级农村土地承包纠纷调解仲裁工作体系, 形成科学合理规范的调解机制, 妥善处理我区农村土地承包过程中出现的各种土地承包经营纠纷, 稳定和发展农村经济, 实现农村土地承包纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。仲裁庭建设“一庭三室”(包括仲裁庭、合议调解室、案件受理室、档案会商室), 配套音视频显示、安装防监控系统设备和仲裁日常办公设备、仲裁调查取证、流动仲裁庭设备等办案设备。3、进一步强化农村土地承包数据的规范管理与合理应用, 提升农村土地承包工作信息化管理水平。4、农村承包土地经营权、林权、农村集体固定资产使用权等各类农村产权通过“产权交易平台”流转交易, 进一步加快发展和农村劳动力持续转移, 助力乡村振兴战略实施。</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	指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处。落实闲置宅基地和闲置农房利用相关政策, 开展闲置宅基地和闲置农房利用情况调查监测和指导利用。	达到规范操作标准化	
		质量指标	各镇成立农村土地承包调解委员会、区、镇、村基础数据管理	达到规范操作标准化	
		时效指标	指导农村宅基地分配、使用、管理、土地承包数据管理规范操作	预计2024年底完成工作任务	
		成本指标	农村产权交易平台软件	2024年6月底	
	效益指标	经济效益指标	保持农村社会稳定, 农民增收	90%	
		社会效益指标	农村宅基地改革、管理和使用政策知晓率、化解土地纠纷、镇、村数据安全规范	达到100%	
		生态效益指标	土地规划化管理、杜绝破坏, 很好地保持生态平衡	达到100%	
		可持续影响指标	强化土地规范化管理, 完善管理机制, 有效流转, 促进农村产业发展、实现农民增收	与农业社会化服务发展水平相适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现群众满意度达到100%	100%	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农经管理经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 继续做好减轻农民负担工作。及时指导各镇认真开展减轻农民负担自查工作,对存在的问题及时整改,确保农民负担不反弹,省市检查不出问题。2、进一步规范农村宅基地管理。年内至少完成1—2个村闲置宅基地和闲置住宅盘活试点任务。3、全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作。一是做好确权登记颁证数据纠错工作。二是做好确权登记颁证档案管理工作。4、深入推进农村承包地“三权”分置,规范推进全区土地流转工作。5、全力指导农村集体经济发展壮大。持续深化农村集体产权制度改革,深入开展“消薄培强”行动。盘活农村资源资产,增加集体收入,促进农民增收。6、培育扶强新型经营主体。全年计划完成规范化建设合作社8个,新建农民专业合作社10个,创建市级十佳合作社1个,培育发展家庭农场15个,引领新型经营主体健康发展。</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	改革试点村完成改革数量	≥ 160个	
			示范社数量	≥8 家	
		质量指标	各环节达标率	≥90 %	
		时效指标	任务完成时间	100%	
		成本指标	政府补助金额	100000元	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大农村集体经济	90%	
		社会效益指标	消除农村空壳村	100%	
		生态效益指标	耕地、林地、四荒地有效利用率	90%	
		可持续影响指标	稳定农村土地承包关系年数	30年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农机监理工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	宝凤农发【17】号, 每年召开会议10场次, 组装宣传车辆8场次, 安全检查100余次, 印刷安全宣传资料10000余份, 制作安全宣传条幅展板30余套, 全面开展农机安全生产大检查, 坚决杜绝事故隐患, 巩固国家级“平安农机”示范性建设成果。				
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	农机登记, 牌证管理	持续提高	
		质量指标	农机三率	不断提高	
		时效指标	1年	100%	
		成本指标	50000	50000	
	效益指标	经济效益指标	农机户年增收	持续提高	
		社会效益指标	消除事故隐患, 为我区农机生产工作保驾护航	100%	
		生态效益指标	农机化政策公开知晓率	100%	
		可持续影响指标	农机化生态安全形势	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农机深松整地工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 提高农机化综合服务水平; 2. 提高农机合作社队伍建设, 提高了农机专业户收入; 3. 减轻农民劳动强度, 增加农民收入。				
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	5万元	5万元	
		质量指标	符合项目质量要求	符合项目质量要求	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	1. 提高农机化综合服务水平; 2. 提高农机合作社队伍建设, 提高了农机专业户收入; 3. 减轻农民劳动强度, 增加农民收入。	1. 提高农机化综合服务水平; 2. 提高农机合作社队伍建设, 提高了农机专业户收入; 3. 减轻农民劳动强度, 增加农民收入。	
		社会效益指标	1. 提高农机化综合服务水平; 2. 提高农机合作社队伍建设,	1. 提高农机化综合服务水平; 2. 提高农机合作社队伍建设,	
		生态效益指标	提高耕地质量、改善土壤结构、减少病虫害	提高耕地质量、改善土壤结构、减少病虫害	
		可持续影响指标	提高耕地质量、改善土壤结构、减少病虫害	提高耕地质量、改善土壤结构、减少病虫害	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农机推广与农机购置工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	极大地调动了广大农民群众购机种粮的积极性, 新型机械的使用普及, 降低了燃油消耗和成本支出, 实现了节本增效。降低了农户劳动强度, 为农业增效, 粮食增产, 农民增收作出了巨大贡献。				
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	工作经费5万元	5万元	
		质量指标	经费真实用于该项目	无	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高了农业生产率, 为农业增效, 粮食增产, 农民增收作出贡献。	无	
		社会效益指标	提高了农业生产率, 为农业增效、粮食增产、农民增收作出贡献。	提高了农业生产率, 为农业增效、粮食增产、农民增收作出贡献。	
		生态效益指标	降低了燃油消耗和成本支出	降低了燃油消耗和成本支出	
		可持续影响指标	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农作物秸秆综合利用项目经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	坚持因地制宜、农用优先，市场运作、多元利用，突出重点、多措并举的原则。以生态循环，绿色发展为导向，强力推进以肥料化、饲料化等为主攻方向的利用方式，健全秸秆收储运体系，确保我区农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上。建立健全秸秆收储运体系，助力农业绿色低碳循环高质量发展。				
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	1. 推广新型适用新农机具2台。2、对新购新型先进机具补贴。3、宣传培训农机化新技术。	1. 推广新型适用新农机具2台。2、对新购新型先进机具补贴。 3、宣传培训农机化新技术。	
		质量指标	秸秆综合利用率达到标准要求	秸秆综合利用率达到标准要求	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过秸秆综合利用，提高农民收入	通过秸秆综合利用，提高农民收入	
		社会效益指标	确保我区农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上。	确保我区农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上。	
		生态效益指标	建立健全秸秆收储运体系，助力农业绿色低碳循环高质量发展。	建立健全秸秆收储运体系，助力农业绿色低碳循环高质量发展。	
		可持续影响指标	为大气污染治理贡献农业力量	为大气污染治理贡献农业力量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

备注：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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	2024高素质农民培育项目经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20.00	
	其中: 财政拨款			20.00	
	其他资金				
总体目标	通过项目实施, 培育一批具有发展新理念, 管理新方法的高素质农村人才, 提升新型经营主体技术应用, 生产经营能力 和发展水平, 为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供坚强的科技支撑和人才保障。				
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	全区培育高素质农民300人, 其中种养加能手技能培训300人。	300人	
		质量指标	建设任务完成	全面完成	
		时效指标	培育时间为1年	1个生产周期	
		成本指标	培训费、教师授课费、场地租赁费、差旅费、结业证、实训费、继续教育费等	严格执行资金预算管理及项目管理办法	
	效益指标	经济效益指标	生产技术得到提高, 农业生产经营收入明显增长	8%	
		社会效益指标	辐射带动周边群众, 农民综合素质大幅提升	提高	
		生态效益指标	改变传统务农方式, 改变传统农业生产模式, 减少化肥和农药对土地的影响	提升农民综合素质	
		可持续影响指标	为现代农业发展和乡村振兴, 最美乡村建设提供人才支撑。	3600人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		凤翔区农民田间学校标准化建设项目经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中: 财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	<p>建立完善以中央农广校为龙头的四级建制和五级办学体系。发挥县级农广校及乡村教学点聚焦一线办学，促进体系上下联动、资源共享、优势互补。高度重视农民田间学校的五级办学终端和基本单元地位，着力发挥其贴近一线、直面学员的关键作用。加快形成社会资源有效参与的教育培训大格局。</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	凤翔区农民田间学校建设项目	购买桌椅、智能化媒体播放设备及文化建 办公设施配置、教学设施配置。		
		质量指标	按照政府采购要求，严把质量关，保证完成任务。		按照政府采购要求进行采购	
		时效指标	全年目标任务完成		2024年全年实施	
		成本指标	严格执行		20000	
	效益指标	经济效益指标	参训农民年收入增长10%		全面完成	
		社会效益指标	培养一批热爱农村，以农为业，有理想、有道德、有文化、有纪律的新农村建设者		全面完成	
		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	群众满意度		90%	

备注：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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农产品宣传及农业农村信息化经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	<p>为进一步提升我区农业信息化工作水平, 加快推进陕西省数字农业农村综合服务平台的推广和延伸服务, 满足全区各镇村组公益服务、便民服务、电子商务、培训体验等四类服务, 切实发挥各村益农信息社的主导作用, 使他们更好地为乡村振兴提供服务。</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	在全区12个镇确定数据采集点160个, 开展农产品供给监测, 每点每年补助500元	数据采集点160个	
		质量指标	为切实抓好全县农业农村信息化建设工作, 聚力提升农业农村信息化水平	实现资源互联、互通、共享, 促进农民增收致富, 推动现代农业发展和新农村建设。	
		时效指标	全面完成实施项目	2024年全年实施	
		成本指标	劳务费	80000	
	效益指标	经济效益指标	增加收入, 增强实力, 提高技术, 优化产业结构	8%	
		社会效益指标	使普通农户不出村、新型农业经营主体不出户, 就可以享受到便捷、经济、高效的生产生活信息服务。	5000人	
		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	普通农户满意度	85%	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农产品检测经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	全年例行送样定量检测188个, 每个样800.00元, 共计150000.00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	全年实施例行送样定量检测188个农产品样品	每月完成16个农产品例行送样定量检测任务	
		质量指标	确保基地农产品零安全事故发生	力争全区农产品定量检测合格率达100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	排查农产品质量安全隐患	增加农产品经营主体收入960万元	
		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			

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		水产品质量检测			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	负责年度全县水产品质量安全监管, 项目抽检能有效防范水产品养殖环节的违法违规行为, 为渔业病害防治提供样品依据, 宣传普及《中华人民共和国农产品质量安全法》《水产养殖质量安全管理规定》等法规。推进县域渔业标准化、规范化建设, 为可持续发展提供技术、法规监管保障。				
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	质量安全状况评估和研判完成数量	66次	
		质量指标	定量包装抽检和日常计量检定抽检合格率	≥100 %	
		时效指标	项目及时完工率	≥100 %	
		成本指标	培训费用	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度	≥15 %	
		社会效益指标	执法工作挽回经济损失	≥50 万元	
		生态效益指标	增加生物数量	2种	
		可持续影响指标	生物多样性保护	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 %	

备注: 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		渔政执法经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	负责年度全区水产技术推广, 渔业行政执法检查、渔业环境管理等工作。推广水产技术, 为渔业可持续发展提供渔政监管保障, 促进渔业发展; 宣传普及《中华人民共和国渔业法》等法规; 查处渔业行政违法案件, 搞好渔业水域环境保护工作; 依法保护水生野生动物。				
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	质量安全状况评估和研判完成数量	12次	
		质量指标	样品抽检率	≥ 99%	
		时效指标	参与专项行动及时率	100%	
		成本指标	培训费用	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度	≥ 25%	
		社会效益指标	长期未结案件数量减少率	100%	
		生态效益指标	生态环境改善情况	100%	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	

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

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区农业农村局			
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
	基本支出	人员和公用经费支出	2189.5	2189.5	
	项目支出	项目支出	244	244	
金额合计			2433.5	2433.5	
年度 总体 目标	目标1：以建设全国小麦单产提升整建制推进县（区）为重点，稳粮食，守底线。 目标2：以“一核两区”（苹果冷链仓储物流核心区和矮砧集约栽培模式推广区、果文旅产业融合发展区）为目标，强产业，扩优势。 目标3：以学习运用浙江“千万工程”经验，加快建设彰显秦雍风韵宜居宜业和美乡村为引领，优环境，惠民生。 目标4：以深入推进农村集体经济合同清理规范专项行动为保障，激活力，促增收。 目标5：以实施年度投资2.15亿元的7个农业重点项目为抓手，补短板，夯基础。				
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	全区粮食种植面积稳定在83万亩以上，产量保持在29万吨以上，加速实施总投资5560万元的3万亩高标准农田建设项目，实施年度投资7400万元的67个衔接资金产业项目，加快创建高粱产业融合发展示范园，聚力打造1—2个产业强镇。大力实施“126”高素质农民培育工程，年内培育认定高素质农民300人以上。打造东西片区和美乡村示范带2条，创建高水平的市级重点村14个、省级示范村5个。改造农村户厕3800座。		95%
		质量指标	农业产业朝产业化、规模化创新发展		95%
		时效指标	2024年年内		100%
		成本指标	2433.5万元		100%
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长8%左右，乡村振兴取得积极进展		逐年提升
		社会效益指标	推进农业产业发展、农村人居环境整治、村级集体经济发展、农民科技素质提升		逐年提升
		生态效益指标	农村人居环境得到改善		逐年提升
		可持续影响指标	农民增收、农村发展		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		逐年提升

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

表15

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。