

宝鸡市凤翔区农业农村局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

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等工作。

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、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。

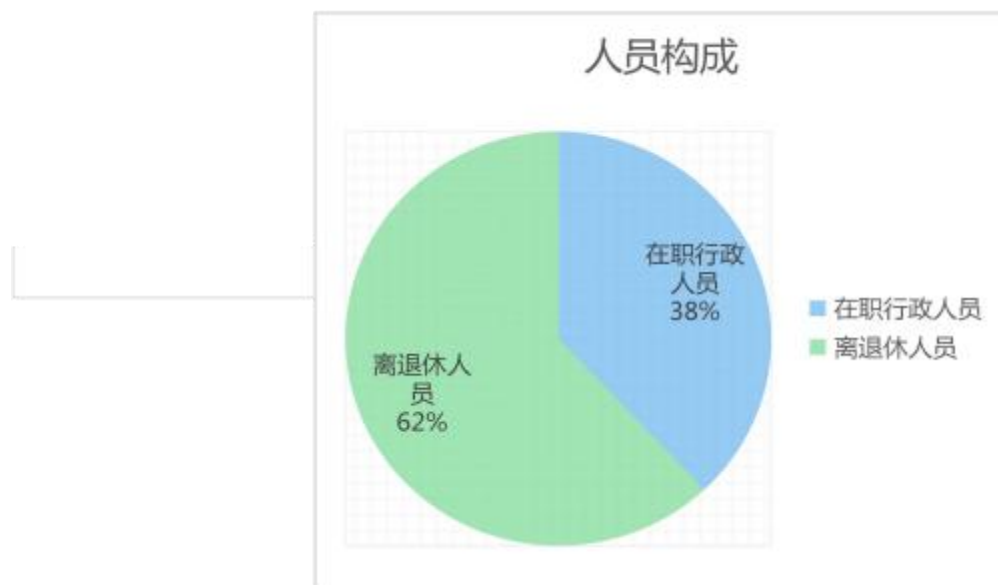
四是以深入推进农村集体经济合同清理规范专项行动为保障，激活力，促增收。持续做大村集体经济，实施“强村带弱村”行动。深化“农担公司担保、专业银行贷款、政府财政贴息、保险公司兜底”金融支农凤翔模式，实施总投资1750万元的中央扶持发展新型农村集体经济项目25个，支持村集体经济组织开展粮食适度规模经营，聚力实现村级集体经济收益持续快速增长，农村居民人均可支配收入同比增长8%左右。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 350.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 95.64 万元，主要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；本单位当年预算支出 350.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 95.64 万元，主要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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 350.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 95.64 万元，主要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；本单位当年财政拨款支出 350.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 95.64 万元，主要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。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 350.36 万元，较上年减少 95.64 万元，主要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。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 350.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.17 万元，较上年减少 1.84 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）行政运行（2130101）219.40 万元，较上年减少 91.65 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。

（4）一般行政管理事务（2130102）75 万元，与上年无变化。

（5）住房公积金（2210201）17.81 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员减少

3. 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 350.36 万元，其中：

工资福利支出（301）245.07 万元，较上年减少 93.20 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）98.82 万元，较上年减少 1.10 万元，原因是厉行节约、压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6.46 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是遗属供养及60年代退休人员减少。

（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 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；

对个人和家庭的补助支出（509）6.46 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是遗属供养及60年代退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.7 万元，较上年增加 0.03 万元（0.82%），增加的主要原因是单位职能增加，支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 2 万元，与上年无变化；公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年增加 0.03 万元（1.8%），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 万元，与上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.79 万元，较上年减少 0.01 万元（0.36%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年农业农村工作会	2024 年 4 月 1 日	150 人	1.2	
2	2024 年农业系统工作会	2024 年 3 月 1 日	150 人	0.5	

3	2024 年三夏工作会	2024 年 6 月 1 日	180 人	1.09	
---	-------------	----------------	-------	------	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.82 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

十、专业名词解释

1. 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。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表

2024年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	350.36	一、部门预算	350.36	一、部门预算	350.36	一、部门预算	350.36
2	1.财政拨款	350.36	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	275.36	1.机关工资福利支出	245.07
3	(1)一般公共预算拨款	350.36	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	245.07	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	23.82	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	6.46	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	0.00
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	75.00	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	26.17	(2)商品和服务支出	75.00	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	6.46
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	11.98	(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	294.40	(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	17.81				
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	350.36	本年支出合计	350.36	本年支出合计	350.36	本年支出合计	350.36
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	350.36	支出总计	350.36	支出总计	350.36	支出总计	350.36

2024年单位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	支出功能分类科目（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	350.36	一、财政拨款	350.36	一、财政拨款	350.36	一、财政拨款	350.36
2	1.一般公共预算财政拨款	350.36	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	275.36	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	0.00	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	245.07	2.机关商品和服务支出	98.82
4	2.政府性基金拨款	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	23.82	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	6.46	4.机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	75.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8.社会保障和就业支出	26.17	（2）商品和服务支出	75.00	8.对企业资本性支出	0.00
10			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	6.46
11			10.卫生健康支出	11.98	（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			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	294.40	（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	17.81				
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	350.36	本年支出合计	350.36	本年支出合计	350.36	本年支出合计	350.36
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	350.36	支出总计	350.36	支出总计	350.36	支出总计	350.36

2024年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 - 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	350.36	266.06	9.30	75.00	
2	208	社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	294.40	210.10	9.30	75.00	
9	21301	农业农村	294.40	210.10	9.30	75.00	
10	2130101	行政运行	219.40	210.10	9.30	0.00	
11	2130102	一般行政管理事务	75.00	0.00	0.00	75.00	
12	221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	

2024年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 - 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			350.36	266.06	9.30	75.00	
2	301	工资福利支出			245.08	245.08	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.20	70.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.35	29.35	0.00	0.00	
6	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	
7	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	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	
9	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	
10	302	商品和服务支出			98.82	14.52	9.30	75.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	44.00	0.00	1.00	43.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.60	3.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.48	0.00	0.00	2.48	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	2.52	0.00	0.00	2.52	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9.71	0.00	0.00	9.71	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.79	0.00	0.00	2.79	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.02	14.52	0.00	3.50	
22	303	对个人和家庭的补助			6.46	6.46	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.46	6.46	0.00	0.00	

2024年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 - 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	275.36	266.06	9.30	
2	208	社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	
8	213	农林水支出	219.40	210.10	9.30	
9	21301	农业农村	219.40	210.10	9.30	
10	2130101	行政运行	219.40	210.10	9.30	
11	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
13	2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	
14	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
15	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	
17	22102	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	
18	2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	

2024年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 - 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			275.36	266.06	9.30	
2	301	工资福利支出			245.08	245.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.12	87.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.20	70.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.35	29.35	0.00	
6	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	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.81	17.81	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.82	14.52	9.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52	14.52	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.46	6.46	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.46	6.46	0.00	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年单位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	75.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	75.00	
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高效。

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	6.47	3.67	0.00	2.00	1.67	0.00	1.67	2.80	0.00	6.49	3.70	0.00	2.00	1.70	0.00	1.70	2.79	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	-0.01	0.00
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	6.47	3.67	0.00	2.00	1.67	0.00	1.67	2.80	0.00	6.49	3.70	0.00	2.00	1.70	0.00	1.70	2.79	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	-0.01	0.00
3	348001	宝鸡市凤翔区农业农村局	6.47	3.67	0.00	2.00	1.67	0.00	1.67	2.80	0.00	6.49	3.70	0.00	2.00	1.70	0.00	1.70	2.79	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	-0.01	0.00

2024年单位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年单位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	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年单位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年单位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。

单位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	275.36	275.36	
	项目支出	项目支出	75	75	
金额合计			350.36	350.36	
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	275.36万元		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。

单位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。