

丹凤县农业农村局（本级）  
2024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

主要职责：依据部门三定方案，根据单位实际情况进行文字说明。

第一条根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市丹凤县机构改革方案〉的通知》（商办〔2019〕10号），制定本规定。

第二条县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。

第三条县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实中省市县关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条县农业农村局贯彻落实关于省市县“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。组织实施农业农村有关法规规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议。

（二）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。

（三）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措施建议。负责农民承包地。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。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。

（四）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措施建议。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。

（五）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。

（六）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。

（七）组织全县农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理工作；

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。

（八）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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责草原（地）的日常管理工作。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。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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，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。

（十五）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。

#### 第五条 职能转变。

（一）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。

（二）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。

内设机构：1、党政办公室；2、种植业管理和产业发展股；  
3、农产品质量与安全生产监管股；4、农村社会事业股；5、政策  
法规股；6、基本建设和农机管理股；7、科技教育与合作经济  
股。

## 二、工作任务

2024年农业农村局将围绕“十个”聚焦，全力推动农业农村各项工作高质量发展。

（一）聚焦粮食供产能力。大力实施粮食安全“两藏”战略，严格落实土地“非粮化”整改，压实粮食安全党政同责，对标市县下达粮食种植任务，逐镇签订军令状，确保面积落实到村组农户和地块；完成粮食种植示范点、示范田建设，大力推广大豆玉米带状复合种植技术，创新种植模式，加强田间管理，扩大大豆、花生、油葵等油料种植面积；完成1.5万亩的高标准农田建设任务，开展高标新增粮食产能评估，初步预定新增粮食产能13万公斤，确保全县粮食种植面积、产能双提升。

（二）聚焦特色产业发展。围绕“菌药果畜酒”五大特色农业产业，坚持全要素集聚、全环节提升、全链条增值、全产业链融合的思路，推动县域特色产业提质增效。一是持续发展首位产业。新建葡萄种质资源圃，引进葡萄新品种，拟建葡萄种苗繁育中心，完成3000亩葡萄建园任务，推进棣花葡萄产业园项目建设，争取创建为国家现代农业产业园；二是以食用菌为重点，持续抓好茶叶、猕猴桃、魔芋、水杂果建园和产能提升，发展食用菌不少于4000万袋，茶叶、猕猴桃、蔬菜等产量稳步提升。

（三）聚焦畜牧产能提升。创新“产业链党委+产业支部+党员引领+畜禽产业”工作机制，坚持一链一策，推进“政协主席链长、县级领导包抓、产业规划引领、重点项目支撑、工作专班推进、企业支部带动、党员带头示范”工作机制，全力推动畜牧产

业高质量发展。持续推进生猪、肉牛、肉鸡产业进度，全面抓好畜禽养殖污染防治工作，做好动物疫病监测及非洲猪瘟防控工作，完成年度布病无疫区创建任务。

（四）聚焦重点项目建设。积极谋划食用菌深加工园区项目、高标准农田建设项目、棣花牛头岭葡萄脱毒育苗建设项目、乡村振兴示范村建设项目、优质蛋鸡养殖项目、东川肉鸡基地续建项目、畜禽无害化处理建设等重点项目10个，预计投资3.55亿元。

（五）聚焦人居环境整治。以“两改两转三促进”为抓手，紧盯改厕任务，全力推动改厕工作；持续开展农村人居环境综合整治工作，按照“以点带面，全域推进”的工作思路，加快推进2800万元人居环境项目进度；持续推进村庄清洁行动，加快推动村庄从干净整洁向美丽宜居升级，巩固拓展全国村庄清洁行动先进县成果，积极打造文旅农融合精品旅游路线4条。

（六）聚焦农村产权改革。一是加快推进农村三资管理。指导加快农村集体资产监管平台推广使用，力争农村集体资产管理平台村级上线使用率达到90%以上。继续推进全要素农村产权交易平台建设，探索农村产权交易有效路径。二是继续实施集体经济“消薄培强”行动，建立“村级主体、镇级统筹、整县推荐”工作机制，巩固“空壳村”“薄弱村”清零成果，大力培育“经济强村”，培育集体经济发展典型3个，50万元以上“经济强村”6个；积极争取资金1400万元，助力20个村集体经济发展壮大。

（七）聚焦经营主体培育。发挥龙头引领、示范带动效应，



推动新型经营主体持续发展壮大，健全联农带农机制。2024年推荐新认定市级现代农业园区1个、市级以上农业产业化重点龙头企业1个；争取新认定市级以上农民专业合作社示范社2家，培育市级以上示范家庭农场2家。

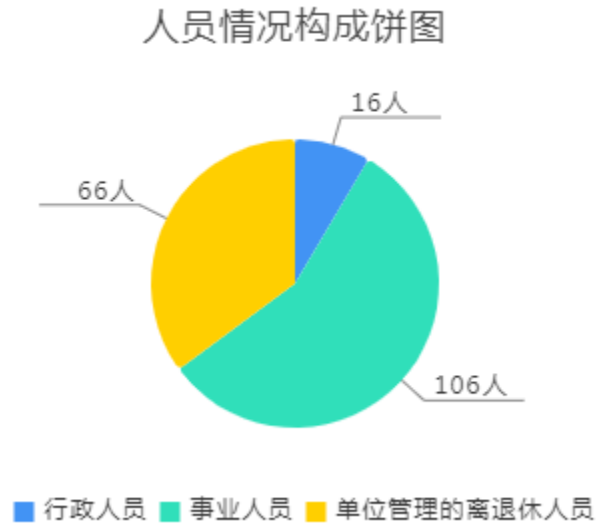
（八）聚焦农产品质量安全。做好农产品质量安全监管工作，创建标准化监管站2个；完善农产品质量安全追溯监管体系；积极开展全国名特优新农产品申报及市级品牌创建工作，力争完成“两品一标”产品认证2个；完成市县下达农产品定性、定量检测任务。严格实施生猪屠宰“两项制度”，加强生猪肉鸡屠宰检疫日常监管，严把畜禽进场查验、同步检疫检验、无害化处理和清洗消毒关口，保障动物产品质量安全。

（九）聚焦农技人才培养。培育“头雁”15人、创新创业带头人80人、葡萄产业技术骨干10人，开展农村实用人才和致富带头人培训500人次、产业发展指导员200人次，完成高素质农民培育230人。

（十）聚焦农业综合执法。围绕粮食安全，做好种子、农药等市场监管，持续开展农资市场专项整治行动；围绕“长江十年禁捕”，开展执法“亮剑”行动，严厉打击违规垂钓及违法捕捞行为，曝光一批涉渔案件；结合“人盯企业”做好安全生产排查等相关工作，开展“诚信农资门店”创建活动；做好农村违法占用宅基地建房执法工作，严格执法权限，加大新增乱占耕地建房问题拆除整治力度；积极争取我县纳入全省农业综合执法信息化建设试点县。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制11人，事业编制98人；实有人员122人，其中行政16人，事业106人。单位管理的离退休人员66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2024年预算收入201.34万元，其中：一般公共预算拨款201.34万元，较上年减少21.07万元，下降9.48%，下降的主要原因是：因人员变化，项目个数和项目资金增多等；本单位2024年预算支出201.34万元，其中：一般公共预算拨款201.34万元，较上年减少21.07万元，下降9.48%，下降的主要原因是：因人员变化，项目个数和项目资金增多等。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入201.34万元，其中：一般公共预算拨款收入201.34万元，较上年减少21.07万元，下降9.48%，下降的主要原因是：因人员变化，项目个数和项目资金增多等；本单位2024年财政拨款支出201.34万元，其中：一般公共预算拨款支出201.34万元，较上年减少21.07万元，下降9.48%，下降的主要原因是：因人员变化，项目个数和项目资金增多等。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出201.34万元，较上年减少21.07万元，下降9.48%，下降的主要原因是：因人员变化，项目个数和项目资金增多等。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出201.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.01万元，较上年增加0.24万元，增长1.13%，增长的主要原因是：因人员变化和工资基数增；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.53万元，较上年增加0.19万元，增长2.01%，增长的主要原因是：因人员变化和工资基数增；

（3）行政单位医疗（2101101）9.84万元，较上年减少6.74万元，下降40.66%，下降的主要原因是：因人员变动；

(4) 行政运行（2130101）146.67万元，较上年减少15.04万元，下降9.30%，下降的主要原因是：响应节约、压缩支出；

(5) 住房公积金（2210201）14.29万元，较上年增加0.28万元，增长2.01%，增长的主要原因是：因人员变化和工资基数增。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

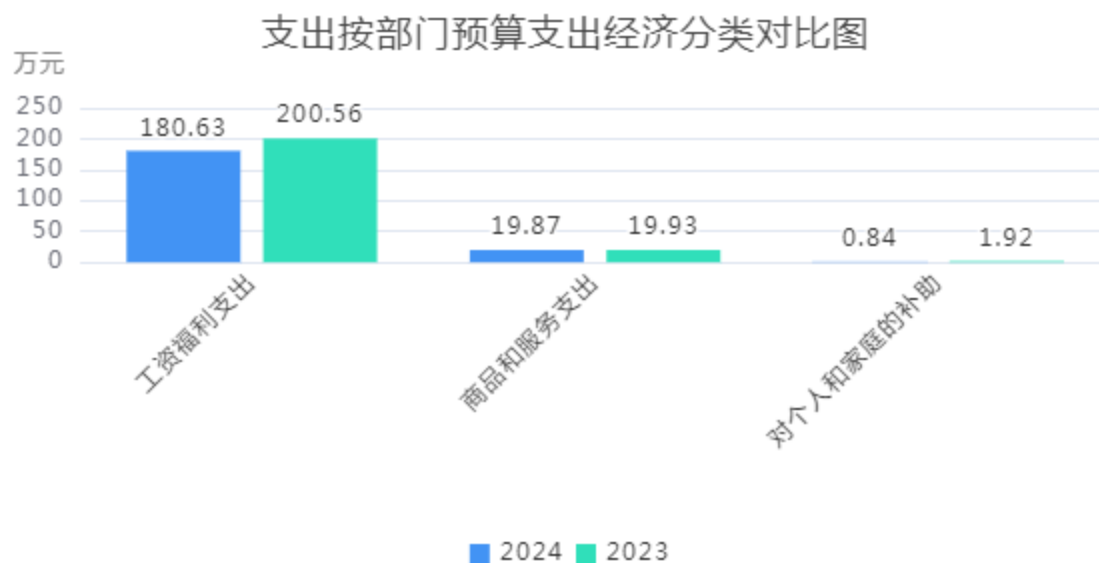
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出201.34万元，其中：

工资福利支出（301）180.63万元，较上年减少19.93万元，下降9.94%，下降的主要原因是：因人员变动；

商品和服务支出（302）19.87万元，较上年减少0.06万元，下降0.30%，下降的主要原因是：响应节约、压缩支出；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少1.08万元，下降56.25%，下降的主要原因是：因人员变动。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

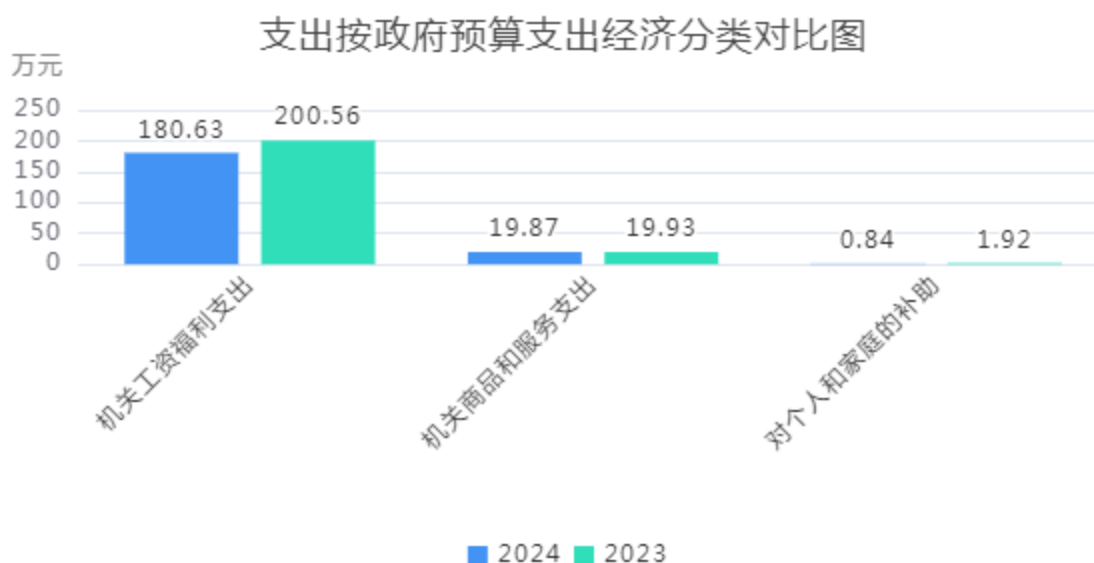
2024年，本单位当年一般公共预算支出201.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.63万元，较上年减少19.93万

元，下降9.94%，下降的主要原因是：因人员变动；

机关商品和服务支出（502）19.87万元，较上年减少0.06万元，下降0.30%，下降的主要原因是：响应节约、压缩支出；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少1.08万元，下降56.25%，下降的主要原因是：因人员变动。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年减少0.10万元，下降2.56%，下降的主要原因是：因响应节约、压缩支出，减少会议等公务招待，并压缩招待成本。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，下降的主要原因是：因响应节约、压缩支出，减少会议等公务招待，并压缩招待成本；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款201.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.60万元，较上年无增减。

## 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项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县农业农村局（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	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位无专项资金
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	本单位无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

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	2,013,360.00	一、部门预算	2,013,360.00	一、部门预算	2,013,360.00	一、部门预算	2,013,360.00
1、财政拨款	2,013,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,013,360.00	1、机关工资福利支出	1,806,280.00
(1)一般公共预算拨款	2,013,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,806,280.00	2、机关商品和服务支出	198,680.00
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	198,680.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		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	305,351.00	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,414.00	(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	1,466,658.00	(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	142,937.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,013,360.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,013,360.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,013,360.00	2,013,360.00										
137	丹凤县农业农村局	2,013,360.00	2,013,360.00										
137001	丹凤县农业农村局	2,013,360.00	2,013,360.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

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	2,013,360.00	2,013,360.00								
137	丹凤县农业农村局	2,013,360.00	2,013,360.00								
137001	丹凤县农业农村局	2,013,360.00	2,013,360.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

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	2,013,360.00	一、财政拨款	2,013,360.00	一、财政拨款	2,013,360.00	一、财政拨款	2,013,360.00
1、一般公共预算拨款	2,013,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,013,360.00	1、机关工资福利支出	1,806,280.00
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	1,806,280.00	2、机关商品和服务支出	198,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,680.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		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	305,351.00	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
		10、卫生健康支出	98,414.00	(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	1,466,658.00	(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	142,937.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,013,360.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,013,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,013,360.00</b>



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）

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

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	2,013,360.00	1,897,360.00	116,000.00		
208	社会保障和就业支出	305,351.00	305,351.00			
20805	行政事业单位养老支出	305,351.00	305,351.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,059.00	210,059.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,292.00	95,292.00			
210	卫生健康支出	98,414.00	98,414.00			
21011	行政事业单位医疗	98,414.00	98,414.00			
2101101	行政单位医疗	98,414.00	98,414.00			
213	农林水支出	1,466,658.00	1,350,658.00	116,000.00		
21301	农业农村	1,466,658.00	1,350,658.00	116,000.00		
2130101	行政运行	1,466,658.00	1,350,658.00	116,000.00		
221	住房保障支出	142,937.00	142,937.00			
22102	住房改革支出	142,937.00	142,937.00			
2210201	住房公积金	142,937.00	142,937.00			

### 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）

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

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	2,013,360.00	1,897,360.00	116,000.00		
301	工资福利支出			1,806,280.00	1,806,280.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660,684.00	660,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,684.00	380,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214,637.00	214,637.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,059.00	210,059.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,292.00	95,292.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,414.00	98,414.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,573.00	3,573.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,937.00	142,937.00			
302	商品和服务支出			198,680.00	82,680.00	116,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00	82,680.00			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

### 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）

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

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	2,013,360.00	1,897,360.00	116,000.00	
208	社会保障和就业支出	305,351.00	305,351.00		
20805	行政事业单位养老支出	305,351.00	305,351.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,059.00	210,059.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,292.00	95,292.00		
210	卫生健康支出	98,414.00	98,414.00		
21011	行政事业单位医疗	98,414.00	98,414.00		
2101101	行政单位医疗	98,414.00	98,414.00		
213	农林水支出	1,466,658.00	1,350,658.00	116,000.00	
21301	农业农村	1,466,658.00	1,350,658.00	116,000.00	
2130101	行政运行	1,466,658.00	1,350,658.00	116,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	142,937.00	142,937.00		
22102	住房改革支出	142,937.00	142,937.00		
2210201	住房公积金	142,937.00	142,937.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

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	2,013,360.00	1,897,360.00	116,000.00	
301	工资福利支出			1,806,280.00	1,806,280.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660,684.00	660,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,684.00	380,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214,637.00	214,637.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,059.00	210,059.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,292.00	95,292.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,414.00	98,414.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,573.00	3,573.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,937.00	142,937.00		
302	商品和服务支出			198,680.00	82,680.00	116,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00	82,680.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县农业农村局（本级）

单位：元

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





表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）或专项业务费名称					
主管部门		丹凤县农业农村局		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（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	丹凤县农业农村局				
填报人	刘琳丽	联系电话	0914-3322094		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	201.34	100%	
		其他资金	0	0	
		合计	201.34		
部门职能概述	<p>(一) 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。(二) 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。(三) 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。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。(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。(五) 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。(六) 负责农产品质量安全监督管理。(七) 组织全县农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理等工作；(八) 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。(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。(十) 负责全县农业投资管理。(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(十二) 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。(十三) 牵头开展农业对外合作工作。(十四) 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，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。</p>				
年度工作任务	<p>单位财政供养人员基本工资，经费，养老保险、职业年金、住房公积金及社会保险等，用于保障财政供养人员基本生活保障；聚焦粮食供产能力。完成1.5万亩的高标准农田建设任务，开展高标准新增粮食产能评估，初步预定新增粮食产能13万公斤。聚焦特色产业发展。一是发展首位产业。新建葡萄种质资源圃，引进葡萄新品种，完成3000亩葡萄建园任务，二是以食用菌为重点，持续抓好茶叶、猕猴桃、魔芋、水杂果建园和产能提升，发展食用菌不少于4000万袋，茶叶、猕猴桃、蔬菜等产量稳步提升。聚焦畜牧产能提升。推进生猪、肉牛、肉鸡产业进度，全面抓好畜禽养殖污染防治工作。聚焦重点项目建设。积极谋划建设重点项目10个，预计投资3.55亿元。聚焦人居环境整治。按照“以点带面，全域推进”的工作思路，加快推进2800万元人居环境项目进度；积极打造文旅农融合精品旅游路线4条。聚焦农村产权改革。大力培育“经济强村”，培育集体经济发展典型3个，50万元以上“经济强村”6个；积极争取资金1400万元，助力20个村集体经济发展壮大。聚焦经营主体培育。推荐新认定市级现代农业园区1个、市级以上农业产业化重点龙头企业1。聚焦农产品质量安全。创建标准化监管站2个；力争完成“两品一标”产品认证2个。聚焦农技人才培养。培育“头雁”15人、创新创业带头人80人、葡萄产业技术骨干10人，开展农村实用人才和致富带头人培训500人次、产业发展指导员200人次，完成高素质农民培育230人。聚焦农业综合执法。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费支出	一次性项目	189.74	189.74	人员工资、各类保险、日常经费开支
	公用经费支出	一次性项目	11.6	11.6	公用经费支出
	专项业务经费支出	一次性项目	0	0	
	合计		201.34	201.34	
整体绩效总目标	<p>单位财政供养人员基本工资，经费，养老保险、职业年金、住房公积金及社会保险等，用于保障财政供养人员基本生活保障；聚焦粮食供产能力。完成1.5万亩的高标准农田建设任务，开展高标准新增粮食产能评估，初步预定新增粮食产能13万公斤。聚焦特色产业发展。一是发展首位产业。新建葡萄种质资源圃，引进葡萄新品种，完成3000亩葡萄建园任务，二是以食用菌为重点，持续抓好茶叶、猕猴桃、魔芋、水杂果建园和产能提升，发展食用菌不少于4000万袋，茶叶、猕猴桃、蔬菜等产量稳步提升。聚焦畜牧产能提升。推进生猪、肉牛、肉鸡产业进度，全面抓好畜禽养殖污染防治工作。聚焦重点项目建设。积极谋划建设重点项目10个，预计投资3.55亿元。聚焦人居环境整治。按照“以点带面，全域推进”的工作思路，加快推进2800万元人居环境项目进度；积极打造文旅农融合精品旅游路线4条。聚焦农村产权改革。大力培育“经济强村”，培育集体经济发展典型3个，50万元以上“经济强村”6个；积极争取资金1400万元，助力20个村集体经济发展壮大。聚焦经营主体培育。推荐新认定市级现代农业园区1个、市级以上农业产业化重点龙头企业1。聚焦农产品质量安全。创建标准化监管站2个；力争完成“两品一标”产品认证2个。聚焦农技人才培养。培育“头雁”15人、创新创业带头人80人、葡萄产业技术骨干10人，开展农村实用人才和致富带头人培训500人次、产业发展指导员200人次，完成高素质农民培育230人。聚焦农业综合执法。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			本单位财政供养人员人数	9人	
			社会化管理人员/人数	1人	
		新设指标			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	部门单位、运转经费	全额予以保障	
			生活补贴保障人数	1人	
		质量指标	人员经费控制率	100%	
			公用经费控制率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制率	≦100%	
		经济效益指标	保持经济活力	长期	
		社会效益指标	提升政府信服力	长期	
		生态效益指标	改善办公环境	长期	
		可持续影响指标	保持工作长期有序进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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。