

陇县农业农村局（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：

（一）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。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（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、农村宅基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。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，拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。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、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。落实相关技术性贸易措施。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。

（七）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。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）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，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发、田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

（十一）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）指导全县农业农村人才工作。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）承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。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。

## （二）机构设置

- 1、政秘股（综治维稳股）（编制人员3名）；
- 2、种植业股（编制人员3名）；
- 3、综合股（编制人员3名）；
- 4、产业化与信息股（编制人员3名）；
- 5、农产品质量安全监管股（编制人员3名）。

## 二、工作任务

全力保障粮食安全。一是千方百计稳面积。坚决扛稳粮食生产政治责任，紧盯全年49.3万亩11.1万吨粮食生产任务，分季

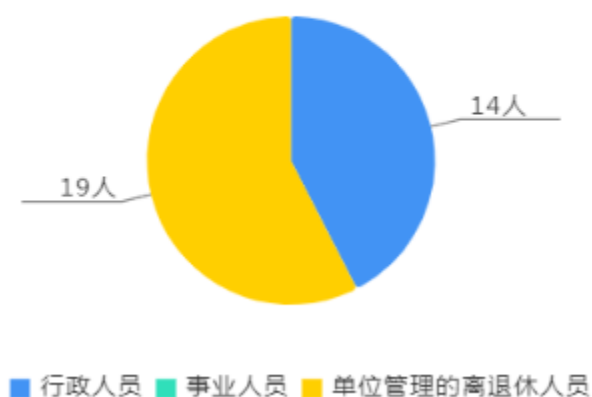
节、分作物、分茬口将面积逐级分解到镇、到村、落实到地块。积极应对冬春连旱、低温，持续阴雨、强秋淋等天气影响，组织开展冬春抗旱灌溉抗灾强管、持续应对阴雨天气抢收抢种工作，全年粮食播种面积49.85万亩，总产11.14万吨（夏粮26.48万亩，总产4.53万吨；秋粮23.37万亩，总产6.61万吨），同比分别增长0.24%和0.55%。二是加快推进高标准农田建设。新建高标准农田2万亩，实施土壤改良2万亩，平整土地5000亩，新建灌溉衬4200米、田间道路24条。三是加快技术集成推广。举行了全县“一喷三防”防控物资暨抗寒剂发放仪式、全县夏田品种观摩暨“三夏”工作会、全县秋粮后期管理暨秋收秋播工作会，大力推广玉米增密度“5335”、小麦宽幅沟播“3335”集成技术，落实玉米增密度核心示范4万亩，全县小麦条锈病累计防治面积27.4万亩次，其中统防统治率达到51%；新购置小麦宽幅沟播专用机械25台，秋播小麦27.56万亩，辐射带动推广小麦宽幅沟播技术11.5万亩，建立化肥农药减量核心示范区2.5万亩。全力推进特色产业转型升级。一是推进现代农业产业园“四级联创”。持续巩固国家现代农业产业园创建成果，城关镇（蔬果）现代农业产业园由县政府认定为2022年县级现代农业产业园（陇政函202314号），有序推进2023年县级现代农业产业园认定；苹果市级现代农业产业园通过市级验收，陇县欣绿蔬菜专业合作社获评市级现代农业园区。二是大力发展设施农业。筹备召开了全县特色农业产业链建设工作推进会，推动食用菌标准化基地建设，以满棚满产为目标，以市场为导向，大力发展羊肚菌、香菇、平菇、黑木耳、灵

芝等菌种，种植羊肚菌1200亩，香菇500万袋，黑木耳30万袋，平菇60万袋，灵芝4棚，实现产值1.2亿元。三是实施蔬菜品牌提升工程。集成推广“一新二改三化”技术（新品种推广，改传统育苗方式为现代集约化育苗方式，改传统生产方式为标准化生产方式，推行生产过程机械化、化肥农药减量化和蔬菜产品商品化），建立祥丰400亩马铃薯种植示范基地、上凉泉千亩线辣椒特色蔬菜示范带、刘家咀洋葱种植基地400亩，建成欣绿蔬果智慧农业大数据应用中心，稳定提高蔬菜周年供应能力。全年蔬菜种植面积和产量分别可达到8.27万亩、14.42万吨。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



## 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1,159.52万元，其中：一般公共预算拨款405.68万元、政府性基金拨款753.84万元，较上年减少754.03万元，下降39.41%，下降的主要原因是：涉农整合项目及专项资金减少；本单位2024年预算支出1,159.52万元，其中：一般公共预算拨款405.68万元、政府性基金拨款753.84万元，较上年减少754.03万元，下降39.41%，下降的主要原因是：涉农整合项目及专项资金减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,159.52万元，其中：一般公共预算拨款收入405.68万元、政府性基金拨款收入753.84万元，较上年减少754.03万元，下降39.41%，下降的主要原因是：涉农整合项目及专项资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,159.52万元，其中：一般公共预算拨款支出405.68万元、政府性基金拨款支出753.84万元，较上年减少754.03万元，下降39.41%，下降的主要原因是：涉农整合项目及专项资金减少。

#### 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405.68万元，较上年减少1,228.80万元，下降75.18%，下降的主要原因是：涉农整合项目及专项资金减少。

## （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405.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.17万元，较上年减少4.17万元，下降14.71%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.08万元，较上年减少2.09万元，下降14.75%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）行政单位医疗（2101101）8.92万元，较上年减少1.74万元，下降16.32%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达；

（6）行政运行（2130101）201.48万元，较上年减少73.67万元，下降26.77%，下降的主要原因是：专项工作经费减少预算；

（7）一般行政管理事务（2130102）90.00万元，较上年减少4.83万元，下降5.09%，下降的主要原因是：专项业务经费支出持平；

（8）事业运行（2130104）50.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：原种场的支出列入基本支出；

（9）防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达；

（10）其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少156.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达；

（11）农村基础设施建设（2130504）0.00万元，较上年减少96.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达；

（12）生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少584.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达；

（13）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少31.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达；

（14）其他农村综合改革支出（2130799）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达；

（15）住房公积金（2210201）19.02万元，较上年减少3.16万元，下降14.25%，下降的主要原因是：人员退休。

### （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405.68万元，其中：

工资福利支出（301）242.43万元，较上年减少46.13万元，下降15.99%，下降的主要原因是：人员退休；

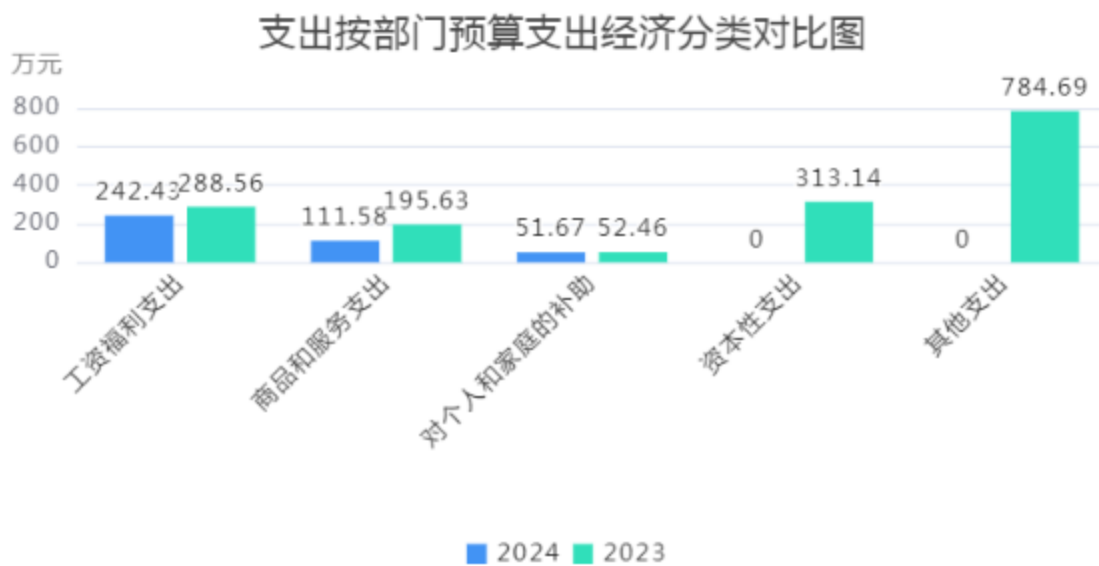
商品和服务支出（302）111.58万元，较上年减少84.05万

元，下降42.96%，下降的主要原因是：专项工作经费减少预算；

对个人和家庭的补助（303）51.67万元，较上年减少0.79万元，下降1.51%，下降的主要原因是：遗属减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少313.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少784.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达。



(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405.68万元，其中：

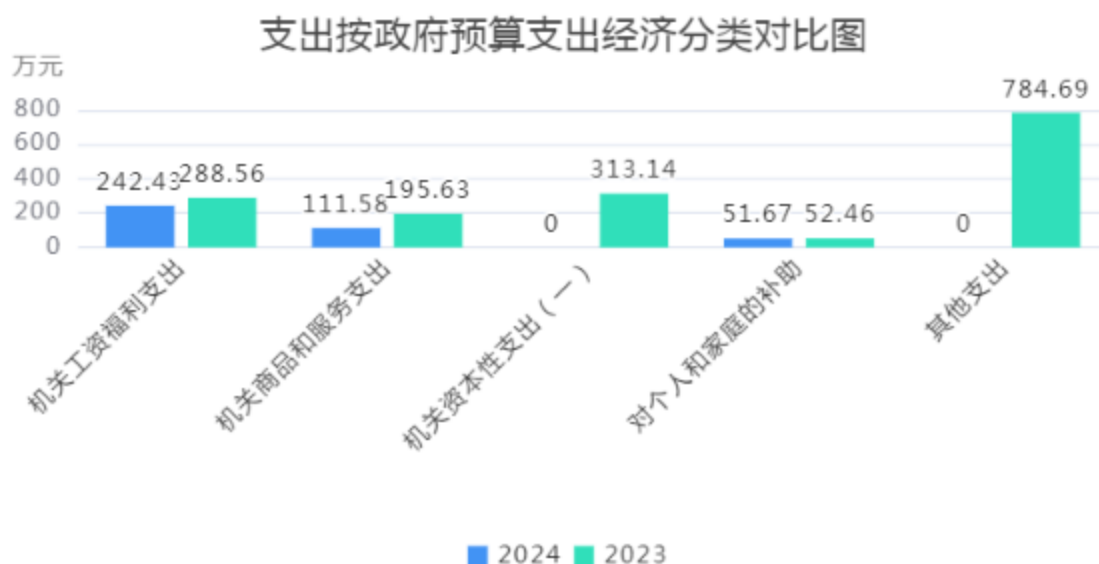
机关工资福利支出（501）242.43万元，较上年减少46.13万元，下降15.99%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）111.58万元，较上年减少84.05万元，下降42.96%，下降的主要原因是：专项工作经费减少预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少313.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达；

对个人和家庭的补助（509）51.67万元，较上年减少0.79万元，下降1.51%，下降的主要原因是：遗属减少；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少784.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目不再下达。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出753.84万元，较上年增加474.77万元，增长170.13%，增长的主要原因是：高标准农田建设项目资金增加。

## 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0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0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

2024年当年本单位政府采购预算共90.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算90.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,159.52万元，当年政府性基金预算当年拨款753.84万元，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8.74万元，较上年减少1.06万元，下降10.84%，下降的主要原因是：人员退休，预算减少。

## 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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县农业农村局（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	否	
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	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县农业农村局（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	11,595,160.05	一、部门预算	11,595,160.05	一、部门预算	11,595,160.05	一、部门预算	11,595,160.05
1、财政拨款	11,595,160.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,578,110.05	1、机关工资福利支出	2,424,310.03
(1)一般公共预算拨款	4,056,760.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,345,660.03	2、机关商品和服务支出	1,115,770.02
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	215,770.02	3、机关资本性支出（一）	5,538,400.00
(2)政府性基金拨款	7,538,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,680.00	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	9,017,050.00	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	78,650.00	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	362,508.24	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	2,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,516,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,215.57	(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	7,538,400.00	(6)资本性支出	5,538,400.00		
		13、农林水支出	3,414,819.32	(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	190,216.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,595,160.05</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>11,595,160.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,595,160.05</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县农业农村局（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	11,595,160.05	4,056,760.05		7,538,400.00								
402	陇县农业农村局	11,595,160.05	4,056,760.05		7,538,400.00								
402001	陇县农业农村局	11,595,160.05	4,056,760.05		7,538,400.00								

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县农业农村局（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	11,595,160.05	4,056,760.05		7,538,400.00						
402	陇县农业农村局	11,595,160.05	4,056,760.05		7,538,400.00						
402001	陇县农业农村局	11,595,160.05	4,056,760.05		7,538,400.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县农业农村局（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	11,595,160.05	一、财政拨款	11,595,160.05	一、财政拨款	11,595,160.05	一、财政拨款	11,595,160.05
1、一般公共预算拨款	4,056,760.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,578,110.05	1、机关工资福利支出	2,424,310.03
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	2,345,660.03	2、机关商品和服务支出	1,115,770.02
2、政府性基金拨款	7,538,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,770.02	3、机关资本性支出（一）	5,538,400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,680.00	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	9,017,050.00	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	78,650.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	362,508.24	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	2,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,516,680.00
		10、卫生健康支出	89,215.57	(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	7,538,400.00	(6)资本性支出	5,538,400.00		
		13、农林水支出	3,414,819.32	(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	190,216.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,595,160.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,595,160.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,595,160.05</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：陇县农业农村局（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	4,056,760.05	2,490,734.03	87,376.02	1,478,650.00	
208	社会保障和就业支出	362,508.24	362,508.24			
20805	行政事业单位养老支出	362,508.24	362,508.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,672.16	241,672.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,836.08	120,836.08			
210	卫生健康支出	89,215.57	89,215.57			
21011	行政事业单位医疗	89,215.57	89,215.57			
2101101	行政单位医疗	89,215.57	89,215.57			
213	农林水支出	3,414,819.32	1,848,793.30	87,376.02	1,478,650.00	
21301	农业农村	3,414,819.32	1,848,793.30	87,376.02	1,478,650.00	
2130101	行政运行	2,014,819.32	1,848,793.30	87,376.02	78,650.00	
2130102	一般行政管理事务	900,000.00			900,000.00	
2130104	事业运行	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	190,216.92	190,216.92			
22102	住房改革支出	190,216.92	190,216.92			
2210201	住房公积金	190,216.92	190,216.92			



## 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：陇县农业农村局（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	4,056,760.05	2,490,734.03	87,376.02	1,478,650.00	
301	工资福利支出			2,424,310.03	2,345,660.03		78,650.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,004,724.00	1,004,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,296.80	611,296.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,165.00	66,515.00		78,650.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,672.16	241,672.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,836.08	120,836.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,215.57	89,215.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,703.50	2,703.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,216.92	190,216.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
302	商品和服务支出			1,115,770.02	128,394.00	87,376.02	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	908,500.00		8,500.00	900,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,376.02		31,376.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,394.00	128,394.00			
303	对个人和家庭的补助			516,680.00	16,680.00		500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,080.00	4,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500,000.00			500,000.00	

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：陇县农业农村局（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	2,578,110.05	2,490,734.03	87,376.02	
208	社会保障和就业支出	362,508.24	362,508.24		
20805	行政事业单位养老支出	362,508.24	362,508.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,672.16	241,672.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,836.08	120,836.08		
210	卫生健康支出	89,215.57	89,215.57		
21011	行政事业单位医疗	89,215.57	89,215.57		
2101101	行政单位医疗	89,215.57	89,215.57		
213	农林水支出	1,936,169.32	1,848,793.30	87,376.02	
21301	农业农村	1,936,169.32	1,848,793.30	87,376.02	
2130101	行政运行	1,936,169.32	1,848,793.30	87,376.02	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行				
2130122	农业生产发展				
2130153	耕地建设与利用				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	190,216.92	190,216.92		
22102	住房改革支出	190,216.92	190,216.92		
2210201	住房公积金	190,216.92	190,216.92		

## 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：陇县农业农村局（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	2,578,110.05	2,490,734.03	87,376.02	
301	工资福利支出			2,345,660.03	2,345,660.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,004,724.00	1,004,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,296.80	611,296.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,515.00	66,515.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,672.16	241,672.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,836.08	120,836.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,215.57	89,215.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,703.50	2,703.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190,216.92	190,216.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
302	商品和服务支出			215,770.02	128,394.00	87,376.02	
30201	办公费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,376.02		31,376.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,394.00	128,394.00		
303	对个人和家庭的补助			16,680.00	16,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,080.00	4,080.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县农业农村局（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	7,538,400.00	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）	5,538,400.00
		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	7,538,400.00	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	7,538,400.00	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	2,000,000.00	九、对个人和家庭的补助	2,000,000.00
		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	5,538,400.00		
				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>7,538,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,538,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,538,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,538,400.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县农业农村局（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	9,017,050.00	
402	陇县农业农村局	9,017,050.00	
402001	陇县农业农村局	9,017,050.00	
	专用项目	9,017,050.00	
	高标准农田建设项目	5,250,000.00	
	高标准土地出让收入	5,250,000.00	陇县新建高标准农田2万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中新增高效节水灌溉面积1万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
	耕地地力保护补贴项目	2,000,000.00	
	2023年省级财政耕地地力保护项目	2,000,000.00	以确权耕地为基础，对实际种地农民进行补贴。
	奖励性绩效	74,690.00	
	2023年奖励性绩效奖	74,690.00	2024年本局14人奖励性绩效奖，每人5335元
	目标责任考核	3,960.00	
	2022年市考县目标责任制考核奖金	3,960.00	目标责任考核
	农村厕所革命项目	288,400.00	
	农村革命整村推进县级奖补	288,400.00	按照农业农村局、财政局印发陇县2021年农村厕所工作方案的通知，陇农发【2021】175号奖补标准奖补
	新农村人居环境建设专项项目	900,000.00	
	陕西省宝鸡市陇县2024年度农村人居环境整治提升项目前期工作经费	900,000.00	通过实施污水处理站提升改造、农村生活垃圾处置设施建设达到农村人居环境整治提升的目的
	原种场人员生活补助、单位社保缴费	500,000.00	
	原种场人员生活补助及社保	500,000.00	保障机关事业单位在职人员福利费，抚恤金等支出。

### 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：陇县农业农村局（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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						900,000.00	
213	01	02	1	全额				1						900,000.00	
213	01	02	402001	陇县农业农村局				1						900,000.00	
213	01	02		陕西省宝鸡市陇县2024年度农村人居环境整治提升项目前期工作经费	C09019900其他农业服务	设计费		1	302	01	502	01		900,000.00	



表13-1

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高标准土地出让收入			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		525.00	
		其中: 财政拨款		525.00	
		其他资金			
总体目标	陇县新建高标准农田2万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。其中新增高效节水灌溉面积1万亩, 提升农田灌溉排水和节水能力。				
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	指标: 新增高标准农田面积(万亩)	2	
			指标: 其中新增高效节水灌溉面积(万亩)	1	
		质量指标	指标: 项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标: 任务完成及时性	1-2年	
		成本指标	指标: 财政资金亩均补助标准	≥1500元	
	社会效益指标	指标: 田间道路通达度		平原地区达到100%, 丘陵地区≥90%	
		指标: 项目区粮食综合生产能力		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	



表13-2

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级财政耕地地力保护项目			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	对全县拥有耕地承包权的种地农民进行耕地地力保护补贴,享受补贴的农民要做到耕地不撂荒,地力不降低。				
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	补贴资金用于耕地地力保护相关支出的比例	100%	
		质量指标	是否建立部门间协调机制的比例	是	
			建立耕地地力保护补贴补贴的补贴公示等制度落实率	100%	
		时效指标	及时制定符合当地实际的补贴实施方案	100%	
			及时兑付补贴资金	100%	
		效益指标	经济效益指标	保障拥有耕地承包权的种地农民收益	提高
	社会效益指标		提高农户耕种积极性	提高	
	生态效益指标		耕地地力	提升	
	可持续影响指标		提升种粮户种粮积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植者等补贴对象的满意度	≥90%	

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原种场人员生活补助及社保			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位在职人员福利费,抚恤金等支出。				
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	指标1:日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1:合规性	100%	
		时效指标	指标1:工作任务时效	按时	
		成本指标	指标1:标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:部门/单位人员满意度	95%	

表13-4

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省宝鸡市陇县2024年度农村人居环境整治提升项目前期工作经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	通过实施污水处理提升改造、农村生活垃圾处理设施建设达到农村人居环境整治提升的目的。				
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	指标1: 购买数量	1	
		质量指标	指标1: 项目是否符合实际	是	
		时效指标	指标1: 项目是否按时完成	是	
		成本指标	指标1: 项目成本是否可控	是	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目是否产生经济效益	是	
		社会效益指标	项目实施地群众收益度	100%	
		生态效益指标	指标1: 项目是否对环境产生影响	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施区群众满意度	95%	

2024年度部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县农业农村局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	各类人员支出按进度发放到位。严控工作人员经费及运转经费支出。财政资金使用率明显提升，各项工作顺利开展。	1,159.52	1,159.52		
	任务2					
	金额合计			1,159.52	1,159.52	
	年度总体目标					
目标1：完成全县十个乡镇村庄清洁行动达到村庄干净整洁有序。 目标2：通过实施污水处理提升改造、农村生活垃圾处理设施建设达到农村人居环境整治提升的目的。 目标3：保障原种场现有人员生活基本保障； 目标4：陇县新建高标准农田2万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中新增高效节水灌溉面积1万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 目标5：对全县拥有耕地承包权的种地农民进行耕地地力保护补贴，享受补贴的农民要做到耕地不撂荒，地力不降低。						
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	指标1：财政供养人员控制率		100%	
			指标2：三公经费控制率		100%	
			指标3：三公经费变动率		≤0	
			指标4：项目资金使用率		100%	
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升	
			指标2：新增政府债务		0	
			指标3：项目完成率		≥98%	
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
		成本指标	指标1：专项资金支出率		≥98%	
			指标2：固定资产利用率		≥98%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利		明显提升	
可持续影响指标		指标1：提高农村人民群众幸福指数		逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%		
		指标1：人民群众满意度		≥90%		

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。

## 2024年度专项资金总体绩效目标表

项目名称		高标准农田建设项目、2023年省级财政耕地地力保护项目、陕西省宝鸡市陇县2024年度农村人居环境整治提升项目前期工作经费等			
主管部门		陇县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	901.71	年度资金总额:	901.71
		其中:财政拨款	901.71	其中:财政拨款	901.71
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动,二是较大幅度提升人居环境质量,有限治理生活垃圾,实现卫生改厕,提高农村基层设施条件。三是对全县拥有耕地承包权的种地农民进行耕地地力保护补贴,享受补贴的农民要做到耕地不撂荒,地力不降低、四是通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动,二是较大幅度提升人居环境质量,有限治理生活垃圾,实现卫生改厕,提高农村基层设施条件。三是对全县拥有耕地承包权的种地农民进行耕地地力保护补贴,享受补贴的农民要做到耕地不撂荒,地力不降低、四是通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。	
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: 新增高标准农田面积(万亩)	2	
			指标2: 全县范围	10镇	
			指标3: 规范项目资金全过程监管提高资金使用效率	100%	
		质量指标	指标1: 村内卫生净化、绿化、亮化	98%	
			指标2: 展示各镇农特产品	100%	
			指标3: 按项目要求执行	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成率	100%	
			指标2: 村庄清洁行动	全年	
		成本指标	指标1: 财政支持	60万元	
	指标2: 财政支持		28.8355万元		
	指标3: 专项资金支出率		100%		
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	逐年增加	
		社会效益指标	指标1: 改善工作环境	长期	
			指标2: 提高扶贫项目政策宣传认知度	长期	
			指标3: 优化营商环境,促进经济发展,	长期	
		生态效益指标	指标1: 改善农村人居环境	逐年提高	
可持续影响指标	指标1: 提高农村人民群众幸福指数	逐年提高			
	指标2: 提高农村人民群众幸福指数	逐年提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%		
		指标1: 人民群众满意度	≥90%		

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。