

岐山县农业农村局
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

（一）主要职责

1、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，参与涉农相关政策制定。2、拟定全县深化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，新型农业经营主体和发展。3、指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4、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。5、负责全县农产品质量安全监督管理。6、组织全县农业资源区划工作。7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作，9、负责农业投资管理。10、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。11、指导全县农业农村人才工作。12、负责全县农业综合执法工作；负责农业执法体系建设；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。13、牵头开展全县农业对外合作工作。14、完成县委、县政府和县委农村领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

县农业农村局内设 8 个股室：办公室、政策法规与改革股、种植业股、产业发展股、畜牧和渔业股、农机与农产品监管股、农田建设管理股、农村社会事务股。

二、2024 年度部门工作任务

（一）深化高质量发展“八大行动”，做强四大主导产业。（二）立足专供基地建设，延伸产业链条。（三）深化“消薄培强”行动，壮大村集体经济。（四）加大招商引资力度，加快重点项目推进。（五）推进人居环境整治和美丽乡村建设。

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。

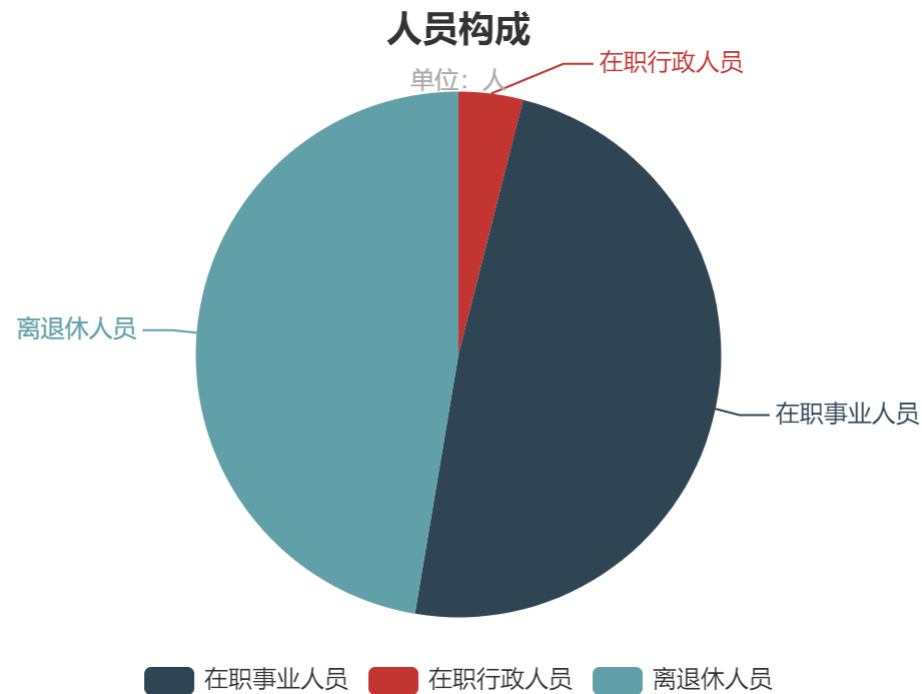
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县农业农村局	
2	岐山县职业农民培育中心	
3	岐山县农机安全监理站	
4	岐山县农业技术推广服务中心	
5	岐山县农业机械技术推广服务中心	

6	岐山县畜牧兽医技术推广站	
7	岐山县农村合作经济工作站	
8	岐山县种子工作站	
9	岐山县果树蚕桑工作站	
10	岐山县农产品质量安全中心	
11	岐山县水产工作站	
12	岐山县农业综合执法大队	
13	岐山县面食产业发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 17 人、事业编制 169 人；实有人员 197 人，其中行政 12 人、事业 185 人。单位管理的离退休人员 150 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 3086.97 万元、其中一般公共预算拨款收入 2848.17 万元、政府性基金拨款收入 238.80 万元、上级补助收入 0

万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 255.52 万元，主要原因是科目调整，人员经费增加；2024 年本部门预算支出 3086.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2848.17 万元、政府性基金拨款支出 238.80 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 255.52 万元，主要原因是科目调整，人员经费增加

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 3086.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 2848.17 万元、政府性基金拨款收入 238.80 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 255.52 万元，主要原因是科目调整，人员经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 3086.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 2848.17 万元、政府性基金拨款支出 238.80 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 255.52 万元，主要原因是科目调整，人员经费增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 2848.17 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 2848.17 万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）13.10 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是离休人员工资标准增加；
- (2) 行政运行（2130101）196.68 万元，较上年减少 41.81 万元，原因是人员经费、公用经费减少；
- (3) 事业运行（2130104）2460.19 万元，较上年增加 283.68 万元，原因是人员经费、公用经费和专项业务经费增加；
- (4) 科技转换与推广服务（2130106）3 万元，较上年无增减变化；
- (5) 农产品质量安全（2130109）25 万元，较上年无增减变化；
- (6) 执法监管（2130110）5 万元，较上年无增减变化；
- (7) 农村合作经济（2130124）10 万元，较上年无增减变化；
- (8) 农产品加工与促销（2130125）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因：项目增加。
- (9) 其他农业农村支出（2130199）125.2 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因：村级动物防疫议

员补助增加。

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 2848.17 万元。其中：

工资福利支出（301）2619.56 万元，较上年增加 315.93 万元，主要原因：人员经费增加。

商品和服务支出（302）75.40 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因：项目增加。

对个人和家庭的补助（303）33.21 万元，较上年减少 53.99 万元，主要原因：医疗费补助转入工资福利支出核算。

其他支出（399）120.00 万元，较上年减少 249.93 万元，主要原因：农村生活垃圾集中处置费及农村公厕县级配套管护经费转入政府性基金预算，村级动物防疫员补助转入对个人和家庭的补助核算。

(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 2848.17 万元。其中：

机关工资福利支出（501）190.92 万元，较上年减少 24.14 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）4.20 万元，较上年减少 12.60 万元，原因是车补转入工资福利支出核

算。

对事业单位经常性补助（505）2499.83 万元，较上年增加 357.38 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）33.21 万元，较上年减少 53.99 万元，原因是医疗费补助转入工资福利支出核算。

其他支出（599）120 万元，较上年减少 249.93 万元，原因是农村生活垃圾集中处置费及农村公厕县级配套管护经费转入政府性基金预算，村级动物防疫员补助转入对个人和家庭的补助核算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024 年本部门当年政府性基金预算支出 238.80 万元，较上年增加 238.80 万元，主要原因是科目调整。

（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。

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 0.80 万元，较上年增加 0.04 万元，增加的

主要原因是业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0.80 万元，较上年增加 0.04 万元（5.26%），增加的主要原因是业务增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 11 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）。

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。

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拨款 2848.17 万元，当年政府性基金预算拨款 238.80 万元，当年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）。

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 4.2 万元，较上年减少 0.60 万元，主要原因是人员减少导致公

用经费减少。

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: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)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)及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待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：岐山县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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
表 12	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	30,869,672.00	一、部门预算	30,869,672.00	一、部门预算	30,869,672.00	一、部门预算	30,869,672.00
2	1、财政拨款	30,869,672.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	23,334,164.00	1、机关工资福利支出	1,909,235.00
3	(1) 一般公共预算拨款	28,481,672.00	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	22,830,069.00	2、机关商品和服务支出	2,430,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,782,000.00	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	224,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2) 政府性基金拨款	2,388,000.00	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	280,095.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	24,998,342.00
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	7,535,508.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	3,365,508.00	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	130,963.00	(2) 商品和服务支出	2,918,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收	0	9、社会保险基金支	0	(3) 对个	52,000.00	9、对个人和家	332,095.00

	入		出		人和家庭补助		庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	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		0	12、城乡社区支出	2,388,000.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	28,350,709.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	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	1,200,000.00
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	1,200,000.00		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营	0		0		0

			预算支出					
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	30,869,672.00	本年支出合计	30,869,672.00	本年支出合计	30,869,672.00	本年支出合计	30,869,672.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	30,869,672.00	支出总计	30,869,672.00	支出总计	30,869,672.00	支出总计	30,869,672.00

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算的项目(元)							
1		合计	30,869,672.00	28,481,672.00	1,782,000.00	2,388,000.00	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县农业农村局	30,869,672.00	28,481,672.00	1,782,000.00	2,388,000.00	0	0	0	0	0	0
3	341001	岐山县农业农村局	5,554,835.00	3,166,835.00	1,200,000.00	2,388,000.00	0	0	0	0	0	0
4	341002	岐山县职业农民培育中心	1,869,435.00	1,869,435.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	341004	岐山县农机安全监理站	1,322,992.00	1,322,992.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	341005	岐山县农业技术推广服务中心	4,825,578.00	4,825,578.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7		岐山县农业机械技	1,942,502.00	1,942,502.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0

	3410 06	术推广服务中心										
8	3410 07	岐山县畜牧兽医技术推广站	1,740,494.00	1,740,494.00	52,000.00	0	0	0	0	0	0	0
9	3410 08	岐山县农村合作经济工作站	3,016,925.00	3,016,925.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0
10	3410 09	岐山县种子工作站	1,079,029.00	1,079,029.00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3410 10	岐山县果树蚕桑工作站	2,837,147.00	2,837,147.00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3410 11	岐山县农产品质量安全中心	1,548,291.00	1,548,291.00	250,000.00	0	0	0	0	0	0	0
13	3410 12	岐山县水产工作站	1,266,367.00	1,266,367.00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3410 14	岐山县农业综合执法大队	1,980,623.00	1,980,623.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0
15	3410 15	岐山县面食产业发展服务中心	1,885,454.00	1,885,454.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经 济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	30,869,672.00	一、财政拨款	30,869,672.00	一、财政拨款	30,869,672.00	一、财政拨款	30,869,672.00
2	1、一般公共预算 拨款	28,481,672.00	1、一般公共服务 支出	0	1、人员经费和公 用经费支出	23,334,164.00	1、机关工资福 利支出	1,909,235.00
3	其中：专项 资金列入部门预 算的项目	1,782,000.00	2、外交支出	0	(1)工资福 利支出	22,830,069.00	2、机关商品和 服务支出	2,430,000.00
4	2、政府性基金 拨款	2,388,000.00	3、国防支出	0	(2)商品和 服务支出	224,000.00	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	280,095.00	4、机关资本性 支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性 支出	0	5、对事业单位 经常性补助	24,998,342.00
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费 支出	7,535,508.00	6、对事业单位 资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福 利支出	3,365,508.00	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就	130,963.00	(2)商品和	2,918,000.00	8、对企业资本	0

			业支出		服务支出		性支出	
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	52,000.00	9、对个人和家庭的补助	332,095.00
11		0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	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		0	12、城乡社区支出	2,388,000.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	28,350,709.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	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	1,200,000.00
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	1,200,000.00		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	0		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经	0		0		0

			营预算支出					
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	30,869,672.00	本年支出合计	30,869,672.00	本年支出合计	30,869,672.00	本年支出合计	30,869,672.00
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	30,869,672.00	支出总计	30,869,672.00	支出总计	30,869,672.00	支出总计	30,869,672.00

表 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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	28,481,672.00	23,110,164.00	224,000.00	5,147,508.00	
2	208	社会保障和就业支出	130,963.00	130,963.00	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	130,963.00	130,963.00	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	130,963.00	130,963.00	0	0	
5	213	农林水支出	28,350,709.00	22,979,201.00	224,000.00	5,147,508.00	
6	21301	农业农村	28,350,709.00	22,979,201.00	224,000.00	5,147,508.00	
7	2130101	行政运行	1,966,835.00	1,830,263.00	42,000.00	94,572.00	
8	2130104	事业运行	24,601,874.00	21,148,938.00	182,000.00	3,270,936.00	
9	2130106	科技转化与推广服务	30,000.00	0	0	30,000.00	
10	2130109	农产品质量安全	250,000.00	0	0	250,000.00	
11	2130110	执法监管	50,000.00	0	0	50,000.00	
12	2130124	农村合作经济	100,000.00	0	0	100,000.00	
13	2130125	农产品加工与促销	100,000.00	0	0	100,000.00	
14	2130199	其他农业农村支出	1,252,000.00	0	0	1,252,000.00	

表 6

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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			28,481,672.00	23,110,164.00	224,000.00	5,147,508.00	
2	301	工资福利支出			26,195,577.00	22,830,069.00	0	3,365,508.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,301,580.00	1,301,580.00	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,149,584.00	14,149,584.00	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,900.00	0	0	34,900.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,660.00	0	0	448,660.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,652.00	0	0	46,652.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,653,016.00	0	0	2,653,016.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	399,656.00	399,656.00	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,339,109.00	5,339,109.00	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,427.00	113,427.00	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,526,713.00	1,526,713.00	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	0	0	13,020.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169,260.00	0	0	169,260.00	
15	302	商品和服务支出			754,000.00	0	224,000.00	530,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	100	0	100	0	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,000.00	0	77,000.00	30,000.00	

18	30202	印刷费	50201	办公经费	100	0	100	0	
19	30205	水费	50201	办公经费	100	0	100	0	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	600	0	600	0	
21	30206	电费	50201	办公经费	100	0	100	0	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0	2,000.00	0	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	100	0	100	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	100	0	100	0	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,400.00	0	4,400.00	0	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00	0	33,300.00	0	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,000.00	0	71,000.00	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100	0	100	0	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	522,000.00	0	22,000.00	500,000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			332,095.00	280,095.00	0	52,000.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	130,963.00	130,963.00	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	149,132.00	149,132.00	0	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,000.00	0	0	52,000.00	
36	399	其他支出			1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	
37	39999	其他支出	59999	其他支出	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	

表 7

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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	23,334,164.00	23,110,164.00	224,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	130,963.00	130,963.00	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	130,963.00	130,963.00	0	
4	2080502	事业单位离退休	130,963.00	130,963.00	0	
5	213	农林水支出	23,203,201.00	22,979,201.00	224,000.00	
6	21301	农业农村	23,203,201.00	22,979,201.00	224,000.00	
7	2130101	行政运行	1,872,263.00	1,830,263.00	42,000.00	
8	2130104	事业运行	21,330,938.00	21,148,938.00	182,000.00	
9	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
10	2130108	病虫害控制	0	0	0	
11	2130109	农产品质量安全	0	0	0	
12	2130110	执法监管	0	0	0	
13	2130120	稳定农民收入补贴	0	0	0	
14	2130122	农业生产发展	0	0	0	
15	2130124	农村合作经济	0	0	0	
16	2130125	农产品加工与促销	0	0	0	
17	2130153	耕地建设与利用	0	0	0	
18	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	

表 8

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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			23,334,164.00	23,110,164.00	224,000.00	
2	301	工资福利支出			22,830,069.00	22,830,069.00	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,301,580.00	1,301,580.00	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,149,584.00	14,149,584.00	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	399,656.00	399,656.00	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,339,109.00	5,339,109.00	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,427.00	113,427.00	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,526,713.00	1,526,713.00	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	302	商品和服务支出			224,000.00	0	224,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	100	0	100	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00	0	77,000.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	100	0	100	
19	30205	水费	50201	办公经费	100	0	100	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	600	0	600	
21	30206	电费	50201	办公经费	100	0	100	

22	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0	2,000.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	100	0	100	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	100	0	100	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,400.00	0	4,400.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00	0	33,300.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,000.00	0	71,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100	0	100	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00	0	22,000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			280,095.00	280,095.00	0	
33	30301	离休费	50905	离退休费	130,963.00	130,963.00	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	149,132.00	149,132.00	0	
35	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
36	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	0	0	
37	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
38	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
39	399	其他支出			0	0	0	
40	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	2,388,000.00	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		0	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	2,388,000.00
3		0	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		0	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		0	五、城乡社区支出	2,388,000.00	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	2,388,000.00	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	2,388,000.00	八、对企业资本性支出	0
9		0	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		0	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		0	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		0	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		0	十三、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		0	十四、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		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	2,388,000.00	本年支出合计	2,388,000.00	本年支出合计	2,388,000.00	本年支出合计	2,388,000.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额 (元)	项目简介
1		合计	7,535,508.00	
2	341	岐山县农业农村局	7,535,508.00	
3	341001	岐山县农业农村局	3,682,572.00	
4		专用项目	3,682,572.00	
5		单位运转类专项	194,572.00	
6		个人采暖补贴（在职）	34,900.00	个人采暖补贴（在职）共计 34900 元。
7		机关工作人员年终一次性奖金	46,652.00	机关 14 名工作人员年终一次性奖金
8		降温费	13,020.00	2024 年机关在职人员降温费
9		农民丰收节、农高会、农交会及农业农村工作经费	100,000.00	根据省市安排，每年参与杨凌农高会、农交会、举办农民丰收节，采取组织县域农特产品展销、网上推介及开展县域内优秀园区观摩、优良测产等方式，进行了庆祝和宣传推介活动，有力的展现了县域的优质农特产品及岐山的高质量发展。
10		民生保障类专项	3,488,000.00	
11		2024 年农村生活垃圾集中处置资金 1	2,070,000.00	对 9 个镇 103317 户生活垃圾进行集中处置，每户每年补助 20 元
12		2024 年农业户籍农技人员工龄补助	1,100,000.00	2024 年符合发放农业户籍农民身份养老补助人员 710 余人，需申请资金 110 万元。
13		农村公厕管护	318,000.00	为全县 9 个镇 106 个村配套县级公厕管护经费，每村 3000 元
14	341002	岐山县职业农民培育中心	248,586.00	
15		专用项目	248,586.00	

16		单位运转类专项	248,586.00	
17		个人采暖补贴（在职）	34,140.00	2024 年采暖补贴。
18		降温费	13,020.00	2024 年采暖补贴。
19		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	201,426.00	2024 年奖励性绩效工资。
20	341004	岐山县农机安全监理站	156,990.00	
21		专用项目	156,990.00	
22		单位运转类专项	156,990.00	
23		个人采暖补贴（在职）	22,580.00	2024 年在职人员取暖费
24		降温费	8,370.00	2024 年降温费
25		事业类人员奖励性绩效及十三个月工资	126,040.00	2024 年单位人员奖励性绩效及十三个月工资。
26	341005	岐山县农业技术推广服务中心	641,558.00	
27		专用项目	641,558.00	
28		单位运转类专项	641,558.00	
29		个人采暖补贴（在职）	88,540.00	2024 年 34 人采暖补贴共计 88540 元
30		降温费	31,620.00	34 人降温费共计 31620 元
31		事业类人员奖励性绩效及第十三月工资	521,398.00	事业奖励性绩效、事业十三个月奖励工资共计 521398 元
32	341006	岐山县农业机械技术推广服务中心	284,480.00	
33		专用项目	284,480.00	
34		单位运转类专项	254,480.00	
35		个人采暖补贴（在职）	34,140.00	2024 年在职人员取暖费。
36		降温费	13,020.00	2024 年全体在职人员降温费。
37		事业类人员奖励性绩效	207,320.00	2024 年在职 14 人绩效工资奖励部分。

		及第十三个月工资		
38		政府投资类专项	30,000.00	
39		农机购置补贴工作组织管理经费	30,000.00	保障我县 2024 年农机具购置补贴工作顺利开展。
40	341007	岐山县畜牧兽医技术推广站	276,818.00	
41		专用项目	276,818.00	
42		单位运转类专项	224,818.00	
43		个人采暖补贴（在职）	31,800.00	保障事业人员采暖费及时足额发放
44		降温费	11,160.00	保障事业人员降温费按时发放
45		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	181,858.00	保障事业类人员奖励性绩效工资及十三个月工资按时发放，促进事业人员工作积极性。
46		民生保障类专项	52,000.00	
47		2024 年村级防疫员补助	52,000.00	为了加强动物防疫体系建设，强化村级重大动物疫情防控，进一步提高动物免疫率，确保我县清净无疫，为我县畜牧业生产打好基础，对我县 144 个行政村配备 144 个村级动物防疫员每年发放补助金 5.2 万元。
48	341008	岐山县农村合作经济工作站	487,376.00	
49		专用项目	487,376.00	
50		民生保障类专项	387,376.00	
51		个人采暖补贴（在职）	52,100.00	按期确保该项目落实到位。
52		降温费	20,460.00	确保按期足额发放到位。
53		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	314,816.00	确保人员工资发放到位。
54		省级农业农村专项	100,000.00	
55		农村合作经济（土地承包仲裁）	100,000.00	指导各镇开展农村集体产权制度改革、规范农村集体经济组织运行和财务管理、培育发展家庭农场、合作社新型经营主体及农村土地承包等工作。

56	341009	岐山县种子工作站	143,664.00	
57		专用项目	143,664.00	
58		单位运转类专项	143,664.00	
59		个人采暖补贴（在职）	20,660.00	在职人员采暖补贴 20660 元
60		降温费	7,440.00	在职人员降温费 7440 元，确保发放到位。
61		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	115,564.00	单位 8 人事业奖励性绩效及事业第十三个月奖励工资，按时发放。
62	341010	岐山县果树蚕桑工作站	370,450.00	
63		专用项目	370,450.00	
64		单位运转类专项	370,450.00	
65		个人采暖补贴（在职）	48,500.00	2024 年在取取暖费
66		降温费	18,600.00	2024 年降温费。
67		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	303,350.00	事业奖励性绩效及事业十三个月奖励工资
68	341011	岐山县农产品质量安全中心	420,737.00	
69		专用项目	420,737.00	
70		单位运转类专项	420,737.00	
71		个人采暖补贴（在职）	24,000.00	个人采暖补贴（在职）
72		降温费	9,300.00	2024 年降温费
73		农产品质量安全经费	250,000.00	按照省政府食用农产品监测抽检任务计算办法，每千人 3 样次，全年开展送样检测 300 样次、自检 5000 样次、推广追溯标识、发放食用农产品合格证 50 万份，新认证绿色食品、地理标志保护农产品 3 个
74		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	137,437.00	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
75	341012	岐山县水产工作站	162,666.00	
76		专用项目	162,666.00	
77		单位运转类专项	162,666.00	

78		个人采暖补贴（在职）	21,700.00	水产站 2024 年度发放在职职工取暖费共计 21700 元，资金来源为财政拨款。
79		降温费	8,370.00	水产站 2024 年发放降温费共计 8370 元，资金来源为财政拨款。
80		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	132,596.00	水产站 2024 年全年奖励性绩效工资共计 132596 元，按时足额发放，资金来源为财政拨款。
81	341014	岐山县农业综合执法大队	310,931.00	
82		专用项目	310,931.00	
83		单位运转类专项	310,931.00	
84		个人采暖补贴（在职）	35,000.00	职工采暖补贴
85		降温费	13,950.00	职工降温费
86		农业行政执法工作经费	50,000.00	保障单位正常运转
87		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	211,981.00	事业类人员奖励性绩效
88	341015	岐山县面食产业发展服务中心	348,680.00	
89		专用项目	348,680.00	
90		单位运转类专项	348,680.00	
91		“一碗面”经济工作保障经费	50,000.00	依据县政府常务会议纪要（2023 年 7 月 25 号第 14 号）精神，县财政专项列支经费给县面食产业发展服务中心用于“一碗面”经济工作所需经费据实保障的费用，主要用于单位的宣传推介、招商引资、日常开支（办公、水电费、暖气费等）等，保障中心日常业务运转和正常业务经费支出
92		个人采暖补贴（在职）	35,500.00	保障职工取暖费发放，提高干部职工幸福指数
93		降温费	13,950.00	保障职工降温费发放，提高职工幸福指数
94		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	199,230.00	保障单位职工奖励性绩效工资及第十三个月工资
95		做大“一碗面”经费	50,000.00	依据中共岐山县委、县政府印发《关于做大“一碗面”经济实施意见》及县政府常务会议纪要（2020 年 7 月 29 号第 14 号）精神，县财政每年列支经费用于领导小组办公室会议、培训、宣传、车辆租用、产品推介展销及外出参观学习等工作经费

表 11

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

[illegible]

表 12

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民丰收节、农高会、农交会及农业农村工作经费			
主管部门		岐山县农业农村局			
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	根据省市安排，每年参与杨凌农高会、农交会、举办农民丰收节，采取组织县域农特产品展销、网上推介及开展县域内优秀园区观摩、优良测产等方式，进行了庆祝和宣传推介活动，有力的展现了县域的优质农特产品及岐山的高质量发展，取得了很好的经济和社会效益，活动累计产生相关费用 20 余万元。需申请财政资金 200000 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	组织企业展销农产品、宣传册、展板	100%	
		质量指标	全部完成任务	100%	
		时效指标	项目完成时限	1 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	100 万	

		社会效益指标	增加就业岗位	80 个	
		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	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。

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年农业户籍农技人员工龄补助		
主管部门			岐山县农业农村局		
			实施期资金总额：		110.00
			其中：财政拨款		110.00
			其他资金		
总体目标	2024 年，为符合条件的农技人员 710 余人发放补助资金 110 万元。				
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	为符合补助条件的人数和金额	710 余人 110 万元	
		质量指标	全面完成发放任务	完成	
		时效指标	项目完成时限	1 年	
		成本指标	增加收入	增加	
		经济效益指标	发放生活补助	110 万元	

		社会效益指标	惠及农业户籍农民身份的农技人员	710 人	
		生态效益指标	资金发放符合要求	符合	
		可持续影响指标	维持社会和谐稳定	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	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。

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公厕管护		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		31.80
			其中：财政拨款		31.80
			其他资金		
总体目标	为全县 9 个镇 106 个村配套县级公厕管护经费，每村 3000 元，共计 318000 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	2024 年管理好公厕设施	106 座	
		质量指标	公厕设施合格率	100%	
		时效指标	确保公厕全年正常使用	全年	
		成本指标	每个公厕县级配套管护经费	3000 元/座	

	效益指标	经济效益指标	实现粪污无害化处理	98%	
		社会效益指标	全年正常使用	基本实现	
		生态效益指标	改善农村环境卫生	基本实现	
		可持续影响指标	实现长效管护机制	基本建立	
	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。

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年农村生活垃圾集中处置资金 1		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		207.00
			其中：财政拨款		207.00
			其他资金		
总体目标	对 9 个镇 103317 户生活垃圾进行集中处置，每户每年补助 20 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	农村生活垃圾集中处置	103317 户	
		质量指标	生活垃圾集中处置率	100%	
		时效指标	全年正常使用	全年	
		成本指标	每户每年补助生活垃圾处置资金	20 元/户	

	效益指标	经济效益指标	有利于农村经济发展	95%	
		社会效益指标	改善群众居住环境	基本实现	
		生态效益指标	农村面貌提升	基本实现	
		可持续影响指标	实现农村乡风文明	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	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。

表 13-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.36	
			其中：财政拨款	48.36	
			其他资金		
总体目标	共涉及 197 名职工个人采暖补贴（在职）共计 48.36 万元。				
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	涉及人数	197 人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年	

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基本待遇	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	职工满意度	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。

表 13-6

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.67	
			其中：财政拨款	4.67	
			其他资金		
总体目标	机关 14 名在职职工年终一次性奖金，合计 46652 元，按照文件要求，2024 年内及时发放。				
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	涉及人数	14 人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年	

		成本指标	总金额	46652 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基本待遇	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	职工满意度	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。

表 13-7

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.23	
			其中：财政拨款	18.23	
			其他资金		
总体目标	2024 年在职 197 名人员，降温费 18.23 万元。				
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	涉及人数	197 人	
		质量指标	完成率	100%	

		时效指标	完成时间	2024 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员基本待遇	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	职工满意度	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。

表 13-8

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资			
主管单位		岐山县农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		265.3	
		其中：财政拨款		265.3	
		其他资金		0	
总体目标	以提高干部职干事创业，爱岗敬业的精神为核心，充分调动干部职工工作积极性，确保按时足额发放职工个人采暖补贴，保障职工的合法权益和个人利益。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年	

		成本指标	预算总量	265.3	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	工作积极性显著提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会满意度	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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。

表 13-9

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年村级防疫员补助		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.20	
			其中：财政拨款	5.20	
			其他资金		
总体目标	全面落实动物防疫员职责，对辖区内 144 个村畜禽进行强制免疫，预防和控制疫病的发生和流行，在春秋两季动物防疫中，要做到应防尽防，做到村不漏户，户不漏畜，畜不漏针的原则，并坚持常年补针的原则，确保防疫质量和密度，保障畜牧业健康发展。				
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	全县动物强制免疫，疫情监测	养殖场户全覆盖	
		质量指标	强制免疫率，建档率，挂标率	达到 100%	

		时效指标	全年项目完成	达到考核要求	
		成本指标	按时发放防疫员补助	每人每年 360	
	效益指标	经济效益指标	全是畜禽实施强制免疫	减少养殖损失，提高养殖效益	
		社会效益指标	防止重大动物疫情的发生	有效防范	
		生态效益指标	提高畜禽粪污资源化利用率	减少环境污染	
		可持续影响指标	减少养殖风险	畜牧业健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户对村级防疫员的满意度	达到 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。

表 13-10

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村合作经济（土地承包仲裁）			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	指导各镇开展农村集体产权制度改革，规范农村集体经济组织运行和财务管理，培育发展家庭农场、合作社等新型经营主体等农经工作。完成 106 个村清产核资、实现集体经济“空壳村”整县清零，新增合作社 20 户，家庭农场 20 户以上。				
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	完成清产核资，新型主体指导	完成 106 个村清产核资、实现集体经济“空壳村”整县清零，新增合作社 20 户，家庭农场 20 户以上。	
		质量指标	全面完成工作任务	开展农村改革政策宣传 5 场次，完成 106 个村清产核资、实现集体经济“空壳村”整县清零，新增合作社 20 户，家庭农场 20 户以上。	
		时效指标	项目完成时限	1 年	
	效益指标	经济效益指标	指导合作社，辐射带动农民发展经济	“空壳村”整县清零，合作社达到 750 个，入社农户 1.7 万户，带动农民 4.8 万户。	
		社会效益指标	带动一方经济发展	持续推进农村经济繁荣稳定	
		生态效益指标	改善农村人居环境，提高农民幸福指数	有效推进农业生态发展，促进农村人居环境改善	
		可持续影响指标	持续稳定推进农业经济发展	依托新型主体，促进农业农村可持续发展	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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。

表 13-11

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农产品质量安全经费		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体 目标	农产品监管、监测体系进一步加强，农业品牌化及优质率进一步提升，农产品质量安全监管进一步得到加强。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成定量送检检测样品	不少于 300	
		质量指标	样品达标率	100%	

		时效指标	完成时效	2024 年	
		成本指标	样品购买及送检、下乡等费用	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	产品销售价格提高	产值提升	
		社会效益指标	绿色健康发展	持续推进	
		生态效益指标	禁限农药使用	零增长	
		可持续影响指标	农产品品牌化及优质率	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对农产品质量安全满意度	大于 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。

表 13-12

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业行政执法工作		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	对全县兽药、种子、化肥等经营门店进行相关行政检查、行政强制等执法工作。有效打击涉农领域违法犯罪行为，保障全县农资市场经营秩序。				
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	市场检查	不少于 10 次/月	
		质量指标	规范全县农资市场	假劣农资减少	
		时效指标	全县项目完成	达到考核要求	
		成本指标	财政拨款	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众利益	农业增收	
		社会效益指标	保障农产品质量安全	未发生产品质量安全事件	
		生态效益指标	减少农药残留	减少环境污染	
		可持续影响指标	促进农业发展	增加农民收益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

表 13-13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			做大“一碗面”经费	
主管部门			岐山县农业农村局	
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	保障“一碗面”办公会议、宣传推介、培训、运转经费等，促进单位各项工作开展，以提高干部职工干事创业、爱岗敬业的精神为核心，调动职工积极性。			
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	做大“一碗面”经费	10 万元
		质量指标	保障“一碗面”办公会议、宣传推介、培训、运转经费等	100%
		时效指标	年度内完成	保证单位正常运转
		成本指标	保障“一碗面”办公会议、宣传推介、培训、运转经费等	10 万元
	标 指 益 效	经济效益指标	经费使用效果	显著

		社会效益指标	单位正常运转	“一碗面”经济工作步入正轨
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转，职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

表 13-14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“一碗面”经济工作保障经费	
主管部门			岐山县农业农村局	
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	保障“一碗面”经济工作单位的宣传推介、招商引资、日常开支（办公、水电费、暖气费等）等经费，促进“一碗面”各项工作开展，确保年内“一碗面，”经济工作全面完成，充分调动干部职工积极性。			
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	保障单位的宣传推介、招商引资、日常开支等业务运转经费	5 万元
		质量指标	保障“一碗面”宣传推介、招商推介、日常开支等业务运转经费	100%
		时效指标	年度内完成	保障单位正常运转
		成本指标	保障“一碗面”宣传推介、招商推介、日常开支等业务运转经费	5 万元

	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著
		社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	“一碗面”经济工作步入正轨
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位正常运转，工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

表 13-15

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农机购置补贴工作组织管理费		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保障我县 2024 年农机具购置补贴工作顺利开展。				
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	登记核验机具	100 台套	
		质量指标	纸质档案打印装订成册	50 本	

		时效指标	2024 年	按期完成	
		成本指标	保障项目	顺利实施	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	每亩 20 元	
		社会效益指标	农机具数量	增加	
		生态效益指标	机具装备结构	更加优化	
		可持续影响指标	农机化水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户	非常满意	

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。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县农业农村局			
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
			3086.97	3086.97	
	金额合计		3086.97	3086.97	
年度总体目标	（一）深化高质量发展“八大行动”，做强四大主导产业。（二）立足专供基地建设，延伸产业链条。（三）深化“消薄培强”行动，壮大村集体经济。（四）加大招商引资力度，加快重点项目推进。（五）推进人居环境整治和美丽乡村建设。				
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	保障 197 名农业技术人员的人员经费和公用经费，社会保障费，1 名离休人员离休费及遗属人员补助		100%
		质量指标	按标准发放工资，办理各项社会保障业务		100%
		时效指标	工资月发放，社会保障按要求时限办理		100%
		成本指标	严格控制计划，控制成本		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	保障农业系统人员的工资及各项待遇		100%
		社会效益指标	开展各项农业农村工作，提高农业生产水平，增加农民收入		≥85%
		生态效益指标	推广农产品安全监管		减少污染
		可持续影响指标	农业农村工作持续稳定开展		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意度达到 90%以上

表 15

2024 年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		
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			

