

岐山县农业农村局
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

(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

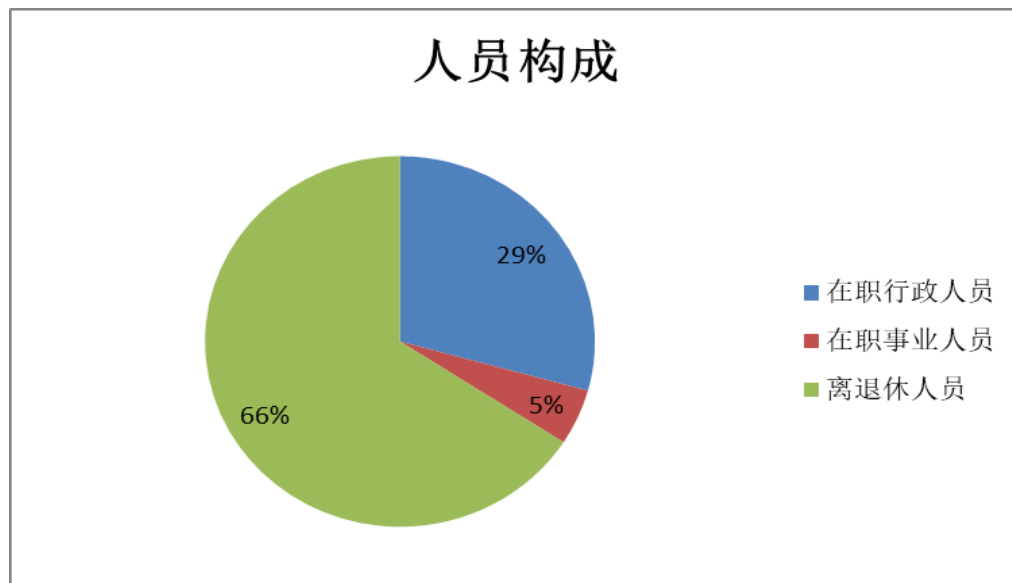
县农业农村局内设 8 个股室：办公室、政策法规与改革股、种植业股、产业发展股、畜牧和渔业股、农机与农产品监管股、农田建设管理股、农村社会事务股。

二、工作任务

深化高质量发展“八大行动”，做强四大主导产业。2、立足专供基地建设，延伸产业链条。3、深化“消薄培强”行动，壮大村集体经济。4、加大招商引资力度，加快重点项目推进。5、推进人居环境整治和美丽乡村建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 27 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 555.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.68 万元、政府性基金拨款收入 238.8 万元，较上年减少 39.94 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；本单位当年预算支出 555.48 万元，其中一般公共预算

拨款支出 316.68 万元、政府性基金拨款支出 238.8 万元，较上年减少 39.94 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 555.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.68 万元，政府性基金拨款收入 238.8 万元，较上年减少 39.94 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 555.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.68 万元、政府性基金拨款支出 238.8 万元、较上年减少 39.94 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（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 316.68 万元，较上年减少 278.74 万元，主要原因是本年将农村生活垃圾集中处置等专项业务经费调整为政府性基金预算。

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 316.68 万元，其中：

（1）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。

（2）其他农业农村支出（2130199）120 万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 316.68 万元，其中：

工资福利支出（301）190.92 万元，较上年减少 24.14 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）4.2 万元，较上年减少 12.6 万元，原因是本年车补在工资福利支出下预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 5.06 万元，原因是医疗补助本年在工资福利科目下预算；

其他支出（399）120.00 万元，较上年减少 236.93 万元，原因是农村生活垃圾集中处置等专项业务经费转入政府性基金预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 316.68 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，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）4.2 万元，较上年减少 12.6 万元，原因是车补本年在工资福利支出

下预算；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年减少 5.06 万元，原因是医疗补助本年在工资福利支出下预算；

其他支出（599）120.00 万元，较上年减少 236.93 万元，原因是农村生活垃圾集中处置等专项业务经费转入政府性基金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 238.8 万元，较上年增加 238.8 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 0.8 万元，较上年增加 0.04 万元（5%），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 0.8 万元，较上年增加 0.04 万元（5%），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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 316.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 238.8 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择）

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：岐山县农业农村局

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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
表 12	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	否	
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位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 年单位综合预算收支总表

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	5,554,835.00	一、部门预算	5,554,835.00	一、部门预算	5,554,835.00	一、部门预算	5,554,835.00
2	1、财政拨款	5,554,835.00	1、一般公共服 务支出	0	1、人员经费 和公用经费支 出	1,872,263.00	1、机关工资 福利支出	1,909,235.00
3	(1)一般公共预算拨 款	3,166,835.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支 出	1,814,663.00	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	1,200,000.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务 支出	42,000.00	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	15,600.00	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	0
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	3,682,572.00	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	94,572.00	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	0	(2)商品和服务 支出	2,388,000.00	8、对企业资 本性支出	0
10	4、事业单位经营 收入	0	9、社会保险基 金支出	0	(3)对个人和家 庭补助	0	9、对个人和 家庭的补助	15,600.00

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	3,166,835.00	(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、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治	0		0		0

			及应急管理支出					
31	本年收入合计	5,554,835.00	本年支出合计	5,554,835.00	本年支出合计	5,554,835.00	本年支出合计	5,554,835.00
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	5,554,835.00	支出总计	5,554,835.00	支出总计	5,554,835.00	支出总计	5,554,835.00

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	上级补助收入(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)	用事业基金弥补收支差额(元)	上年结转(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算项目(元)									
1		合计	5,554,835.00	3,166,835.00	1,200,000.00	2,388,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	341	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	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	0	0

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

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	5,554,835.00	3,166,835.00	1,200,000.00	2,388,000.00	0	0	0	0	0	0
2	341	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
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

表 4

2024 年单位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	5,554,835.00	一、财政拨款	5,554,835.00	一、财政拨款	5,554,835.00	一、财政拨款	5,554,835.00
2	1、一般公共预算 拨款	3,166,835.00	1、一般公共服 务支出	0	1、人员经费 和公用经费支 出	1,872,263.00	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	1,200,000.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支 出	1,814,663.00	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	42,000.00	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	15,600.00	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	0
7		0	6、科学技术支 出	0	2、专项业务 经费支出	3,682,572.00	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	94,572.00	7、对企业补 助	0
9		0	8、社会保障和 就业支出	0	(2)商品和服务 支出	2,388,000.00	8、对企业资 本性支出	0
10		0	9、社会保险基	0	(3)对个人和家	0	9、对个人和	15,600.00

			金支出		庭补助		家庭的补助	
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	3,166,835.00	(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、国有资本经营预算支出	0		0		0

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	5,554,835.00	本年支出合计	5,554,835.00	本年支出合计	5,554,835.00	本年支出合计	5,554,835.00
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	5,554,835.00	支出总计	5,554,835.00	支出总计	5,554,835.00	支出总计	5,554,835.00

表 5

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）

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	3,166,835.00	1,830,263.00	42,000.00	1,294,572.00	
2	213	农林水支出	3,166,835.00	1,830,263.00	42,000.00	1,294,572.00	
3	21301	农业农村	3,166,835.00	1,830,263.00	42,000.00	1,294,572.00	
4	2130101	行政运行	1,966,835.00	1,830,263.00	42,000.00	94,572.00	
5	2130199	其他农业农村支出	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	

表 6

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）

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			3,166,835.00	1,830,263.00	42,000.00	1,294,572.00	
2	301	工资福利支出			1,909,235.00	1,814,663.00	0	94,572.00	
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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,900.00	0	0	34,900.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,652.00	0	0	46,652.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	399,656.00	399,656.00	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,427.00	113,427.00	0	0	

8	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	
9	302	商品和服务支出			42,000.00	0	42,000.00	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	100	0	100	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	100	0	100	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	100	0	100	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	100	0	100	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	100	0	100	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100	0	100	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00	0	33,300.00	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100	0	100	0	
19	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0	0	
21	399	其他支出			1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	1,200,000.00	0	0	1,200,000.00	

表 7

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）

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	1,872,263.00	1,830,263.00	42,000.00	

2	213	农林水支出	1,872,263.00	1,830,263.00	42,000.00	
3	21301	农业农村	1,872,263.00	1,830,263.00	42,000.00	
4	2130101	行政运行	1,872,263.00	1,830,263.00	42,000.00	
5	2130120	稳定农民收入补贴	0	0	0	
6	2130122	农业生产发展	0	0	0	
7	2130124	农村合作经济	0	0	0	
8	2130153	耕地建设与利用	0	0	0	
9	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	

表 8

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）

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			1,872,263.00	1,830,263.00	42,000.00	
2	301	工资福利支出			1,814,663.00	1,814,663.00	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	399,656.00	399,656.00	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,427.00	113,427.00	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			42,000.00	0	42,000.00	

10	30201	办公费	50201	办公经费	100	0	100	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	100	0	100	
12	30205	水费	50201	办公经费	100	0	100	
13	30206	电费	50201	办公经费	100	0	100	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	100	0	100	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100	0	100	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00	0	33,300.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100	0	100	
19	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0	
21	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
22	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
23	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
24	399	其他支出			0	0	0	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位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	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服	2,388,000.00

			传媒支出				务支出	
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 年单位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	3,682,572.00	
2	341	岐山县农业农村局	3,682,572.00	
3	341001	岐山县农业农村局	3,682,572.00	
4	-	岐山县农业农村局	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

[illegible]

表 12

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）

[illegible]

				小计 (元)	因公出国 (境) 费用 (元)	公务接待 费 (元)	公务用车 购置及运 行费(元)					小计 (元)	因公出国 (境) 费用 (元)	公务接待 费 (元)	公务用车购 置及运行费 (元)					小计 (元)	因公出国 (境) 费用 (元)	公务接待 费 (元)	公务用车购置 及运行费(元)					
							小计 (元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)						小计 (元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)						小计 (元)	公务用车 购置费 (元)	公务用车 运行费 (元)			
1		合计	7,600	7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	400	400	0	400	0	0	0	0
2	341	岐山县农业农村局	7,600	7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	400	400	0	400	0	0	0	0
3	341001	岐山县	7,600	7,600	0	7,600	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	400	400	0	400	0	0	0	0

[illegible]

表 13-1

2024 年单位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	
资金金额 (万元)		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。		

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	为符合条件的农技人员发放生活补助	710 余人 110 万元	
		质量指标	全面完成发放任务	完成	
		时效指标	按时完成发放任务	1 年	
		成本指标	发放金额	110 万元	
	效益指标	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 余人	
		生态效益指标	维护社会稳定	完成	
		可持续影响指标	维护社会和谐	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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 13-2

2024 年单位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 13-3

2024 年单位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	实施期资金总额：	31.80

(万元)		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 年单位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：	3.49
		其中：财政拨款	3.49
		其他资金	
总体目标	机关共涉及 14 名职工个人采暖补贴（在职）共计 34900 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	14 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 13-5

2024 年单位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 13-6

2024 年单位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
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 13-7

2024 年单位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：	1.30
		其中：财政拨款	1.30
		其他资金	
总体目标	2024 年机关在职 14 名人员降温费		

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			
	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 14

2024 年单位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
			555.48	555.48	
	金额合计		555.48	555.48	
年度总体目标	1、深化高质量发展“八大行动”，做强四大主导产业。2、立足专供基地建设，延伸产业链条。3、深化“消薄培强”行动，壮大村集体经济。4、加大招商引资力度，加快重点项目推进。5、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 14 名机关工作人员经费和公用经费、社会保障费，保障 4 名遗属人员生活补助。		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	保障人员工资及各项待遇		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	推广农村生活垃圾集中处置		≥90%
		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			