

扶风县农业农村局
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）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部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。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。

（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、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和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，

组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。(十) 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，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目监督管理工作。负责农田整治项目、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，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) 牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

(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。

（十六）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。

（十七）有关职责分工。与市场监督管理局有关职责分工。市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，由市市场监督管理局监督管理。扶风县农业农村局内设6个股室，分别为办公室、综合股、农业股、农经股、畜牧兽医股、社会事业促进股。

扶风县农业农村局内设6个股室，分别为办公室、综合股、农业股、农经股、畜牧兽医股、社会事业促进股。

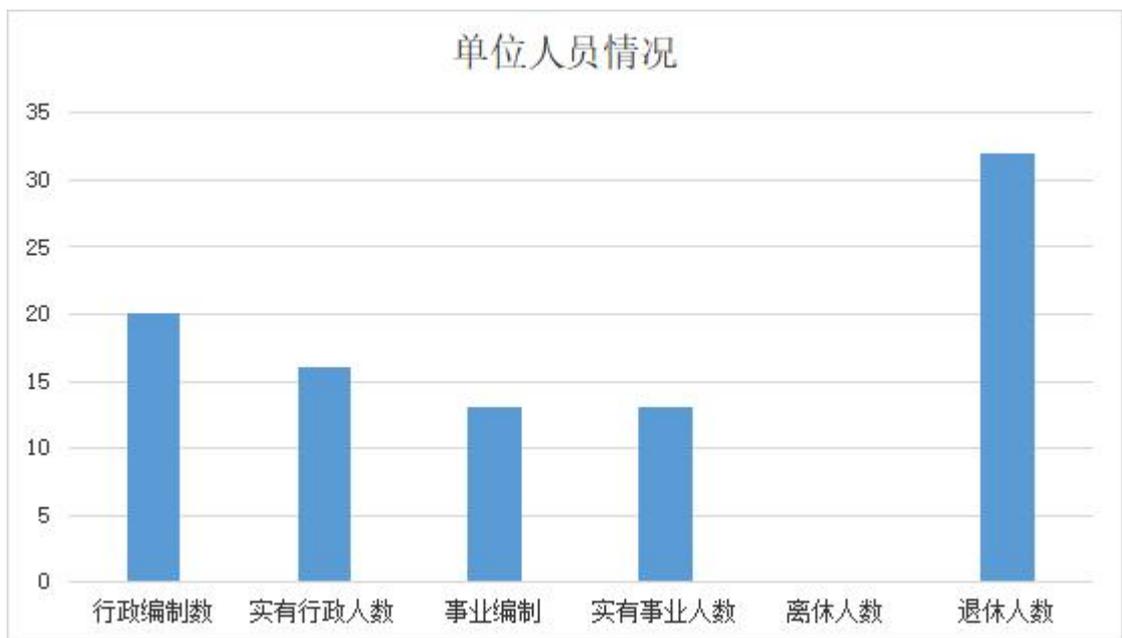
二、工作任务

(一) 守牢粮食安全底线，深入落实“藏粮于地、藏粮于地”战略，强力推进耕地“非农化”“非粮化”问题处置。确保粮食产量稳定在 26.5 万吨以上。

(二) 进一步深化“百村净化、十村示范”，持续开展“三拆”行动，推进“三大”革命，创建省级“千万工程”示范村 3 个。新改造户用卫生厕所 2500 座，建设市级以上美丽宜居示范镇示范村 10 个。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 20 人、事业编制 13 人；实有人员 29 人，其中行政编制 16 人，事业编制 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 5220 万元，其中一般公共预算拨款收入 5220 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1036.3 万元，主要原因是项目预算减少；本单位当年预算支出 5220 万元，其中一般公共预算拨款支出 5220 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1036.3 万元，主要原因是项目预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5220 万元，其中一般公共预算拨款收入 5220 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年较上年减少 1036.3 万元，主要原因是项目预算减少；本单位当年财政拨款支出 5220 万元，其中一般公共预算拨款支出 5220 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1036.3 万元，主要原因是项目预算减少。

(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 5220 万元，较上年较上年减少 1036.3 万元，主要原因是项目预算减少。

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 5220 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出缴费支出 47.68 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是人员调出、退休 2 人；

（2）卫生健康支出支出 14.09 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是退休人员增加 2 人；

（3）农林水支出支出 5129.18 万元，较上年减少 468.82 万元，原因是项目调整；

（4）住房保障支出 29.04 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是人员调出、退休 2 人。

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 5220 万元，其中：工资福利支出 373.55 万元，较上年减少 18.09 万元，原因是人员调出、退休 2 人；

商品和服务支出 28.49 万元，较上年减少 5.27 万元，原因是人员减少 2 人，费用减少；

对个人和家庭的补助支出 3408.95 万元，较上年增加 2858.13 万元，原因是个人农业生产补贴增加；

资本性支出 1409 万元，较上年减少 3312.94 万元，原因是产生的农业生产补贴较多；

（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，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 1.91 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费、公务用车维护费等支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用支出；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费用支出。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。

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。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 5220 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 11.5 万元，较上年减少 3 万元，人员变动。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

2024年部门综合预算收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	预算数
1	一、部门预算	52200032.00	一、部门预算	52200032.00	一、部门预算	52200032.00	一、部门预算	52200032.00
2	1、财政拨款	52200032.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	3905032.00	1、机关工资 福利支出	3735540.00
3	(1)一般公共预算拨 款	52200032.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	3555540.00	2、机关商品 和服务支出	284900.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	48090000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	259900.00	3、机关资本 性支出(一)	14090000.00
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	89592.00	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 位经营补助	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	48295000.00	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 育支出	0.00	(1)工资福利 支出	180000.00	7、对企业补 贴	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	476808.00	(2)商品和服 务支出	25000.00	8、对企业资 本性补助	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 家庭的补助	34000000.00	9、对个人和 家庭的补助	34089592.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	140916.00	(4)债务利息 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 息支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支 出	14090000.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	51291884.00	(7)对企业补 贴(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 贴	0.00	14、预备费 支出	0.00
16			15、资源勘探 工业信息支出	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 海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补 贴支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	290424.00				
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 应急抢险支出	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				
33	本年收入合计	52200032.00	本年支出合计	52200032.00	本年支出合计	52200032.00	本年支出合计	52200032.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结转	0.00						
40	收入总计	52200032.00	支出总计	52200032.00	支出总计	52200032.00	支出总计	52200032.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	52200032.00	一、财政拨款	52200032.00	一、财政拨款	52200032.00	一、财政拨款	52200032.00
2	1、一般公共预算	52200032.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费	3905032.00	1、机关工资福利	3735540.00
3	其中：其他支出	48090000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	3555540.00	2、机关商品和服务	284900.00
4	2、政府性基金预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	259900.00	3、机关资本性支出	14090000.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	89592.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 对个人和家庭的补助	0.00	5、对事业单位的补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	48295000.00	6、对事业单位的补助	0.00
8			7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利	180000.00	7、对企业的补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	476808.00	(2) 商品和服务	25000.00	8、对企业的补助	0.00
10			9、社会救助支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	34000000.00	9、对个人和家庭的补助	34089592.00
11			10、卫生健康支出	140916.00	(4) 对个人和家庭的补助	0.00	10、对个人和家庭的补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 对个人和家庭的补助	0.00	11、对个人和家庭的补助	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 对个人和家庭的补助	14090000.00	12、对个人和家庭的补助	0.00
14			13、农林水支出	51291884.00	(7) 对个人和家庭的补助	0.00	13、对个人和家庭的补助	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对个人和家庭的补助	0.00	14、对个人和家庭的补助	0.00
16			15、资源勘探电力信息传输支出	0.00	(9) 对个人和家庭的补助	0.00	15、对个人和家庭的补助	0.00
17			16、商业服务业支出	0.00	(10) 其他	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、事业经营支出	0.00		
20			19、自然资源支出	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	290424.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营支出	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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
32	本年收入合计	52200032.00	本年支出合计	52200032.00	本年支出合计	52200032.00	本年支出合计	52200032.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	52200032.00	支出总计	52200032.00	支出总计	52200032.00	支出总计	52200032.00

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—不含上年结转）

表null

单位：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	52,200,032.00	3,764,532.00	140,500.00	48,295,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	476,808.00	476,808.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休支出	476,808.00	476,808.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,216.00	387,216.00	0.00	0.00	
5	2080509	其他行政事业单位养老保险缴费支出	89,592.00	89,592.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	140,916.00	140,916.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗支出	140,916.00	140,916.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	135,132.00	135,132.00	0.00	0.00	
9	2101109	其他行政事业单位医疗支出	5,784.00	5,784.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	51,291,884.00	2,856,384.00	140,500.00	48,295,000.00	
11	21301	农业农村	50,941,884.00	2,856,384.00	140,500.00	47,945,000.00	
12	2130101	行政运行	3,201,884.00	2,856,384.00	140,500.00	205,000.00	
13	2130120	稳定农民收入补贴	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00	
14	2130153	耕地建设与利用	13,740,000.00	0.00	0.00	13,740,000.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
16	2130505	生产发展	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
17	221	住房保障支出	290,424.00	290,424.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	290,424.00	290,424.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	290,424.00	290,424.00	0.00	0.00	

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—不含上年结转）

表null

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
1		合计			52,200,032.00	3,764,532.00	140,500.00	48,295,000.00
2	301	工资福利支出			3,735,540.00	3,555,540.00	0.00	180,000.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,187,160.00	1,187,160.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	470,220.00	470,220.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	399,170.00	399,170.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	363,480.00	363,480.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	567,216.00	387,216.00	0.00	180,000.00
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	135,132.00	135,132.00	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,784.00	5,784.00	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,424.00	290,424.00	0.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316,954.00	316,954.00	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			284,900.00	119,400.00	140,500.00	25,000.00
13	30201	办公费	50201	办公经费	131,416.00	0.00	121,416.00	10,000.00
14	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,036.00	0.00	9,036.00	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,048.00	0.00	10,048.00	0.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			34,089,592.00	89,592.00	0.00	34,000,000.00
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,520.00	86,520.00	0.00	0.00
21	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00
22	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00
23	310	资本性支出			14,090,000.00	0.00	0.00	14,090,000.00
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	13,740,000.00	0.00	0.00	13,740,000.00
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

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）

表null

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
1		合计	3,905,032.00	3,764,532.00	140,500.00
2	208	社会保障和就业支出	476,808.00	476,808.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	476,808.00	476,808.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,216.00	387,216.00	0.00
5	2080509	其他行政事业单位养老保险支出	89,592.00	89,592.00	0.00
6	210	卫生健康支出	140,916.00	140,916.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗支出	140,916.00	140,916.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	135,132.00	135,132.00	0.00
9	2101109	其他行政事业单位医疗支出	5,784.00	5,784.00	0.00
10	213	农林水支出	2,996,884.00	2,856,384.00	140,500.00
11	21301	农业农村	2,996,884.00	2,856,384.00	140,500.00
12	2130101	行政运行	2,996,884.00	2,856,384.00	140,500.00
13	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00
14	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
15	2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00
16	21305	巩固脱贫攻坚成果	0.00	0.00	0.00
17	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	290,424.00	290,424.00	0.00
19	22102	住房改革支出	290,424.00	290,424.00	0.00
20	2210201	住房公积金	290,424.00	290,424.00	0.00

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—不含上年结转)

表null

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
1		合计			3,905,032.00	3,764,532.00	140,500.00
2	301	工资福利支出			3,555,540.00	3,555,540.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,187,160.00	1,187,160.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	470,220.00	470,220.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	399,170.00	399,170.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	363,480.00	363,480.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	387,216.00	387,216.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	135,132.00	135,132.00	0.00
9	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	5,784.00	5,784.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,424.00	290,424.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316,954.00	316,954.00	0.00
12	302	商品和服务支出			259,900.00	119,400.00	140,500.00
13	30201	办公费	50201	办公经费	121,416.00	0.00	121,416.00
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,036.00	0.00	9,036.00
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	10,048.00	0.00	10,048.00
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00	119,400.00	0.00
19	303	对个人和家庭补助			89,592.00	89,592.00	0.00
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,520.00	86,520.00	0.00
21	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
22	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭	3,072.00	3,072.00	0.00
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	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	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭支出	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资本	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、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭支出	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息支出	0.00	十、对社会保险福利	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出/其他	0.00	十一、债务利息支出	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/其他	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及专项	0.00
15					对社会保险福利其他	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	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
21	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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null		单位: 元		
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	48,295,000.00	
2	201	扶风县农业农村局	48,295,000.00	
3	201001	扶风县农业农村局	48,295,000.00	
4		专用项目	48,295,000.00	
5		2024年高标准农田转移支付	13,740,000.00	
6		2024年高标准农田转移支付	13,740,000.00	以促进农业持续增效、农民持续增收为目标,用财政资金,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,因地制宜地采取综合措施,进行田水土路林电综合建设,着力建设高产稳产的高标准农田,提高农业综合生产力,为发展现代农业和建设新农村奠定物质基础
7		2024年脱贫户和监测对象产业发展项目	350,000.00	
8		2024年脱贫户和监测对象产业发展项目	350,000.00	对脱贫户和监测对象新发展产业适度补助
9		耕地地力保护补贴(中央)	34,000,000.00	
10		中央耕地地力保护补贴	34,000,000.00	为贯彻落实党中央耕地保护制度,充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性。耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民,将直接发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩,鼓励创新方式方法,以绿色生态为导向,提高农作物秸秆综合利用率,引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、推广农机农艺等措施。我们对全县50.42万亩耕地发放耕地地力补贴资金3400万元。
11		县良种示范繁殖农场补贴	180,000.00	
12		县良种示范繁殖农场补贴	180,000.00	完成单位职工养老保险的申报和缴纳工作。
13		职业农民聘用管理工作经费	25,000.00	
14		职业农民聘用管理工作经费	25,000.00	职业农民聘用管理工作经费

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 null

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

表null

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表11

单位：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	公务用车运行费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	公务用车购置及运行费													
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	30,320.00	30,320.00	0.00	12,320.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	19,084.00	19,084.00	0.00	9,036.00	10,049.00	0.00	10,049.00	0.00	0.00	-11,236.00	-11,236.00	0.00	-3,284.00	-7,952.00	0.00	-7,952.00	0.00	0.00
2	201	扶风县农村合作社	30,320.00	30,320.00	0.00	12,320.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	19,084.00	19,084.00	0.00	9,036.00	10,049.00	0.00	10,049.00	0.00	0.00	-11,236.00	-11,236.00	0.00	-3,284.00	-7,952.00	0.00	-7,952.00	0.00	0.00
3	201001	扶风县农村合作社	30,320.00	30,320.00	0.00	12,320.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	19,084.00	19,084.00	0.00	9,036.00	10,049.00	0.00	10,049.00	0.00	0.00	-11,236.00	-11,236.00	0.00	-3,284.00	-7,952.00	0.00	-7,952.00	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务支出			
主管部门		扶风县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		4829.5	
		其他资金			
总体目标	完成农业项目实施, 保证农场退休人员养老。				
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	完善高标准农田建设	1.35 万亩	
			农场职工养老	18 万元	
		质量指标	建设高质量农田	高产	
		时效指标	2024 年	全年	
		成本指标	资金耗费	4829.5 万元	
效益指标	经济效益指标	带动群众致富	收入增加		

		社会效益指标	促进“三农”工作	不断推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业工作高质量发展	持续推动	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县农业农村局			
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
	任务 1	单位正常运转及农林水支出	5220	5220	
	任务 2				
	任务 3				
	任务 4				
		金额合计			
年度 总体 目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配奖励机制，充分调动干部职工积极性，以保障单位正常运转和职工的合法权益，按时足额发放职工工资，按时缴纳养老、医保、工伤、住房公积金等。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12 月 31 日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于 90%

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	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标			
		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。

