

大荔县农业农村局（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

根据《中共渭南市委办公室、渭南人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

（一）部门主要职责。

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；统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关地方性法规草案并组织实施。参与涉农相关政策制定。

2. 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。

3. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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。

4. 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政策建议。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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农

业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果菜等农产品生产。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。

6. 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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7. 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与提升工作。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。

8. 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,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。

10. 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。编制全县相关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,按县政府规定权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各产业的安全生产监督管理和事故防范工作,参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

15. 依据县政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

16. 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。

大荔县农业农村局行政编制为20名。内设党政办公室、计划财务股、内审股、农村工作指导股、种植养殖业股、科技教育股、农监法规股、社会事务股、产业化与市场信息股、农业基础设施建设股、改革与农村经济股等10个股室。

二、工作任务

1、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政策建议。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。

2、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果菜等农产品生产。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。

3、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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

4、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与提升工作。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。

5、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,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、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。

6、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。

7、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。编制全县相关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，按县政府规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

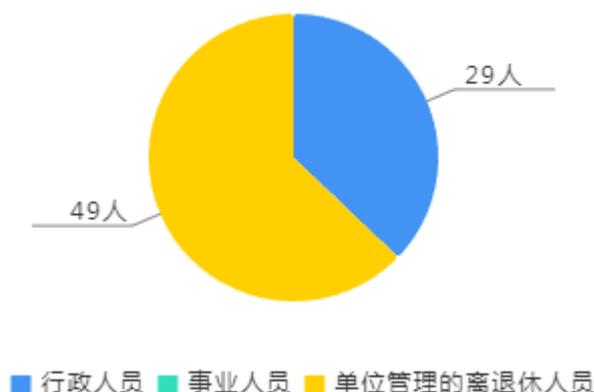
8、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

9、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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人，事业0人。单位管理的离退休人员49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12,814.88万元，其中：一般公共预算拨款12,814.88万元，较上年减少2,097.41万元，下降14.06%，下降的主要原因是：年初预算项目减少；本单位2024年预算支出12,814.88万元，其中：一般公共预算拨款12,814.88万元，较上年减少2,097.41万元，下降14.06%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入12,814.88万元，其中：一般公共预算拨款收入12,814.88万元，较上年减少2,097.41万元，下降14.06%，下降的主要原因是：年初预算项目减少；本单位2024年财政拨款支出12,814.88万元，其中：一般公共预算拨款支出12,814.88万元，较上年减少2,097.41万元，下降14.06%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。

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12,814.88万元，较上年减少2,097.41万元，下降14.06%，下降的主要原因是：部分项目未纳入年初预算。

（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12,814.88万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.94万元，较上年减少9.63万元，下降19.83%，下降的主要原因是：在职人员退休；

（2）行政单位医疗（2101101）11.28万元，较上年减少1.07万元，下降8.66%，下降的主要原因是：在职人员退休；

（3）行政运行（2130101）307.02万元，较上年减少14,516.05万元，下降97.93%，下降的主要原因是：部分项目未纳入年初预算；

（4）稳定农民收入补贴（2130120）6,400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

（5）耕地建设与利用（2130153）3,224.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

（6）农业保险保费补贴（2130803）2,811.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

（7）住房公积金（2210201）22.65万元，较上年减少5.65万元，下降19.96%，下降的主要原因是：在职人员退休。

（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12,814.88万元，其中：

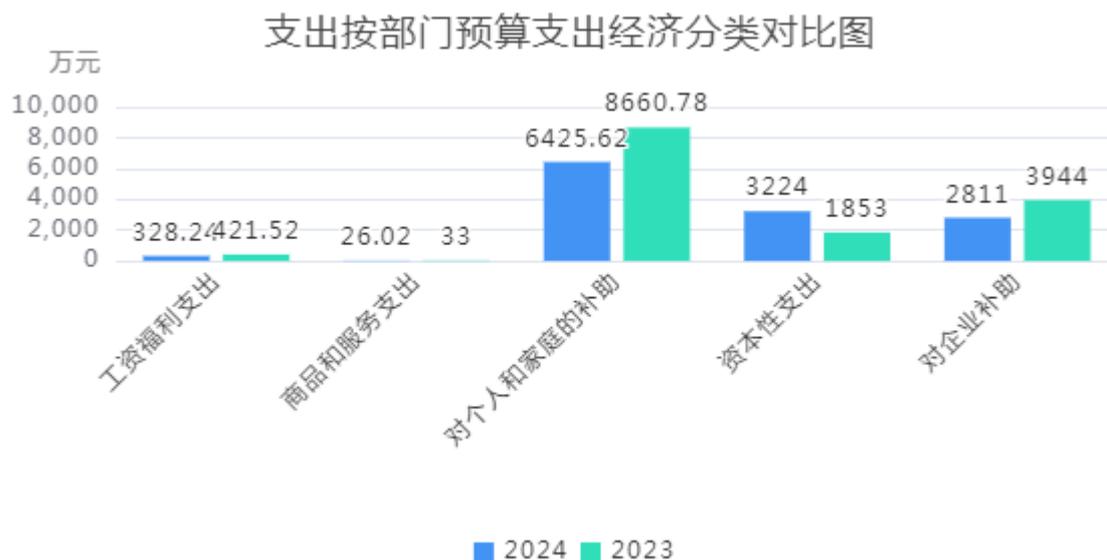
工资福利支出（301）328.24万元，较上年减少93.28万元，下降22.13%，下降的主要原因是：在职人员退休；

商品和服务支出（302）26.02万元，较上年减少6.98万元，下降21.15%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助（303）6,425.62万元，较上年减少2,235.16万元，下降25.81%，下降的主要原因是：减少原下属企业职工改制费用；

资本性支出（310）3,224.00万元，较上年增加1,371.00万元，增长73.99%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

对企业补助（312）2,811.00万元，较上年减少1,133.00万元，下降28.73%，下降的主要原因是：项目调整。



(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12,814.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）328.24万元，较上年减少93.28万元，下降22.13%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

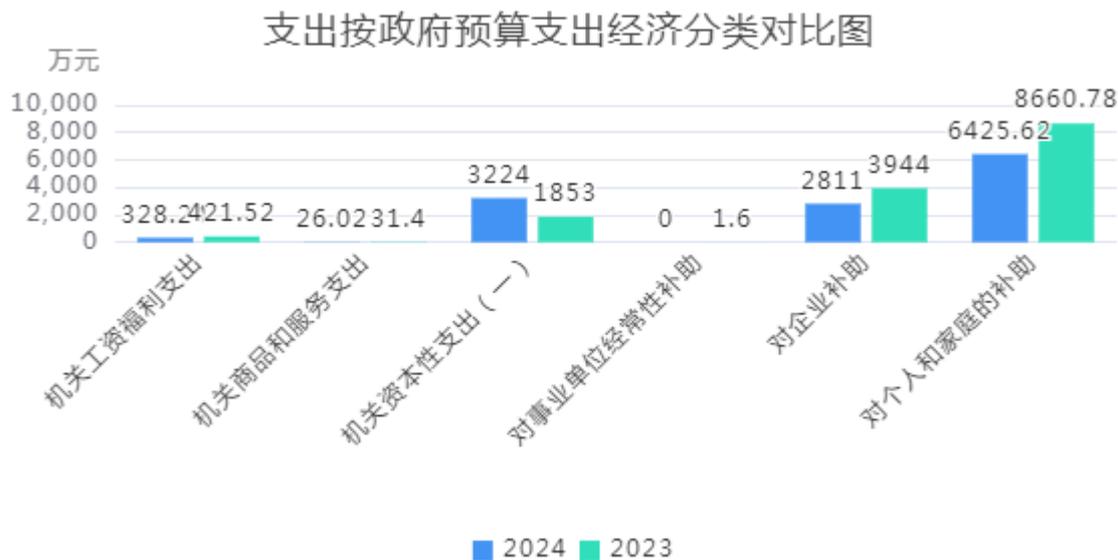
机关商品和服务支出（502）26.02万元，较上年减少5.38万元，下降17.13%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

机关资本性支出（一）（503）3,224.00万元，较上年增加1,371.00万元，增长73.99%，增长的主要原因是：专项资金纳入年初预算；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

对企业补助（507）2,811.00万元，较上年减少1,133.00万元，下降28.73%，下降的主要原因是：项目调整；

对个人和家庭的补助（509）6,425.62万元，较上年减少2,235.16万元，下降25.81%，下降的主要原因是：减少原下属企业职工改制费用。



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21.34万元，较上年减少0.38万元，下降1.75%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.64万元，较上年减少0.22万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

公务用车运行维护费10.70万元，较上年减少0.16万元，下降1.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

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379.88万元，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22.22万元，较上年减少6.98万元，下降23.89%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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：大荔县农业农村局（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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县农业农村局（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	128,148,825.00	一、部门预算	128,148,825.00	一、部门预算	128,148,825.00	一、部门预算	128,148,825.00
1、财政拨款	128,148,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,760,825.00	1、机关工资福利支出	3,282,408.00
(1)一般公共预算拨款	128,148,825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,282,408.00	2、机关商品和服务支出	260,229.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	124,388,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,229.00	3、机关资本性支出（一）	32,240,000.00
(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	256,188.00	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	124,388,000.00	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		7、对企业补助	92,110,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	389,370.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	256,188.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,752.00	(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	32,240,000.00		
		13、农林水支出	127,420,215.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	92,110,000.00		
		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	226,488.00				
		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					
本年收入合计	128,148,825.00	本年支出合计	128,148,825.00	本年支出合计	128,148,825.00	本年支出合计	128,148,825.00
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							
收入总计	128,148,825.00	支出总计	128,148,825.00	支出总计	128,148,825.00	支出总计	128,148,825.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县农业农村局（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	128,148,825.00	128,148,825.00	124,388,000.00									
155	大荔县农业农村局	128,148,825.00	128,148,825.00	124,388,000.00									
155001	大荔县农业农村局	128,148,825.00	128,148,825.00	124,388,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县农业农村局（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	128,148,825.00	128,148,825.00	124,388,000.00							
155	大荔县农业农村局	128,148,825.00	128,148,825.00	124,388,000.00							
155001	大荔县农业农村局	128,148,825.00	128,148,825.00	124,388,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县农业农村局（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	128,148,825.00	一、财政拨款	128,148,825.00	一、财政拨款	128,148,825.00	一、财政拨款	128,148,825.00
1、一般公共预算拨款	128,148,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,760,825.00	1、机关工资福利支出	3,282,408.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	124,388,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,282,408.00	2、机关商品和服务支出	260,229.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,229.00	3、机关资本性支出（一）	32,240,000.00
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	256,188.00	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	124,388,000.00	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		7、对企业补助	92,110,000.00
		8、社会保障和就业支出	389,370.00	(2)商品和服务支出	38,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	256,188.00
		10、卫生健康支出	112,752.00	(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	32,240,000.00		
		13、农林水支出	127,420,215.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	92,110,000.00		
		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	226,488.00				
		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					
本年收入合计	128,148,825.00	本年支出合计	128,148,825.00	本年支出合计	128,148,825.00	本年支出合计	128,148,825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	128,148,825.00	支出总计	128,148,825.00	支出总计	128,148,825.00	支出总计	128,148,825.00

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：大荔县农业农村局（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	128,148,825.00	3,538,596.00	222,229.00	124,388,000.00	
208	社会保障和就业支出	389,370.00	389,370.00			
20805	行政事业单位养老支出	389,370.00	389,370.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,370.00	389,370.00			
210	卫生健康支出	112,752.00	112,752.00			
21011	行政事业单位医疗	112,752.00	112,752.00			
2101101	行政单位医疗	112,752.00	112,752.00			
213	农林水支出	127,420,215.00	2,809,986.00	222,229.00	124,388,000.00	
21301	农业农村	99,310,215.00	2,809,986.00	222,229.00	96,278,000.00	
2130101	行政运行	3,070,215.00	2,809,986.00	222,229.00	38,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴	64,000,000.00			64,000,000.00	
2130153	耕地建设与利用	32,240,000.00			32,240,000.00	
21308	普惠金融发展支出	28,110,000.00			28,110,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	28,110,000.00			28,110,000.00	
221	住房保障支出	226,488.00	226,488.00			
22102	住房改革支出	226,488.00	226,488.00			
2210201	住房公积金	226,488.00	226,488.00			

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：大荔县农业农村局（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	128,148,825.00	3,538,596.00	222,229.00	124,388,000.00	
301	工资福利支出			3,282,408.00	3,282,408.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,414,686.00	2,414,686.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139,112.00	139,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,370.00	389,370.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,752.00	112,752.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,488.00	226,488.00			
302	商品和服务支出			260,229.00		222,229.00	38,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,800.00		6,000.00	7,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	106,413.00		106,413.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	107,016.00		91,816.00	15,200.00	
303	对个人和家庭的补助			64,256,188.00	256,188.00		64,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	256,188.00	256,188.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	64,000,000.00			64,000,000.00	
310	资本性支出			32,240,000.00			32,240,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	32,240,000.00			32,240,000.00	
312	对企业补助			28,110,000.00			28,110,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	28,110,000.00			28,110,000.00	

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：大荔县农业农村局（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	3,760,825.00	3,538,596.00	222,229.00	
208	社会保障和就业支出	389,370.00	389,370.00		
20805	行政事业单位养老支出	389,370.00	389,370.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,370.00	389,370.00		
210	卫生健康支出	112,752.00	112,752.00		
21011	行政事业单位医疗	112,752.00	112,752.00		
2101101	行政单位医疗	112,752.00	112,752.00		
213	农林水支出	3,032,215.00	2,809,986.00	222,229.00	
21301	农业农村	3,032,215.00	2,809,986.00	222,229.00	
2130101	行政运行	3,032,215.00	2,809,986.00	222,229.00	
221	住房保障支出	226,488.00	226,488.00		
22102	住房改革支出	226,488.00	226,488.00		
2210201	住房公积金	226,488.00	226,488.00		

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：大荔县农业农村局（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	3,760,825.00	3,538,596.00	222,229.00	
301	工资福利支出			3,282,408.00	3,282,408.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,414,686.00	2,414,686.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139,112.00	139,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,370.00	389,370.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,752.00	112,752.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,488.00	226,488.00		
302	商品和服务支出			222,229.00		222,229.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	106,413.00		106,413.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	91,816.00		91,816.00	
303	对个人和家庭的补助			256,188.00	256,188.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	256,188.00	256,188.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县农业农村局（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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县农业农村局（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	124,388,000.00	
155	大荔县农业农村局	124,388,000.00	
155001	大荔县农业农村局	124,388,000.00	
	日常履职工作经费（2024年专项业务费）	38,000.00	保障机关日常工作正常运转
	耕地地力保护补贴（上级专款）	64,000,000.00	按照每亩70元标准对全县耕地地力保护进行补贴
	高标准农田建设（上级专款）	32,240,000.00	通过项目建设，项目区基础设施明显提升，有效提升项目区灌溉节水能力，农业综合生产能力明显提高。
	农业保险保费补贴中央资金（上级专款）	28,110,000.00	对粮食作物保险补贴

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：大荔县农业农村局（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	款			
				合计											

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

单位名称：大荔县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	217,230.00	217,230.00		108,584.00	108,646.00		108,646.00			213,429.00	213,429.00		106,413.00	107,016.00		107,016.00			-3,801.00	-3,801.00		-2,171.00	-1,630.00		-1,630.00	
155	大荔县农业农村局	217,230.00	217,230.00		108,584.00	108,646.00		108,646.00			213,429.00	213,429.00		106,413.00	107,016.00		107,016.00			-3,801.00	-3,801.00		-2,171.00	-1,630.00		-1,630.00	
155001	大荔县农业农村局	217,230.00	217,230.00		108,584.00	108,646.00		108,646.00			213,429.00	213,429.00		106,413.00	107,016.00		107,016.00			-3,801.00	-3,801.00		-2,171.00	-1,630.00		-1,630.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		124388000	
		其中: 财政拨款		124388000	
		其他资金			
总体目标	向全国推介宣传大荔县冬枣, 提升大荔冬枣品牌价值及影响力。				
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1: 推广次数	≥3次	
			指标2: 部门预算绩效自评率	100%	
		质量指标	指标1: 项目合格率	100%	
			指标2: 项目评审核减率	≥14%	
		时效指标	指标1: 冬枣品牌推广	90%	
			指标2: 项目按时完成年度工作任务	12月底前	
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	≤124388000元		
		指标2: 严格执行相关规定	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 向全国推介大荔县冬枣	让推介地了解接受大荔冬枣	
		生态效益指标	指标1: 提高大荔冬枣品牌宣传力度	群众了解接受大荔冬枣	
		可持续影响指标	指标1: 全县农业可持续发展	100%	
	指标2: 农产品品牌宣传持续发挥作用		中长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众接受程度	≥95%	
--	-------	-----------	------------	------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	组织全局工资福利	3538700	3538700	
	公用经费	保障机关正常运转	222200	222200	
	日常履职工作经费	冬枣推介会	124388000	124388000	
金额合计			128148900	128148900	
年度 总体 目标	目标1：组织全局工资福利发放、社保缴纳 目标2：保障机关正常运转				
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：职工工资福利	3538700元	
			指标2：公用经费支出	222200元	
			指标3：专项业务经费	124388000元	
		质量指标	指标1：工资福利发放	100%	
			指标2：支出审批合格	100%	
		时效指标	指标1：预算年度	2024年1月-12月	
	成本指标	指标1：严格控制费用	≤128148900元		
		指标2：三公经费控制	只减不增		
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益	指标1：单位职能发挥	显著	
		生态效益 指标	指标1：提高大荔冬枣 品牌宣传力度	群众了解接受大荔冬 枣	
		可持续影响	指标1：冬枣品牌宣传	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众以及 单位职工满意度	大于等于98%	

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	实施期总目标			年度目标	
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1:				
	指标2:				
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1:			
		指标2:			