

周至县农业农村局（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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行农业农村、畜牧业、渔业生产、统筹城乡发展和新农村建设等方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等重要农产品生产发展的相关政策措施；贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；指导权限畜牧业发展和畜牧业服务体系建设；执行渔业法律、法规、规章，调整渔业纠纷，查处渔业违法案件；负责农产品质量安全检验检测体系建设；负责农业产业化经营和产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施农业资源区化和规划工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；拟定全县重大动物疫病防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县农业科研和农技推广工作；拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；负责农业信息化体系建设和信息服务工作；承担农业防灾减灾的职责；负责农业农村投资管理；承办农业涉外事务；承办县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 办公室。负责机关党务和政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、保密、统战、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、计划生育、工青妇联、接待、外事、车辆管理等工作；负责人大议案建议和政协提案的办理；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责机关实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、技术职务评聘工作；负责农业网站和农业信息化服务体系建设工作。

2. 计划财务科。拟订全县农业产业化经营的政策规划，提出扶持农业产业化经营项目发展的财政、信贷等政策建议；负责项目申报、验收和效益评估；负责农业固定资产投资相关工作；负责农产品加工业统计，指导农产品加工业发展；负责机关财务和资产管理；指导、监督所属事业单位财务、政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；负责内部审计工作。

3. 农产品质量安全监督管理科。拟定有关农业方面的规范性文件草案，并监督实施；负责农业行政执法体系建设、法治宣传教育工作，推进依法行政；负责行政复议和应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；拟订全县农产品质量安全发展战略和规划，并组织实施；承担全县食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责种子(种苗)、农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量的监督管理；负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监管。牵头负责农业标准化生产和农产品认证监督管理工作；指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设；负责处置农产品质量安全突发事件；牵头整顿和规范农资市场秩序，组织开展农业生产资料打假工作；指导农产品质量安全检验检测体系建设；调处渔业纠纷，维护

渔业生产秩序，查处渔业违法案件；负责辖区自产水产品的质量安全监督；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理；提供农业审批标准，组织协调涉及农业方面审批事项的勘验、论证、审核工作，负责事中事后监管。

4. 农村经营管理科。研究提出深化农村经济体制改革的意见和措施，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、扶持农民专业合作社、家庭农场的建设和发展；指导农村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和审计；负责监督减轻农民负担工作；负责农村产权制度改革和农村宅基地改革；承担县减轻农民负担办公室日常工作。

5. 城乡统筹科。贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策；牵头组织全县农村工作会议和重大活动，并组织落实；拟定全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施；指导协调、督促检查和验收各镇(街)农村工作、统筹城乡发展、新农村建设工作；负责统筹城乡项目的审批与建设管理；负责统筹城乡发展指标收集和动态监测分析；组织开展农村改革试验。

6. 社会事业促进科。贯彻执行中省市改善农村人居环境的行动方案和方针政策；会同有关部门拟订全县农村人居环境整治工作行动方案。制定全县改善农村人居环境中长期发展规划、年度计划，并牵头组织实施。推动农村社会事业发展，指导公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，倡导农村健康文明新风尚，加快农村文化建设。

7. 种植业管理科。拟定全县种植业发展的政策、规划并组织实施；负责农业科研、技术引进、成果转化和推广工作；指导种植业结构和布局调整，负责农业保险政策宣传与落实；指导休闲农业、“一村一品”产业发展；承担招商引资工作；负责耕地质量管理和发展节水农业的相关工作；发布农情信息，负责抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；负责农作物重大病虫害防治工作；组织农民技能培训工作；负责农业新品种保护和转基因生物安全监督管理工作；负责指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种与遗传资源的保护和管理；负责指导生态农业、循环农业工作；负责农情统计工作；承担以蔬菜为重点的“菜篮子”产品生产的有关工作；落实产业扶贫政策，承担农业产业扶贫开发工作。

8. 果业科。贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；负责拟订全县果业产业化发展规划；组织制定果业生产标准；承担全县果品商标的申报、审核、管理；负责贮藏加工企业登记备案管理工作；负责全县果业项目、果业加工企业项目审批、监督、管理工作；协调有关部门开展专项执法检查。

9. 畜牧水产科。拟订全县畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施；负责制定重大动物疫情防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县动物卫生有关工作；组织实施畜牧业行业有关标准和技术规范；组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设及监督管理工作；负责动物及动物产品防疫、检疫、医政、兽药及兽医医疗器械管理工作；负责兽药残留监控工作；负责兽药生产、经营和使用的监督管理工作；负责动物卫生行

政复议工作；组织动物医疗事故的技术鉴定和兽药事故仲裁；负责动物防疫、诊疗许可证、检疫合格证及兽药经营许可证的审验与核发；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作；承担秸秆养畜项目实施工作；承担畜禽定点屠宰环节和生鲜乳生产、收购环节的质量安全监督管理责任。执行、宣传渔业法律、法规、规章；拟定渔业发展政策、规划；指导渔业结构和布局调整；负责水产技术推广、水产新品种、新技术引进与试验示范，水产技术培训；保护和合理开发利用渔业资源，保护渔业生态环境，增殖渔业资源；指导渔业健康养殖、增殖流放和水产品加工流通，组织辖区水产病害防控；指导渔业安全生产工作。

10. 农机科。拟订农业机械化发展规划和措施；组织实施对农业机械化生产的安全监管；组织农业机械化技术推广和教育培训；指导机械化农业生产、农机化作业质量监督；负责指导农村可再生能源开发利用工作。

11. 农田建设管理科。组织协调全县农田水利建设，提出农田建设项目建设需求建议。承担耕地保护、质量管理相关工作。参与开展永久性基本农田保护。承担全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

机关党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。

纪检监察机构按照有关规定设置。

二、工作任务

1. 粮食生产稳中有增。夯实粮食安全责任，坚持“藏粮于地、藏粮于技”总体思路，以粮食绿色高质高效创建为引领，积极推行农机农艺结合、良种良法配套，着力提单产、保总产，创建粮食绿色高产高效示范区8个、千亩方2个、果园套种玉米面积4万余亩，核实处置“非粮化”图斑3112个、整治“撂荒地”图斑3046个，任务完成率100%，“退林还耕”2.17万亩，切实稳定了粮食种植面积。2023年粮食总面积32.39万亩，总产11.62万吨。

2. 蔬菜产业稳中有升。以标准化生产基地建设为重点，提升蔬菜供给能力，全县共建成蔬菜标准化生产基地9个，设施面积达到2.4万亩，全县菜农达1.3万余户，蔬菜产业从业人员达3万余人，已成为西安市“菜篮子”蔬菜产品的重要供给区。大力发展以钢架大棚为主的设施蔬菜，将全年蔬菜生产任务分解到各镇街，同时稳步提升蔬菜生产能力、及时做好技术服务指导、坚持做到绿色健康发展。组织技术人员深入田间地头指导种植户加强菜田管理，指导园区和种植户做好病虫害防治和雨涝灾害应对工作，共组织蔬菜技术培训11场次，服务指导200余人次。积极培育“菜篮子”链主龙头企业，推动蔬菜全产业链发展，提升蔬菜产业综合效益。全年蔬菜累计收获面积8万亩，产量24万吨。

3. 特色产业稳中向好。一是规划引领。起草制定周至猕猴桃“九大提升工程”，并由县委、县人民政府联合签发《周至猕猴桃“九大提升工程”全产业链规划》。二是品种选育。完成“金周1号”3年的区域试验，已将新品种的申报认定资料递交市上相关部门，果期实地勘测已审定通过，等待来年的花期勘测之后，将通过新品种的审定；同时翠香猕猴桃的国家品种审定，正处于公示阶段。三是品质提升。在楼观，广济，竹峪镇，马召等镇通过春接，夏接已完成1万余亩的高接换头；组织新农

人，科技特派员、种植户开展猕猴桃冬春季、夏季果园管理技术培训会，全年共开展果业技术指导培训22余次，参训人数2100多人次；邀请猕猴桃类省市专家，科协、教科局等部门，行业协会代表，组织召开猕猴桃低产业园改造技术研讨会，提升低产业园果品品质。四是品牌创建。注册完成“周多福”品牌商标，“周猕福”已通过初步审定公告，周至猕猴桃区域公用品牌知名度不断提升；五是宣传推介。组织果业龙头企业参加中欧地理标志产品大会、消博会、绿博会、中哈商品展，青岛农交会、西安丝博会等全国农产品展会，赴法国、德国、希腊进行农业考察学习，宣传推介周至猕猴桃鲜果和加工产品，提高周至猕猴桃在国内外的市场地位，促进周至猕猴桃销售，奋力实现“果业强、果乡美、果农富”的发展目标。

4. 畜牧水产业稳中有进。截止全县生猪存栏8.239万头，出栏8.7531万头，能繁母猪0.662万头，羊存栏0.3015万头，家禽存栏74.53万羽，出栏73.12万羽，牛存栏0.8256万头，出栏0.2631万头，水产品产量累计539吨，肉、蛋、奶类总产分别为0.82、0.45、0.38万吨。春秋两季重大动物疫病防控工作圆满完成；深入养殖场户，开展督促、督查、宣传引导工作，完成畜产品质量安全监管检查畜禽养殖场73场次，检查奶站3场次，现场抽检生鲜乳1次，与养殖场签订《畜产品质量安全承诺书》50份；组建畜牧养殖技术宣讲团队，开展产业技术指导服务工作，共培训1169人次，发放宣传资料3000多份；对全县畜禽规模养殖场进行持续技术指导，我县畜禽粪污资源化利用率达91.06%；开展禁渔期、禁渔区、保护区日常巡查管护工作，共巡护60余次；发布灾害性预防信息50多条，排查畜牧企业68家，整改销号沛民屠宰场2个省级督办隐患，确保畜牧水产业健康稳定发展。

5. 农村改革成效明显。全面推进“三资”合同清理工作，累计排查收集集体经济合同7374份，截止年12月19日，完成整改纠错7142份。组织实施39个村集体经济项目和2个“乡村空间站”项目，涉及资金7569.63万元，受益群众3588户11310人；鼓励引导各镇村积极稳妥开展闲置宅基地和闲置农房盘活利用工作，全县现有闲置宅基地507宗，涉及面积101.3亩，通过出租、发展民宿、改建冷库、复耕复种、村集体回收等方式已盘活利用222宗，涉及面积67.58亩。

6. 农村人居环境整治持续改善。按照中省市相关精神，各镇街、各成员单位高度重视，扎实推进农村人居环境整治工作。围绕村庄清洁行动“八清一改”，结合重大节假日集中大整治等，健全长效机制，定期组织部门、镇街进行交叉互查、考核排名。学习贯彻千万工程经验，组织农村人居环境整治擂台赛（观摩推进会）3期。定期对各镇街环境整治情况进行通报，印发人居环境整治工作简报24期。截止11月底，全县新改建无害化卫生厕所2600座任务已完成；全县264个行政村共清理农村生活垃圾6万余吨，清理村内水塘532个，清理村内沟渠1100余公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2200余吨，开展进村入户宣传教育11000余场次，发放宣传资料24万余份，发动农民群众投工投劳人19万余人次，投入整治资金415.395万元。

7. 新型农业经营主体不断壮大。一是2023年新评定家庭农场12家，累计评定家庭农场180家，规范化提升合作社45个，累计提升合作社115个，培育社会化服务组织6个；二是积极开展示范创建工作，2023年成功创建国家级示范社1个、省级示范社1个、市级示范社5个、市级示范家庭农场1家，推荐申报国家级500强示范社1个、省级示范家庭农场2个。培育市级农业产业化龙头企业13家。

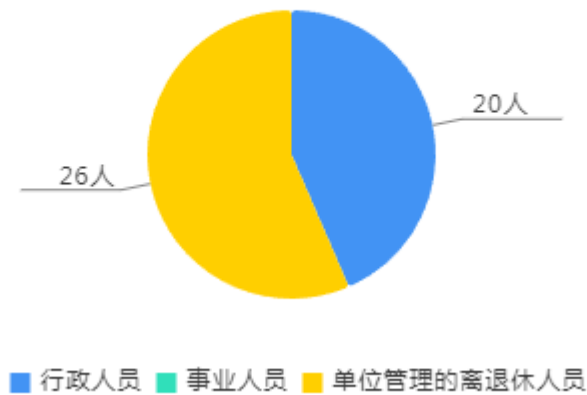
8. 农产品质量安全保障有力。扎实开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动和绿色农业蓝盾行动，组织开展农产品质量安全、农资打假等专项治理，强化农业综合执法、健全农产品质量安全追溯、加大食用农产品承诺达标合格证制度推广，建成农产品标准化基地16个，获认证绿色食品13个、有机食品2个、地理标志农产品2个，全年定性抽检2.12万批次，定量检测886批次，产品检测合格率98%以上，有效保障了农产品质量安全和消费安全。

9. 省级“平安农机”示范县创建成功。按照“政府负责、行业主抓、部门协作、群众参与”的农机安全生产长效机制，开展农机安全宣传13场次，培训5场次、农机安全事故应急救援演练1次，在12个镇（街）、每个镇（街）选择6个示范村建设农机安全监管网格体系，通过开展“平安农机”示范创建活动，全面排查整治农机领域重大事故隐患，提升农村群众、农机户安全生产意识，为农业机械化支撑农业农村现代化发展提供坚实保障。10月8日，周至县被陕西省农业农村厅和陕西省应急管理厅评为2023年度陕西省“平安农机”示范县。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入10,386.82万元，其中：一般公共预算拨款10,386.82万元，较上年增加9,960.83万元，增长

2338.30%，增长的主要原因是：本年增加五好两宜项目支出；本单位2024年预算支出10,386.82万元，其中：一般公共预算拨款10,386.82万元，较上年增加9,960.83万元，增长2338.30%，增长的主要原因是：本年增加五好两宜项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,386.82万元，其中：一般公共预算拨款收入10,386.82万元，较上年增加9,960.83万元，增长2338.30%，增长的主要原因是：本年增加五好两宜项目支出；本单位2024年财政拨款支出10,386.82万元，其中：一般公共预算拨款支出10,386.82万元，较上年增加9,960.83万元，增长2338.30%，增长的主要原因是：本年增加五好两宜项目支出。

（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年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,386.82万元，较上年增加9,960.83万元，增长2338.30%，增长的主要原因是：本年增加五好两宜项目支出。

2、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10,386.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.05万元，较上年减少7.14万元，下降

18.70%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.08万元，下降18.94%，下降的主要原因是：人员减少，工伤保险缴费减少；

（3）行政单位医疗（2101101）12.66万元，较上年减少2.87万元，下降18.49%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）17.35万元，较上年增加12.30万元，增长243.51%，增长的主要原因是：人员工资增加，补助缴费基数增加；

（5）行政运行（2130101）216.70万元，较上年减少55.03万元，下降20.25%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资减少；

（6）农产品加工与促销（2130125）85.50万元，较上年增加19.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：增加宣传推介项目支出；

（7）农村综合改革示范试点补助（2130707）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加五好两宜项目支出；

（8）住房公积金（2210201）23.23万元，较上年减少5.34万元，下降18.70%，下降的主要原因是：人员减少，公积金缴费减少。

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，本单位当年一般公共预算支出10,386.82万元，其中：

工资福利支出（301）275.82万元，较上年减少37.93万元，下降12.09%，下降的主要原因是：人员减少，三金险缴费减少；

商品和服务支出（302）104.70万元，较上年增加5.57万元，增长5.62%，增长的主要原因是：增加宣传推介项目支出；

对个人和家庭的补助（303）6.30万元，较上年减少6.80万元，下降51.91%，下降的主要原因是：养老保险经济分类科目调整；

资本性支出（310）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加五好两宜项目支出。



(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10,386.82万元，其中：

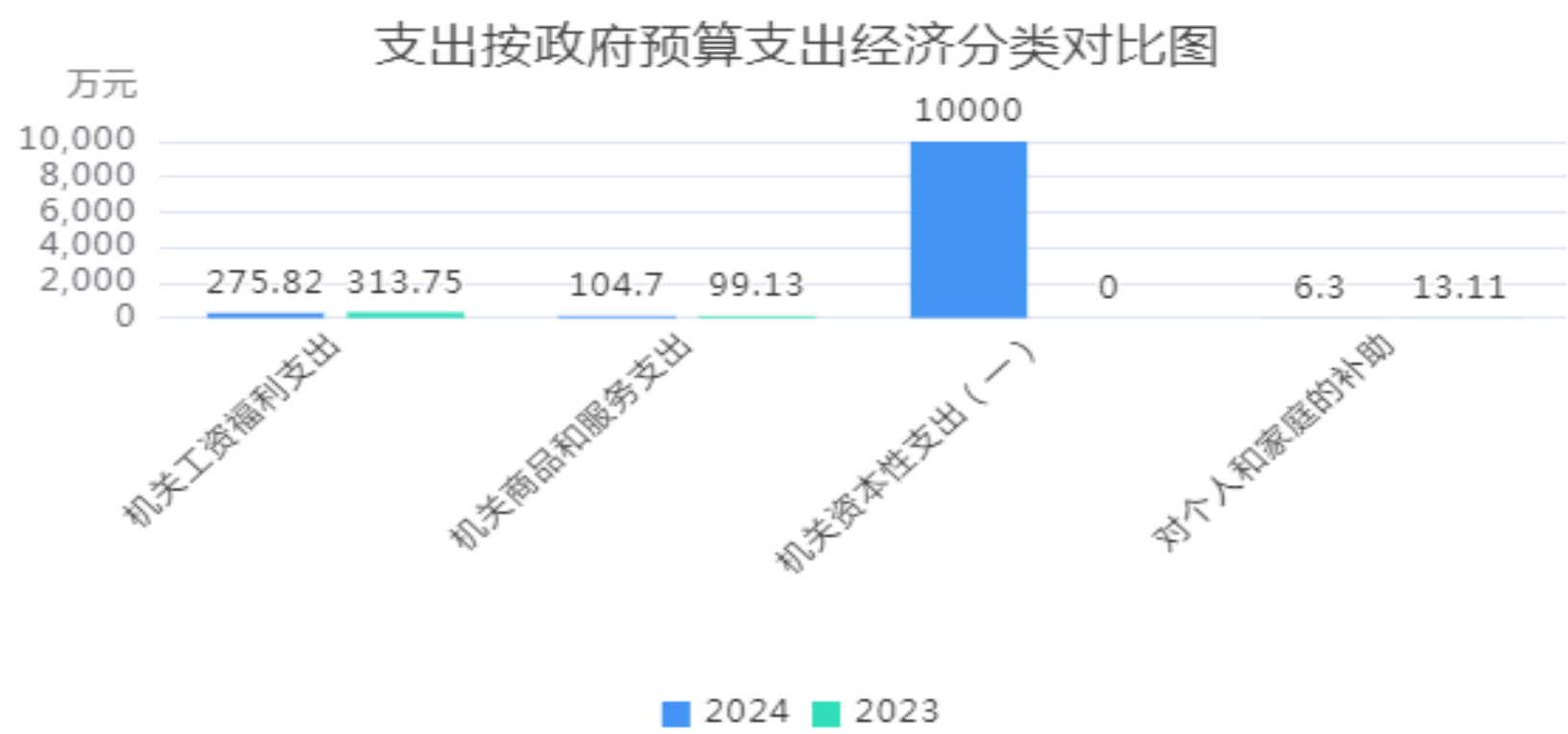
机关工资福利支出（501）275.82万元，较上年减少37.93万元，下降12.09%，下降的主要原因是：本年度人员退休，工资减少；

机关商品和服务支出（502）104.70万元，较上年增加5.57万元，增长5.62%，增长的主要原因是：本年增加宣传推介项目；

机关资本性支出（一）（503）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：本年增加五好两宜项目支出；

对个人和家庭的补助（509）6.30万元，较上年减少6.80万元，下降51.91%，下降的主要原因是：养老保险经济分类科目调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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。

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共10,000.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算10,000.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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10,386.82万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.98万元，较上年减少1.37万元，下降11.10%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农业农村局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县农业农村局（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	103,868,177.00	一、部门预算	103,868,177.00	一、部门预算	103,868,177.00	一、部门预算	103,868,177.00
1、财政拨款	103,868,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,013,177.00	1、机关工资福利支出	2,758,162.00
(1) 一般公共预算拨款	103,868,177.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,758,162.00	2、机关商品和服务支出	1,046,979.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	191,979.00	3、机关资本性支出（一）	100,000,000.00
(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	63,036.00	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	100,855,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	313,788.00	(2) 商品和服务支出	855,000.00	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	63,036.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,079.00	(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	100,000,000.00		
		13、农林水支出	103,022,003.00	(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	232,307.00				
		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	103,868,177.00	本年支出合计	103,868,177.00	本年支出合计	103,868,177.00	本年支出合计	103,868,177.00
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	103,868,177.00	支出总计	103,868,177.00	支出总计	103,868,177.00	支出总计	103,868,177.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农业农村局（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	103,868,177.00	103,868,177.00	100,000,000.00							
300	周至县农业农村局	103,868,177.00	103,868,177.00	100,000,000.00							
300001	周至县农业农村局	103,868,177.00	103,868,177.00	100,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农业农村局（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	103,868,177.00	一、财政拨款	103,868,177.00	一、财政拨款	103,868,177.00	一、财政拨款	103,868,177.00
1、一般公共预算拨款	103,868,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,013,177.00	1、机关工资福利支出	2,758,162.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,758,162.00	2、机关商品和服务支出	1,046,979.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,979.00	3、机关资本性支出（一）	100,000,000.00
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	63,036.00	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	100,855,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	313,788.00	(2)商品和服务支出	855,000.00	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	63,036.00
		10、卫生健康支出	300,079.00	(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	100,000,000.00		
		13、农林水支出	103,022,003.00	(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	232,307.00				
		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	103,868,177.00	本年支出合计	103,868,177.00	本年支出合计	103,868,177.00	本年支出合计	103,868,177.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,868,177.00	支出总计	103,868,177.00	支出总计	103,868,177.00	支出总计	103,868,177.00

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）

单位名称：周至县农业农村局（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	103,868,177.00	2,903,398.00	109,779.00	100,855,000.00	
208	社会保障和就业支出	313,788.00	313,788.00			
20805	行政事业单位养老支出	310,510.00	310,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,510.00	310,510.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,278.00	3,278.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,278.00	3,278.00			
210	卫生健康支出	300,079.00	300,079.00			
21011	行政事业单位医疗	300,079.00	300,079.00			
2101101	行政单位医疗	126,621.00	126,621.00			
2101103	公务员医疗补助	173,458.00	173,458.00			
213	农林水支出	103,022,003.00	2,057,224.00	109,779.00	100,855,000.00	
21301	农业农村	3,022,003.00	2,057,224.00	109,779.00	855,000.00	
2130101	行政运行	2,167,003.00	2,057,224.00	109,779.00		
2130125	农产品加工与促销	855,000.00			855,000.00	
21307	农村综合改革	100,000,000.00			100,000,000.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	100,000,000.00			100,000,000.00	
221	住房保障支出	232,307.00	232,307.00			
22102	住房改革支出	232,307.00	232,307.00			
2210201	住房公积金	232,307.00	232,307.00			

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）

单位名称：周至县农业农村局（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	103,868,177.00	2,903,398.00	109,779.00	100,855,000.00	
301	工资福利支出			2,758,162.00	2,758,162.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,007,208.00	1,007,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,000.00	754,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,780.00	150,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,510.00	310,510.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,621.00	126,621.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,458.00	173,458.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,278.00	3,278.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,307.00	232,307.00			
302	商品和服务支出			1,046,979.00	82,200.00	109,779.00	855,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,250.00		6,250.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,550.00		25,550.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,979.00		12,979.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	855,000.00			855,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,036.00	63,036.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,236.00	7,236.00			
310	资本性支出			100,000,000.00			100,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000,000.00			100,000,000.00	

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）

单位名称：周至县农业农村局（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	3,013,177.00	2,903,398.00	109,779.00	
208	社会保障和就业支出	313,788.00	313,788.00		
20805	行政事业单位养老支出	310,510.00	310,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,510.00	310,510.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,278.00	3,278.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,278.00	3,278.00		
210	卫生健康支出	300,079.00	300,079.00		
21011	行政事业单位医疗	300,079.00	300,079.00		
2101101	行政单位医疗	126,621.00	126,621.00		
2101103	公务员医疗补助	173,458.00	173,458.00		
213	农林水支出	2,167,003.00	2,057,224.00	109,779.00	
21301	农业农村	2,167,003.00	2,057,224.00	109,779.00	
2130101	行政运行	2,167,003.00	2,057,224.00	109,779.00	
2130125	农产品加工与促销				
21307	农村综合改革				
2130707	农村综合改革示范试点补助				
221	住房保障支出	232,307.00	232,307.00		
22102	住房改革支出	232,307.00	232,307.00		
2210201	住房公积金	232,307.00	232,307.00		

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）

单位名称：周至县农业农村局（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	3,013,177.00	2,903,398.00	109,779.00	
301	工资福利支出			2,758,162.00	2,758,162.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,007,208.00	1,007,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,000.00	754,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,780.00	150,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,510.00	310,510.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,621.00	126,621.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,458.00	173,458.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,278.00	3,278.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,307.00	232,307.00		
302	商品和服务支出			191,979.00	82,200.00	109,779.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,250.00		6,250.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,550.00		25,550.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,979.00		12,979.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63,036.00	63,036.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,236.00	7,236.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农业农村局（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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县农业农村局（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	100,855,000.00	
300	周至县农业农村局	100,855,000.00	
300001	周至县农业农村局	100,855,000.00	
	专用项目	100,855,000.00	
	专项业务	100,855,000.00	
	农产品宣传推介工作	855,000.00	
	市财函2023年2138号五好两宜和美乡村试点示范项目	100,000,000.00	

表12

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：周至县农业农村局（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
类	款	项							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			
				合计				1						100,000,000.00	
213	07	07	1	全额				1						100,000,000.00	
213	07	07	300001	周至县农业农村局				1						100,000,000.00	
213	07	07		市财函2023年2138号五好两宜和美乡村试点示范项目	B99000000其他建筑工程			1	310	99	503	99		100,000,000.00	

表13

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：周至县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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 运行费	公务用车 运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计	30,000.00	30,000.00					30,000.00			30,000.00	30,000.00					30,000.00			30,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			五好两宜和美乡村试点示范项目		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10000.00	
			其中：财政拨款	10000.00	
			其他资金		
总体目标	完成我县五好两宜和美乡村试点试验项目建设工作。				
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	完成和美乡村示范试点数量	1个	
		质量指标	项目完工合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	10000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我县农村人居环境情况	明显改善	
		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	受益群众满意度	≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县农产品宣传推介项目			
主管部门		周至县农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	85.50		
		其中：财政拨款	85.50		
		其他资金			
总体目标	完成我县农产品宣传推介工作。				
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	农产品宣传推介	≥5次	
		质量指标	宣传成果达标率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	85.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传推介带动农户增收	明显提升	
		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	受益群众满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县农业农村局			
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
	保障单位正常运转完成年度工作任务。	单位正常运转人员工资福利支出及日常公用经费等。	10386.82	10386.82	
	金额合计		10386.82	10386.82	
年度总体目标	保障单位正常运转完成工作任务的人员工资福利支出、日常公用经费及专用经费支出。保障农业质量安全监管水平。				
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	完成全年保运转人数	20人	
		质量指标	全年工作完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	10386.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业质量安全监管水平	明显提升	
		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	受益群众满意度	≥85%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		五好两宜和美乡村试点示范项目及周至县农产品宣传推介项目			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10085.50	年度资金总额：	10085.50
		其中：财政拨款	10085.50	其中：财政拨款	10085.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成我县五好两宜和美乡村试点试验项目建设工作。 完成我县农产品宣传推介工作。			完成我县五好两宜和美乡村试点试验项目建设工作。 完成我县农产品宣传推介工作。	
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	完成和美乡村示范试点数量	1个	
			农产品宣传推介	≥5次	
		质量指标	项目完工合格率	≥95%	
			宣传成果达标率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
			项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	10000万元	
			项目总投入	85.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我县农村人居环境情况	明显改善	
			宣传推介带动农户增收	明显提升	
		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	受益群众满意度	≥85%	
			受益群众满意度	≥85%	