

周至县农业农村局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

单位主要职责：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；指导全县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划和规划工作；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工作；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，受训人数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。扎实落实“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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括周至县农业农村局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

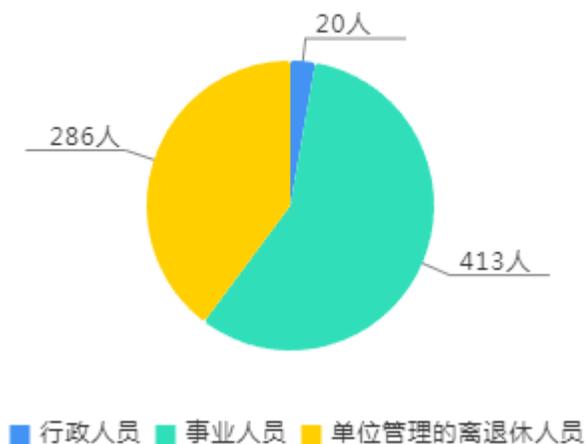
序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县农业农村局（本级）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	周至县动物疫病预防控制中心	
3	周至县农产品质量安全检验监测中心	
4	周至县动物检疫工作站	
5	周至县种子管理站	
6	周至县农业科学技术试验站	
7	周至县农业技术推广中心	
8	周至县农业技术推广站	
9	周至县园艺蚕桑站	
10	周至县土壤肥料工作站	
11	陕西省周至县植保植检站	
12	陕西省农业广播电视学校周至县分校	
13	周至县畜牧兽医技术推广中心	
14	周至县种子技术推广服务站	
15	周至县农机安全监理站	
16	周至县农业机械化学学校	
17	周至县农村社会事业工作站	
18	周至县农业机械化推广工作站	
19	周至县农业综合开发服务中心	
20	周至县多种经营发展服务中心	
21	周至县农村产权流转交易服务中心	
22	周至县农业综合执法大队	
23	周至县水产工作站	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制473人，其中行政编制22人，事业编制451人；实有人员433人，其中行政20人，事业413人。单位管理的离退休人员286人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入16,601.07万元，其中：一般公共预算拨款16,601.07万元，较上年增加10,468.39万元，增长

170.70%，增长的主要原因是：本年度增加五好两宜项目支出；本部门2024年预算支出16,601.07万元，其中：一般公共预算拨款16,601.07万元，较上年增加10,468.39万元，增长170.70%，增长的主要原因是：本年度增加五好两宜项目支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入16,601.07万元，其中：一般公共预算拨款收入16,601.07万元，较上年增加10,468.39万元，增长170.70%，增长的主要原因是：本年度增加五好两宜项目支出；本部门2024年财政拨款支出16,601.07万元，其中：一般公共预算拨款支出16,601.07万元，较上年增加10,468.39万元，增长170.70%，增长的主要原因是：本年度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，本部门当年一般公共预算拨款支出16,601.07万元，较上年增加10,468.39万元，增长170.70%，增长的主要原因是：本年度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，本部门当年一般公共预算支出16,601.07万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）602.20万元，较上年减少19.21万元，下

降3.09%，下降的主要原因是：本年度人员减少，养老保险缴费减少；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.35万元，较上年减少0.19万元，下降2.88%，下降的主要原因是：本年度人员减少，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：本年度人员减少，医疗保险缴费减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）231.05万元，较上年减少4.27万元，下降1.81%，下降的主要原因是：本年度人员减少，医疗保险缴费减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）259.09万元，较上年增加177.32万元，增长216.86%，增长的主要原因是：公务员医疗补助下达比例高于2023年；

(6) 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：本年度人员减少，工资及三金减少；

(7) 事业运行（2130104）3,936.61万元，较上年增加183.01万元，增长4.88%，增长的主要原因是：事业单位项目增加，公务员医疗补助下达比例高于2023年；

(8) 科技转化与推广服务（2130106）7.60万元，较上年增加2.85万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年度增加项目支出；

(9) 病虫害控制（2130108）14.25万元，较上年增加4.75万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度增加项目支出；

(10) 农产品质量安全 (2130109) 12.35万元, 较上年减少4.75万元, 下降27.78%, 下降的主要原因是: 缩减经费类项目支出;

(11) 执法监管 (2130110) 9.50万元, 较上年无增减;

(12) 统计监测与信息服务 (2130111) 33.03万元, 较上年减少14.16万元, 下降30.01%, 下降的主要原因是: 缩减经费类项目支出;

(13) 稳定农民收入补贴 (2130120) 700.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度增加粮食直补项目支出;

(14) 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: 本年度增加宣传推介经费支出;

(15) 其他农业农村支出 (2130199) 23.75万元, 较上年增加14.25万元, 增长150.00%, 增长的主要原因是: 本年度增加农业项目支出;

(16) 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: 本年度增加五好两宜项目支出;

(17) 住房公积金 (2210201) 450.42万元, 较上年减少14.36万元, 下降3.09%, 下降的主要原因是: 本年度人员减少, 住房公积金缴费减少。

### 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，本部门当年一般公共预算支出16,601.07万元，其中：

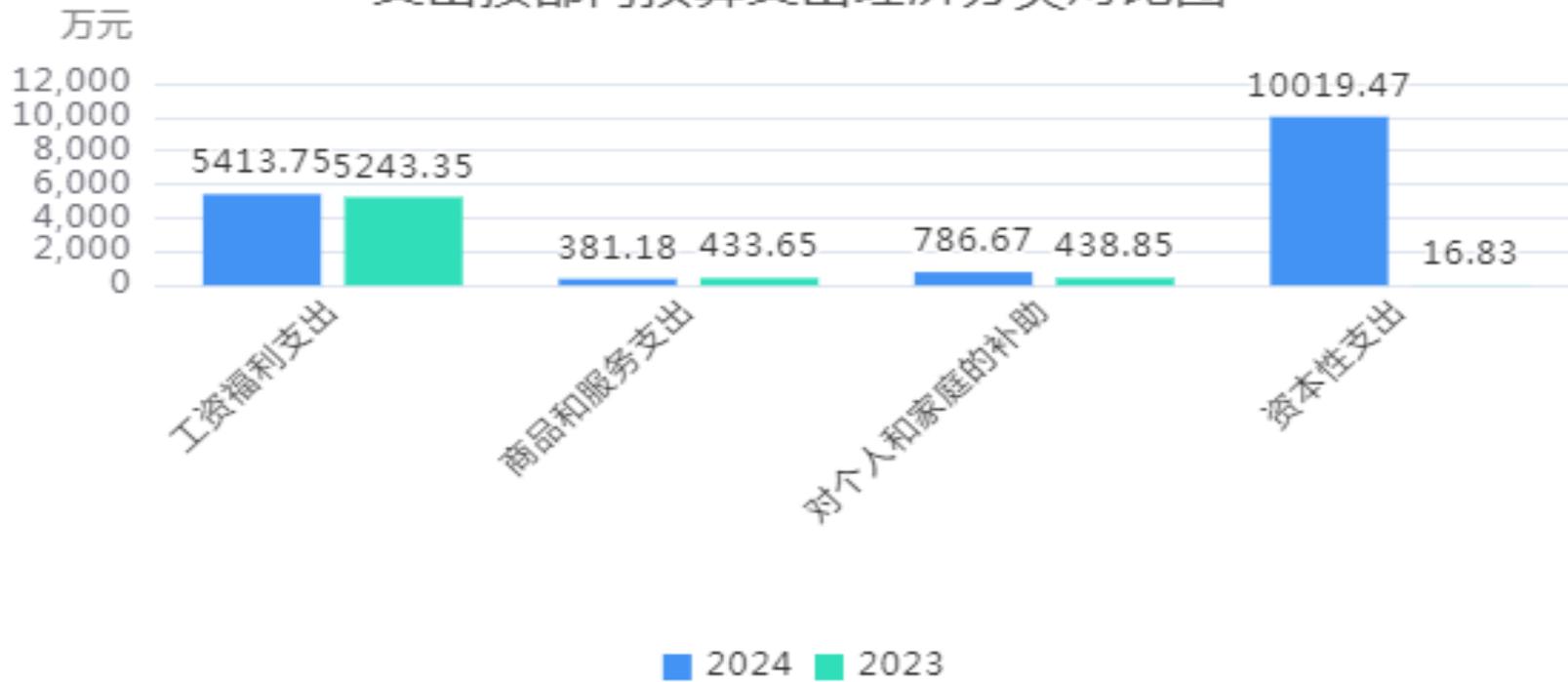
工资福利支出（301）5,413.75万元，较上年增加170.40万元，增长3.25%，增长的主要原因是：公务员医疗补助下达比例高于2023年；

商品和服务支出（302）381.18万元，较上年减少52.47万元，下降12.10%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助（303）786.67万元，较上年增加347.81万元，增长79.26%，增长的主要原因是：增加人员补助类项目支出；

资本性支出（310）10,019.47万元，较上年增加10,002.64万元，增长59433.39%，增长的主要原因是：本年度增加五好两宜项目支出。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



(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16,601.07万元，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：人员减少，工资及三金缴费减少；

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：增加宣传推介项目支出；

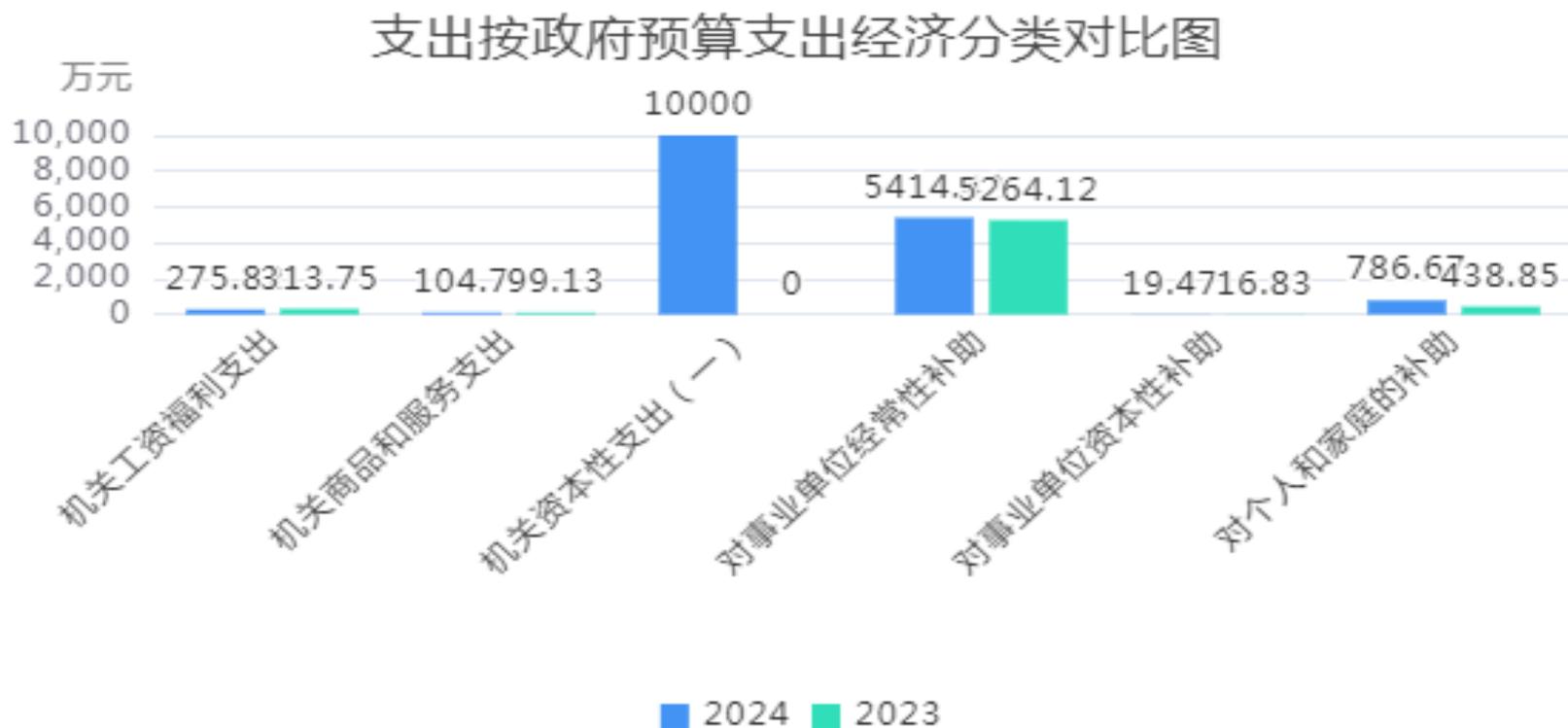
机关资本性支出（一）（503）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：本年度增加五好两宜项目支出；

对事业单位经常性补助（505）5,414.42万元，较上年增加150.30万元，增长2.86%，增长的主要原因是：局属二级单位增加项目支出；

对事业单位资本性补助（506）19.47万元，较上年增加2.64万元，增长15.69%，增长的主要原因是：局属二级单位增加车辆购置支出；

对个人和家庭的补助（509）786.67万元，较上年增加347.81万元，增长79.26%，增长的主要原因是：局属二级单位增加补助类项目支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.90万元，较上年增加1.02万元，增长3.41%，增长的主要原因是：本年度增加车辆购置支出。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11.43万元，较上年减少1.62万元，下降12.41%，下降的主要原因是：有核销车辆，未新增车辆；

公务用车购置费19.47万元，较上年增加2.64万元，增长15.69%，增长的主要原因是：本年度增加2辆车辆。

2024年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少产权纠纷培训项目。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆20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2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共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）。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款16,601.07万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排177.48万元，较上年减少2.14万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员减少，相应经费削减。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

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	166,010,688.00	一、部门预算	166,010,688.00	一、部门预算	166,010,688.00	一、部门预算	166,010,688.00
1、财政拨款	166,010,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,861,148.00	1、机关工资福利支出	2,758,162.00
(1)一般公共预算拨款	166,010,688.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,137,507.00	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	107,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,856,977.00	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	866,664.00	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	54,144,183.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,149,540.00	6、对事业单位资本性补助	194,700.00
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	6,085,559.00	(2)商品和服务支出	1,954,840.00	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	7,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,866,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,027,986.00	(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	100,194,700.00		
		13、农林水支出	150,392,945.00	(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	4,504,198.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	166,010,688.00	<b>本年支出合计</b>	166,010,688.00	<b>本年支出合计</b>	166,010,688.00	<b>本年支出合计</b>	166,010,688.00
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							
<b>收入总计</b>	166,010,688.00	<b>支出总计</b>	166,010,688.00	<b>支出总计</b>	166,010,688.00	<b>支出总计</b>	166,010,688.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

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	166,010,688.00	一、财政拨款	166,010,688.00	一、财政拨款	166,010,688.00	一、财政拨款	166,010,688.00
1、一般公共预算拨款	166,010,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,861,148.00	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	107,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,137,507.00	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	1,856,977.00	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	866,664.00	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	54,144,183.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,149,540.00	6、对事业单位资本性补助	194,700.00
		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	6,085,559.00	(2)商品和服务支出	1,954,840.00	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	7,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,866,664.00
		10、卫生健康支出	5,027,986.00	(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	100,194,700.00		
		13、农林水支出	150,392,945.00	(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	4,504,198.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	166,010,688.00	<b>本年支出合计</b>	166,010,688.00	<b>本年支出合计</b>	166,010,688.00	<b>本年支出合计</b>	166,010,688.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	166,010,688.00	<b>支出总计</b>	166,010,688.00	<b>支出总计</b>	166,010,688.00	<b>支出总计</b>	166,010,688.00

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）

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

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	166,010,688.00	55,086,371.00	1,774,777.00	109,149,540.00	
208	社会保障和就业支出	6,085,559.00	6,085,559.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,022,031.00	6,022,031.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,022,031.00	6,022,031.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63,528.00	63,528.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,528.00	63,528.00			
210	卫生健康支出	5,027,986.00	5,027,986.00			
21011	行政事业单位医疗	5,027,986.00	5,027,986.00			
2101101	行政单位医疗	126,621.00	126,621.00			
2101102	事业单位医疗	2,310,508.00	2,310,508.00			
2101103	公务员医疗补助	2,590,857.00	2,590,857.00			
213	农林水支出	150,392,945.00	39,468,628.00	1,774,777.00	109,149,540.00	
21301	农业农村	50,392,945.00	39,468,628.00	1,774,777.00	9,149,540.00	
2130101	行政运行	2,167,003.00	2,057,224.00	109,779.00		
2130104	事业运行	39,366,102.00	37,411,404.00	1,664,998.00	289,700.00	
2130106	科技转化与推广服务	76,000.00			76,000.00	
2130108	病虫害控制	142,500.00			142,500.00	
2130109	农产品质量安全	123,500.00			123,500.00	
2130110	执法监管	95,000.00			95,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	330,340.00			330,340.00	
2130120	稳定农民收入补贴	7,000,000.00			7,000,000.00	
2130125	农产品加工与促销	855,000.00			855,000.00	
2130199	其他农业农村支出	237,500.00			237,500.00	
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	4,504,198.00	4,504,198.00			
22102	住房改革支出	4,504,198.00	4,504,198.00			
2210201	住房公积金	4,504,198.00	4,504,198.00			

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）

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

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	166,010,688.00	55,086,371.00	1,774,777.00	109,149,540.00	
301	工资福利支出			54,137,507.00	54,137,507.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,007,208.00	1,007,208.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,019,496.00	19,019,496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,000.00	754,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,612,404.00	4,612,404.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,780.00	150,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,786,196.00	2,786,196.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,189,680.00	10,189,680.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,711,521.00	5,711,521.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,621.00	126,621.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,310,508.00	2,310,508.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,458.00	173,458.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,417,399.00	2,417,399.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,278.00	3,278.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,250.00	60,250.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,307.00	232,307.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,271,891.00	4,271,891.00			
302	商品和服务支出			3,811,817.00	82,200.00	1,774,777.00	1,954,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,250.00		6,250.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,286,181.00		642,341.00	643,840.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,360.00		8,360.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	113,700.00		113,700.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,550.00		25,550.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	57,485.00		57,485.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,550.00		65,550.00		

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,979.00		12,979.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	231,427.00		231,427.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	84,300.00		84,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	864,635.00		408,635.00	456,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,866,664.00	866,664.00		7,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	271,872.00	271,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	372,672.00	372,672.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	138,000.00	138,000.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	7,000,000.00			7,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,120.00	84,120.00			
310	资本性支出			100,194,700.00			100,194,700.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	194,700.00			194,700.00	
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

## 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）

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

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	56,861,148.00	55,086,371.00	1,774,777.00	
208	社会保障和就业支出	6,085,559.00	6,085,559.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,022,031.00	6,022,031.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,022,031.00	6,022,031.00		
20899	其他社会保障和就业支出	63,528.00	63,528.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,528.00	63,528.00		
210	卫生健康支出	5,027,986.00	5,027,986.00		
21011	行政事业单位医疗	5,027,986.00	5,027,986.00		
2101101	行政单位医疗	126,621.00	126,621.00		
2101102	事业单位医疗	2,310,508.00	2,310,508.00		
2101103	公务员医疗补助	2,590,857.00	2,590,857.00		
213	农林水支出	41,243,405.00	39,468,628.00	1,774,777.00	
21301	农业农村	41,243,405.00	39,468,628.00	1,774,777.00	
2130101	行政运行	2,167,003.00	2,057,224.00	109,779.00	
2130104	事业运行	39,076,402.00	37,411,404.00	1,664,998.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
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	4,504,198.00	4,504,198.00		
22102	住房改革支出	4,504,198.00	4,504,198.00		
2210201	住房公积金	4,504,198.00	4,504,198.00		

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）

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

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	56,861,148.00	55,086,371.00	1,774,777.00	
301	工资福利支出			54,137,507.00	54,137,507.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,007,208.00	1,007,208.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,019,496.00	19,019,496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	754,000.00	754,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,612,404.00	4,612,404.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,780.00	150,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,786,196.00	2,786,196.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,189,680.00	10,189,680.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,711,521.00	5,711,521.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,621.00	126,621.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,310,508.00	2,310,508.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,458.00	173,458.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,417,399.00	2,417,399.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,278.00	3,278.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,250.00	60,250.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,307.00	232,307.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,271,891.00	4,271,891.00		
302	商品和服务支出			1,856,977.00	82,200.00	1,774,777.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,250.00		6,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	642,341.00		642,341.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,360.00		8,360.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	113,700.00		113,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,550.00		25,550.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	57,485.00		57,485.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,550.00		65,550.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,979.00		12,979.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	231,427.00		231,427.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	84,300.00		84,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	408,635.00		408,635.00	
303	对个人和家庭的补助			866,664.00	866,664.00		
30302	退休费	50905	离退休费	271,872.00	271,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	372,672.00	372,672.00		

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	138,000.00	138,000.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,120.00	84,120.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	109,149,540.00	
300	周至县农业农村局	109,149,540.00	
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	
300003	周至县动物疫病预防控制中心	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	动物疫病防控补助经费项目	47,500.00	
300004	周至县农产品质量安全检验监测中心	214,800.00	
	专用项目	214,800.00	
	专项业务	214,800.00	
	购置农产品质量安全监督车辆	119,800.00	
	农产品质量安全项目	95,000.00	
300005	周至县动物检疫工作站	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	病死动物无害化处理及动物检疫工作经费	47,500.00	
300006	周至县种子管理站	7,095,000.00	
	专用项目	7,095,000.00	
	县级专项资金	95,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	耕地地力保护补贴工作经费	66,500.00	
	农业转基因检测工作经费	28,500.00	
	专项业务	7,000,000.00	
	市财函2023年2140号提前下达2024年 中央财政耕地建设与利用资金	7,000,000.00	
300007	周至县农业科学技术试验站	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	周至县猕猴桃种质资源圃管理	47,500.00	
300010	周至县园艺蚕桑站	28,500.00	
	专用项目	28,500.00	
	专项业务	28,500.00	
	农产品技术推广	28,500.00	
300011	周至县土壤肥料工作站	74,900.00	
	专用项目	74,900.00	
	专项业务	74,900.00	
	购置土肥业务工作车	74,900.00	
300012	陕西省周至县植保植检站	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	植物检疫工作经费	47,500.00	
300016	周至县农机安全监理站	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	农机监理体系建设	47,500.00	
300017	周至县农业机械化学学校	330,340.00	
	专用项目	330,340.00	
	专项业务	330,340.00	
	农业信息入村工程	330,340.00	
300018	周至县农村社会事业工作站	28,500.00	
	专用项目	28,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项业务	28,500.00	
	人居环境卫生整治专项经费	28,500.00	
300020	周至县农业综合开发服务中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	农业综合开发专项经费	95,000.00	
300023	周至县农村产权流转交易服务中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	2024年农村土地承包经营纠纷仲裁及数据变更经费项目	95,000.00	
300024	周至县农业综合执法大队	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	农产品质量安全执法监管经费	95,000.00	



表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县农业农村局（汇总）

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	类	款			
				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14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县农业农村局

单位：万元

项目名称		2024年农村土地承包经营纠纷仲裁及数据变更经费			
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:		9.50	
		其中:财政拨款		9.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>建立健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁机构,及时公正化解农村土地承包经营纠纷,维护农民合法权益。</p> <p>在全县农村土地承包确权登记工作基础上,按照陕西省农村土地承包数据管理要求,常态化开展农村土地承包确权登记信息纠错及变更工作。巩固完善农村基本经营制度,保持土地承包关系长久稳定,化解农村土地承包纠纷,推动土地承包经营权流转,促进农民增收。</p>				
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	农村土地承包经营纠纷仲裁及数据变更	18个镇街	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
	成本指标	项目总投资	9.50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矛盾调处率及纠纷化解率	≥95%	
		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%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置土肥业务工作车			
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:		7.49	
		其中:财政拨款		7.49	
		其他资金			
总体目标	保障单位业务工作正常运转,购置车辆一辆。				
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	购置土肥业务工作车	1辆	
		质量指标	购买工作车流程	符合公车购买规定	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
	成本指标	项目总投入	7.49万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土肥业务工作水平	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14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品技术推广			
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:		2.85	
		其中: 财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	项目实施后, 通过开展技术培训与指导、新品种、新技术的引进试验示范与推广, 进一步提高我县菜农、果农的生产技术水平, 辐射带动我县蔬菜、果树产业又好又快发展, 促进农民增收、产业持续健康发展。				
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	下乡技术指导次数	20次	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投资	2.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品种植技术提高	明显提升	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地地力保护补贴资金			
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:		700.00	
		其中:财政拨款		700.00	
		其他资金		0	
总体目标	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴,保护农民种粮积极性,推动耕地质量提升,农户财产性收入增加。				
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	耕地地力保护面积	49.2万亩	
		质量指标	耕地地力保护补贴兑付率	100%	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2024年6月30日之前	
	成本指标	项目总投资	700万元		
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	有效保障	
		社会效益指标	稳定粮食生产面积	长期稳定	
	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	农户满意度	≥95%		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县农产品质量安全项目			
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：		9.50	
		其中：财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	为切实保障农产品质量安全，维护广大消费者权益，确保公共农产品质量和人民群众身体健康，全面开展农产品质量安全工作，从源头上确保周至县农产品质量安全。				
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	定性检测数量	21200批次	
		质量指标	农产品合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	9.50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高检测水平，保障农产品质量安全	明显提升	
			保障广大群众农产品消费安全	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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合开发专项经费			
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:		9.50	
		其中:财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	做好2024年周至县域内农业综合开发项目的督导检查,助力“三农”建设。				
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	周至县域内农业综合开发项目督导检查	周至县域内	
		质量指标	项目完工质量合格率	合格	
		时效指标	项目实施期间	2024年1-12月	
		成本指标	资金投入	9.50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域内农业综合开发项目辐射受益群众	全县	
		生态效益指标	解决群众灌溉困难及生产出行条件	明显改善	
		可持续影响指标	项目区群众受益可持续	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机安全监理体系建设			
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:		4.75	
		其中:财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	为加强我县农机安全监理工作,提升我县监理部门和农机合作社工作环境和业务能力,打造良好的农机监理服务环境。				
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	购置监理装备	1套	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目总投入	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机安全意识	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农机事故	明显降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人居环境卫生整治			
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:		2.85	
		其中:财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	“百村示范、千村整治”提升工程项目推进,村容村貌提升工作有序开展,农村环境卫生进一步提升,户厕提升改造摸排,农村环境卫生提升宣传培训等。				
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	开展人居环境培训	3次	
			人居环境督导检查村镇	20个镇街	
		质量指标	人居环境开展情况	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	财政补助金额	2.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村人居环境提升	无	
		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	≥85%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业转基因检测工作经费			
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:		2.85	
		其中:财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	使用转基因蛋白试纸条快速检测手段对亲本材料或种子田父母本叶片进行全覆盖筛查,检测出阳性的及时查处,尽早消除隐患,必要时送检测机构进行室内检测。				
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	转基因检测份数	1200份	
		质量指标	转基因检测合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024.1-2024.12	
	成本指标	财政补助金额	2.85万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非转基因事件	无	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障县域内农业生产用种安全	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县猕猴桃种质资源圃管理			
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:		4.75	
		其中:财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	管理好猕猴桃种质资源圃,做好土壤改良和绿色防治工作,助推猕猴桃产业发展,加快猕猴桃新品种引进试验及选育进程,增强示范带动作用。				
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	管理好猕猴桃种质资源圃,雇佣人员对资源圃进行长期管护	1年	
			做好土壤改良和绿色防治工作	≥1次	
		质量指标	猕猴桃种质资源圃优质资源保护率	≥95%	
		时效指标	项目实施期	2023.01-2023.12	
		成本指标	管理好猕猴桃种质资源圃,雇佣人员对资源圃进行长期管护1年	2.40万元	
			做好土壤改良和绿色防治工作≥1次	2.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	猕猴桃新品种选育进程	明显加快	
		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14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置农产品质量安全监督车辆			
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：		11.98	
		其中：财政拨款		11.98	
		其他资金			
总体目标	购置农产品质量安全监督车辆。				
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	购置农产品质量安全监督车辆	1辆	
		质量指标	购买工作车流程	符合公车购买规定	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
	成本指标	项目总投入	11.98万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农产品质量安全监管水平	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14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		病死动物无害化处理及动物检疫工作经费			
主管部门		周至县动物检疫工作站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75	
		其中:财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	病死动物无害化处理及动物检疫工作,保障畜牧业健康发展,维护公共卫生安全。				
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	屠宰检疫及产地检疫覆盖	全县屠宰场及17个报检点	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	
		成本指标	病死动物无害化处理及动物检疫投入费用	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保公共卫生安全	有力保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升无害化处理成效	促进养殖业稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

表14-13

部门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	项目总投资	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14-14

部门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	85.50万元	
	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%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫病防控工作补助经费项目			
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：		4.75	
		其中：财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	为有效预防、控制动物疫情，巩固当前防控成效，继续加大宣传力度，不断提升人民群众对动物疫病群防群控能力，确保我县不发生动物疫情。				
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	动物疫病防控工作补助的兽医站数	20个	
			动物流行病学监测流调的镇（街）数	20个	
		质量指标	动物疫病防控工作完成率	≥98%	
		时效指标	动物疫病防控工作补助项目完成时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	动物疫病防控工作补助所需经费	2.75万元	
			动物流行病学监测流调所需经费	2.00万元	
	社会效益指标	社会效益指标	降低疫病传播风险，保障人畜安全	有效降低	
		生态效益指标	保障畜牧业健康发展	有效保障	
		可持续影响指标	维护稳定和谐的社会秩序，保障公共卫生安全	有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全执法监管经费项目			
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:		9.50	
		其中:财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	负责在全县开展种植业产品及投入品市场执法检查、开展农药专项整治检查、开展畜牧渔政执法检查、开展兽药、饲料及添加剂执法检查、开展生猪屠宰执法检查、开展渔政宣传及执法巡查、开展农机安全执法检查和农资打假专项检查等农产品质量安全专项整治。从农产品生产源头和农村抓起,加强农产品及农村食品质量安全风险隐患排查、加大监督检查力度、严厉打击各类违法违规行。				
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	农产品质量安全执法监管农业生产经营主体	20个镇街	
		质量指标	农产品质量安全执法监管专项检查	≥240天	
		时效指标	实施期限	2024年全年	
	成本指标	农产品质量安全执法监管所需费用	9.50万元		
	效益指标	经济效益指标	提高我县农产品质量安全管理水平	明显提高	
		社会效益指标	有效提升农产品质量安全	明显提升	
		生态效益指标	依法监管饮用水水源保护区生态	有效保障水源保护区生态	
可持续影响指标	降低农产品质量安全事件发生	明显降低			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年植物检疫工作经费			
主管部门		陕西省周至县植保植检站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.75		
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	规范管理，文明执法，确保我县农业生产安全和农产品质量安全，不使危险性检疫有害生物传入传出和蔓延爆发危害。				
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	调运检疫证书	≥600份	
			检疫对象普查	≥171次	
			产地检疫	≥120次	小麦、玉米、洋葱
		质量指标	危害下降率	明显下降	
		时效指标	任务完成时限	12/31/2024	
		成本指标	植物检疫工作经费	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度	明显提高	
		社会效益指标	农业生产安全	社会稳定	
			农产品质量安全	社会稳定	
		生态效益指标	生态环境的改善程度	明显改善	
		可持续影响指标	农业生产安全管理长效机制建立情况	长期有效	
	农产品质量安全管理长效机制建立情况		长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年耕地地力保护补贴工作经费			
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:		6.65	
		其中:财政拨款		6.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 深入开展耕地地力质量保护和提升行动, 进一步完善农业补贴政策, 改革农业补贴制度, 切实加强农业生态资源保护, 增强耕地地力保护补贴的指向性、精准性和实效性, 提升农业补贴政策效能, 促进农业稳定发展和农民持续增收。				
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	完成全县补贴面积统计及录入	18个乡镇	
		质量指标	统计完成率	≥100%	
	时效指标	项目完成时间	2024.1-2024.12		
	成本指标	财政补助金额	6.65万元		
	效益指标	经济效益指标	提高农业补贴政策效能, 促进农业稳定发展和农民持续增收	≥95%	
		社会效益指标	促进农业稳定发展	≥95%	
	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	≥85%		

表14-19

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业信息入村工程			
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:	33.03	年度资金总额:	33.03
		其中:财政拨款	33.03	其中:财政拨款	33.03
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过综合考核,严格把关,发放市级农村信息员补助和运行经费,激励信息员干事的积极性,促进农村信息服务站点规范运行,推进农副产品上网销售、气象灾害预警、农情预测、农业科技推广、产地价格测报等工作的正常开展,为涉农信息服务的持续开展提供保证。			通过综合考核,严格把关,发放市级农村信息员补助和运行经费,激励信息员干事的积极性,促进农村信息服务站点规范运行,推进农副产品上网销售、气象灾害预警、农情预测、农业科技推广、产地价格测报等工作的正常开展,为涉农信息服务的持续开展提供保证。	
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年正常工作农村信息站	211个	
		质量指标	2024年正常工作农村信息站 211个	合格	
	时效指标	项目批复后	6个月内完成		
	成本指标	2024年正常工作农村信息站 211个	33.03万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村市场信息传播	明显提升	
			农副产品销量	有效增加	
	生态效益指标				
可持续影响指标		农村市场信息传播	明显提升		
		农副产品销量	有效增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表15

部门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。	16601.07	16601.07	
	金额合计		16601.07	16601.07	
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	422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		16601.07万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业生产水平	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		周至县农业专项业务项目				
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：	10914.95	年度资金总额：	10914.95	
		其中：财政拨款	10914.95	其中：财政拨款	10914.95	
		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、农产品宣传推介工作、动物疫病防控补助、农产品质量安全、病死动物无害化处理及农业基础设施项目建设工作。			完成我县五好两宜和美乡村试点试验、农产品宣传推介工作、动物疫病防控补助、农产品质量安全、病死动物无害化处理及农业基础设施项目建设工作。		
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	涉及专项业务数量	19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	10914.954万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业基础设施建设	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%			