

**宝鸡市陈仓区农业农村局  
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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，宝鸡市陈仓区农业农村局下设政秘股、科教股、综合股、产业化股、种植业股、畜牧业股、社会事务股、农机股、农监股9个股室；13个基层事业单位；主要职责：1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展规划 2、统筹推动全区农村社会事业、公共服务、基础实施和乡村治理 3、拟订深化全区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 4、指导全区农业农村工作。

### 二、工作任务

2024年，我们将按照各级农业农村工作会议要求，全面落实建设农业强国各项举措，聚焦粮食安全、重要农产品保障供给和农民增收目标，强化项目建设，优化科技服务，加压奋进，苦干实干，以农业农村高质量发展加快推动全区农业农村现代化。

一是全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。

二是积极实施科技强农工程。

三是强力推进农业产业全链条升级。

四是积极推进农村改革。

五是持续推进农村人居环境整治。六是统筹推进各类创建。

### 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

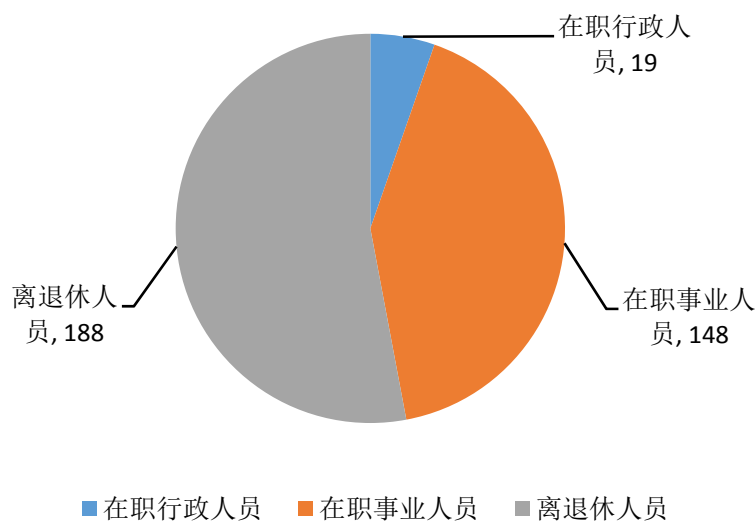
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区农业农村局	
2	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心	
3	宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心	
4	宝鸡市陈仓区种子工作站	
5	宝鸡市陈仓区农业机械化学校	
6	宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心	
7	宝鸡市陈仓区桑果工作站	
8	宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站	
9	宝鸡市陈仓区农产品质量安全中心	
10	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站	
11	宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站	
12	宝鸡市陈仓区水产工作站	
13	宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站	
14	宝鸡市陈仓区农业综合执法大队	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 211 人，其中行政编制 23 人、事业编制 188 人；实有人员 167 人，其中行政 19 人、事业 148 人。部门管理的离退休人员 188 人。

## 人员构成



## 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。本部门当年预算收入 7616.8 万元、其中一般公共预算拨款收入 7616.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 2864.25 万元，主要原因是项目支出预算增加；本部门当年预算支出 7616.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 7616.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 2864.25 万元，主要原因是项目支出预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7616.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 7616.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 2864.25 万元，主要原因是项目支出预算增加；本部门当年财政拨款支出 7616.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 7616.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2864.25 万元，主要原因是项目预算支出增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7616.8 万元，较上年增加 2864.25 万元，主要原因是项目预算支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 7616.8 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)204.68 万元，较上年增加 22.31 万元，原因是人员工资调整。

(2) 行政单位离退休(2080501) 2.7 万元，与上年持平。

(3) 事业单位离退休(2080502) 11.68 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是离退休待遇调整，费用增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 248.4 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是缴费基数增加。

(5) 死亡抚恤(2080801) 19.5 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是退休人员去世，费用增加。

(6) 其他优抚支出(2080899) 0.52 万元，与上年持平。

(7) 行政单位医疗(2101101) 12.14 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员工资调整缴费基数增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）97.28 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员调整，费用减少。

(9) 住房公积金（2210201）187.04 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是在职人员增加。

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）400 万元，与上年持平。

(11) 一般行政管理事务支出（2130102）18 万元，与上年持平。

(12) 事业运行支出（2130104）1929.77 万元，较上年减少 10.91 万元，原因是在职人员退休。

(13) 稳定农民收入补贴支出（2130120）2900 万元，较上年增加 2900 万元，原因是本年增加了农民种粮补贴项目预算。

(14) 农业生产发展支出（2130122）350 万元，较上年减少 314 万元，原因是本年减少了大豆玉米复合种植等专项预算。

(15) 耕地建设与利用支出（2130153）1188 万元，较上年增加 468 万元，原因是本年增加了高标准农田建设专项预算。

(16) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（2130599）47.1 万元，较上年减少 47.1 万元，原因是本年减少了农村基础设施管护专项预算。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 7616.8 万元，其中：

工资福利支出（301）2606.23 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是人员变动，费用减少；

商品和服务支出（302）550.57 万元，较上年减少 99.75 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3272 万元，较上年增加 2586.27 万元，原因是增加了种粮农民一次性补贴项目。

资本性支出（310）1188 万元，较上年增加 468 万元，原因是增加了高标准农田建设项目支出。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 7616.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）649.15 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是机构人员调整，工资调整；

机关商品和服务支出（502）487.47 万元，较上年减少 203.99 万元，原因是专项业务经费减少；

对事业单位经常性补助（505）2020.16 万元，较上年增加 10.22 万元，原因是机构业务调整人员调整。

对个人和家庭的补助（509）3272 万元，较上年增加 2586.27 万元，原因是增加了种粮农民一次性补贴项目；

基础设施建设（503）1188 万元，较上年增加 468 万元，

原因是增加了高标准农田建设项目。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年无培训费支出预算。

#### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 3 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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7616.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.83 万元，较上年减少 19.27 万元，原因是专项业务经费减少。

## 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：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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7616.80	一、部门预算	7616.80	一、部门预算	7616.80	一、部门预算	7616.80
2	1、财政拨款	7616.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2731.70	1、机关工资福利支出	649.15
3	(1)一般公共预算拨款	7616.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2606.23	2、机关商品和服务支出	487.47
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4885.10	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	103.47	3、机关资本性支出（一）	1188.00
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	22.00	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、对事业单位经常性补助	2020.16
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	4885.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	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	282.80	(2)商品和服务支出	447.10	8、对企业资本性支出	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)对个人和家庭补助	3250.00	9、对个人和家庭的补助	3272.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109.41	(4)债务利息及费用支出	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	400.00	(6)资本性支出	1188.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6637.55	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	187.04				
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、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7616.80	本年支出合计	7616.80	本年支出合计	7616.80	本年支出合计	7616.80
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7616.80	支出总计	7,616.80	支出总计	7,616.80	支出总计	7,616.80









# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7616.80	一、财政拨款	7616.80	一、财政拨款	7616.80	一、财政拨款	7616.80
2	1、一般公共预算拨款	7616.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2731.70	1、机关工资福利支出	649.15
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4885.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2606.23	2、机关商品和服务支出	487.47
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	103.47	3、机关资本性支出 (一)	1188.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 贴	2020.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4885.10	6、对事业单位资本性补 贴	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	282.80	(2)商品和服务支出	447.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3250.00	9、对个人和家庭的补助	3272.00
11			10、卫生健康支出	109.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	400.00	(6)资本性支出	1188.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6637.55	(7)对企业补助(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)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	187.04				
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、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7616.80	本年支出合计	7616.80	本年支出合计	7616.80	本年支出合计	7616.80
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
34								
35								
36								
37	收入总计	7,616.80	支出总计	7,616.80	支出总计	7,616.80	支出总计	7,616.80

## 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）

表5

单位：万元

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	7,616.80	2,640.77	90.93	4,885.10	
2	208	社会保障和就业支出	282.80	273.40	9.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	262.78	253.38	9.40	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.70	0.00	2.70	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	11.68	4.98	6.70	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	19.50	19.50	0.00	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	109.42	109.42	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	109.42	109.42	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	97.28	97.28	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
15	21201	城乡社区管理事务	400.00	0.00	0.00	400.00	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
17	213	农林水支出	6,637.55	2,070.92	81.53	4,485.10	
18	21301	农业农村	6,590.45	2,070.92	81.53	4,438.00	
19	2130101	行政运行	204.68	197.55	7.13	0.00	
20	2130102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	
21	2130104	事业运行	1,929.77	1,873.37	56.40	0.00	
22	2130120	稳定农民收入补贴	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	

23	2130122	农业生产发展	350.00	0.00	0.00	350.00	
24	2130153	耕地建设与利用	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	
25	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	47.10	0.00	0.00	47.10	
26	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	47.10	0.00	0.00	47.10	
27	221	住房保障支出	187.04	187.04	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	187.04	187.04	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	187.04	187.04	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）

表6

单位：万元

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	备注
1		合计			7,616.80	2,640.77	90.93	4,885.10	
2	301	工资福利支出			2,606.22	2,606.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.26	82.26	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	672.49	672.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.27	66.27	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260.63	260.63	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.71	34.71	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.17	4.17	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508.32	508.32	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.74	27.74	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.65	220.65	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.21	97.21	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.76	165.76	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404.76	404.76	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.76	27.76	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			550.57	12.54	90.93	447.10	
20	30201	办公费	50201	办公经费	406.00	0.00	6.00	400.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.17	0.00	16.17	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	

29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00
31	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	0.00
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	49.10	0.00	2.00	47.10
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	0.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.54	12.54	4.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	3.83	0.00	3.83	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.24	0.00	17.24	0.00
40	303	对个人和家庭的补助			3,272.00	22.00	0.00	3,250.00
41	30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	0.00
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.46	17.46	0.00	0.00
44	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	0.52	0.52	0.00	0.00
46	310	资本性支出			1,188.00	0.00	0.00	1,188.00
47	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00

## 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7

单位：万元

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	备注
1		合计	2,731.80	2,640.77	90.93	
2	208	社会保障和就业支出	282.80	273.40	9.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	262.78	253.38	9.40	
4	2080501	行政单位离退休	2.70	0.00	2.70	
5	2080502	事业单位离退休	11.68	4.98	6.70	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40	0.00	
7	20808	抚恤	20.02	20.02	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	19.50	19.50	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	
10	210	卫生健康支出	109.42	109.42	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	109.42	109.42	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	97.28	97.28	0.00	
14	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
15	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2,152.45	2,070.92	81.53	
18	21301	农业农村	2,152.45	2,070.92	81.53	
19	2130101	行政运行	204.68	197.55	7.13	
20	2130102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	
21	2130104	事业运行	1,929.77	1,873.37	56.40	
22	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
23	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
24	2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	
25	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
26	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
27	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	187.04	187.04	0.00	

29	22102	住房改革支出	187.04	187.04	0.00	
30	2210201	住房公积金	187.04	187.04	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）

表8

单位：万元

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	备注
1		合计			2,731.80	2,640.77	90.93	
2	301	工资福利支出			2,606.22	2,606.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.26	82.26	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	672.49	672.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.27	66.27	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260.63	260.63	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.71	34.71	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.17	4.17	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508.32	508.32	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.74	27.74	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.65	220.65	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.21	97.21	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.76	165.76	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404.76	404.76	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.76	27.76	0.00	
19	302	商品和服务支出			103.47	12.54	90.93	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.17	0.00	16.17	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	

29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
31	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.54	12.54	4.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.83	0.00	3.83	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.24	0.00	17.24	
40	303	对个人和家庭的补助			22.00	22.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98	0.00	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.46	17.46	0.00	
44	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.00	
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
47	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	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（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
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

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,885.10	
2	150	宝鸡市陈仓区农业农村局	4,885.10	
3	150001	宝鸡市陈仓区农业农村局	4,885.10	
4		专用项目	4,885.10	
5		高标准农田建设	1,188.00	
6		2024中央高标准农田建设补助资金	687.00	高标准农田建设补助资金
7		高标准农田建设区级配套	501.00	高标准农田建设区级配套
8		耕地地力保护	2,900.00	
9		2024耕地地力保护补贴资金	2,900.00	耕地地力保护补贴资金
10		粮油保障	350.00	
11		夏粮秋播补助	350.00	夏粮秋播补助
12		农村厕所革命	47.10	
13		村级基础设施管护费	47.10	村级基础设施管护费
14		人居环境整治工作经费	400.00	
15		人居环境整治工作经费	400.00	人居环境整治工作经费





表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高标准农田建设			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1188万		
		其中: 财政拨款	1188万		
		其他资金			
总体目标	实施高标准农田建设, 有效改善农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。				
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	新建高标准农田	3万亩	
		质量指标	耕地质量提升	10%	
		时效指标	完成时限	两年内	
		成本指标	财政补助	1500/亩	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力提高	8%	
		社会效益指标	农民收入	增加	
		生态效益指标	耕地质量	持续改善	
		可持续影响指标	农业规模化经营	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地地力保护			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2900万		
		其中: 财政拨款	2900万		
		其他资金			
总体目标	实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性, 农民财产性收入有所提高, 耕地质量提升, 提高农作物秸秆综合利用, 切实加强农业生态资源保护, 提高土地综合生产能力。				
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	补贴面积	45万亩	
		质量指标	耕地质量	有所提升	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	农户财产性收入	有所提高	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	提高	
		社会效益指标	农民种粮积极性	提高	
		生态效益指标	耕地质量	持续改善	
		可持续影响指标	农业规模化经营	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	夏粮秋播补助				
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		350万		
	其中：财政拨款		350万		
	其他资金				
总体目标	大力建设粮油等重点作物绿色高产高效示范田，辐射带动全域单产提升，提升粮油等重点作物生产水平。				
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	创建示范县	1个	
		质量指标	项目区粮食生产	保持稳定	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	节本增效水平	有所提高	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	提高	
		社会效益指标	农民种粮积极性	提高	
		生态效益指标	耕地质量	持续改善	
		可持续影响指标	粮油生产水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级基础设施管护费				
主管部门	宝鸡市陈仓区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		47.1万		
	其中：财政拨款		47.1万		
	其他资金				
总体目标	完成全区2024年农村厕所革命整村推进计划，实施后期管护示范县建设，推动建立长效管护机制，有效助力乡村振兴。				
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	创建示范县	1个	
		质量指标	卫生厕所普及率	达标	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	管护费用	财政补助	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农村人居环境	改善	
		生态效益指标	农村环境卫生	持续改善	
		可持续影响指标	农民幸福指数	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治工作经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400万		
		其中: 财政拨款	400万		
		其他资金			
总体目标	全方位开展农村人居环境整治、农村户用厕所改造、美丽宜居乡村建设, 全面推进农村人居环境整治提升。				
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	农村人居环境整治	157个村	
		质量指标	农村人居环境	改善	
		时效指标	2023	全年	
		成本指标	所需经费	财政奖补	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	
		社会效益指标	农村环境卫生	改善	
		生态效益指标	农村污水无害化处理率	提高	
		可持续影响指标	农民居住条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	按照各级农业农村工作会议要求，全面落实建设农业强国各项举措，聚焦粮食安全、重要农产品保障供给和农民增收目标，强化项目建设，优化科技服务，加压奋进，苦干实干，以农业农村高质量发展加快推动全区农业农村现代化。	7616.80	7616.80		
金额合计		7616.80	7616.80		
年度总体目标	一是全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。二是积极实施科技强农工程。三是强力推进农业产业全链条升级。四是积极推进农村改革。五是持续推进农村人居环境整治。六是统筹推进各类创建。				
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	粮食面积	60万亩	
		质量指标	粮食总产	17万吨	
		时效指标	2024	全年	
		成本指标	产业发展	持续增长	
	效益指标	经济效益指标	休闲农业效益	持续增长	
		社会效益指标	乡村振兴	成效显著	
		生态效益指标	人居环境	持续向好	
		可持续影响指标	农民收入	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	持续提升	

表15

## 2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。