

杨陵区农业农村局（本级）
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（一）主要职责是：

- 1.统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
- 2.牵头组织改善农村人居环境。
- 3.负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
- 4.指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
- 5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
- 6.负责农产品质量安全监督管理。
- 7.组织全区农业资源区划工作。
- 8.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

- 9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- 10.负责全区农业投资管理。
- 11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
- 12.指导农业农村人才工作。
- 13.统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。
- 14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

杨陵区农业农村局是区政府工作部门，行政单位，下属9个事业单位，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区动物防疫站、杨陵区农业综合开发领导小组办公室、杨陵区畜牧兽医技术推广站。

二、2024年度部门工作任务

- （一）突出“一稳三提升”，抓好粮食安全生产。

一是稳定粮食生产面积和产量。严守粮食安全底线和耕地保护红线，全力推进耕地“非粮化”整治，完成问题图斑整改。持续抓好病虫害监测防控和防灾减灾，实施小麦“一喷三防”、玉米“一喷多促”统防统治，多措并举稳面积、增产量、提效益，确保粮食种植面积不低于2万亩。二是提升农业基础设施水平。加快实施千亿级设施农业项目，引入社会资本，集中连片提升老旧设施大棚100亩。持续推动畜牧产业健康发展，加快本晟农业汤家猪场设施建设，保障全区蔬菜、畜牧等“菜篮子”产品供应。三是提升农机装备水平。以农机购置补贴为抓手，争取农机购置补贴资金，大力推广适宜小麦、玉米等经济作物使用的大型联合收获机，推进新型农业机械生产应用。四是提升农产品质量安全。强化风险监测和监督检查，继续推行食用农产品承诺达标合格证、农产品追溯和农产品质量安全网格化管理，全面加强镇（办）农产品质量安全监管站规范化建设，不断提升农产品质量安全监管能力，完成千人1.7批次例行监测任务，切实保障农产品质量安全。加大农业综合执法力度，严厉打击假冒伪劣农资产品，确保农业生产稳定发展。

（二）突出“两端中间”，抓好特色现代农业

一是前端抓好育种育苗。发挥种业科技优势，加大粮油作物新品种试验示范，加强果蔬新品种引进力度，不断打造杨陵育苗育种新高地。二是中间实施特色现代农业“1123”工程。建立健全示范区级、区级领导包抓机制和工作协调调度机制，深入实施万亩良种“五良”协同、经济林果“四改五提”、设施果蔬“三改一提”、畜牧“五良”配套行动，围绕“建示范、显特色、能推广”的目标导向，高质量打造杨凌森果猕猴桃专业合作社、稷乡情冬枣基地、姜嫄村大棚甜柿等特色经济林果单品冠军园，以杨凌国际猕猴桃创新创业园、杨凌百恒有机猴桃示范园等示范种植园为主体，打造猕猴桃产业化联合体，带动全区经济林果产业提质增效。三是末端抓好主体品牌培育。以“提质、增量、扩面”为导向，深入开展新型农业经营主体提升行动，全年着力培育各类示范家庭农场、农民专业合作社5家。以绿色化、优质化、特色化为引领，强化农业品牌培育，鼓励和引导经营主体积极申报“两品一标”、名优新特等农产品认证。

（三）突出宜居宜业，抓好和美乡村建设

一是推进农村人居环境提升整治提升。以巩固全省农村人居环境整治工作一类县区建设成果为抓手，按照“突出重点”“抓住节点”的思路，统筹推进污水处理、垃圾治理、改厕提升三大革命，

持续高质量实施农村人居环境整治提升五年行动。加强对已建污水处理设施监督管理，因地制宜建设污水处理设施，生活污水治理率达到80%以上。二是打造示范样板。按照“三季有花、四季常绿”、“一村一韵、一村一景、一村一特色”的工作标准，高标准规划，精致化提升，依托生态发展和乡土景观，打造花园乡村示范样板村15个。三是推进农业绿色发展。大力开展农业生产面源污染防治，推广农作物病虫害统防统治和绿色防控，深化畜禽粪污资源化利用和常态化监管，完善病死动物无害化处理体系建设，加强加厚地膜和全生物可降解地膜推广应用，不断提高污染治理水平，促进农业绿色健康发展。

（四）突出改革创新，探索农业农村发展新路径

一是开展农村承包地制度改革。加强农村土地承包经营权流转风险防范，开展工商企业等社会资本流转农村土地行政审批挂网公示，加强农村土地承包管理，抓好农村土地承包纠纷仲裁，开展全国农村产权流转交易规范化整区试点。二是持续深化农村宅基地改革。严格规范农村宅基地管理审批和操作流程，开展村集体和农户闲置资产资源盘活利用，不断丰富“农户+村集体+公司”的盘活利用模式，因地制宜打造休闲旅游、商贸物流、高端民宿等新业态。三是发展壮大村集体经济。

巩固农村产权制度改革国家试点成果，开展农村集体经济“消薄培优”行动，实施一批村集体经济产业化项目，力争年收入50万元以上村（社区）占比超过30%，新增200万元以上的村（社区）2个，深入开展农村集体经济合同清理规范专项行动，全面推进农村集体资产监管信息化，多渠道防控村集体经营风险。四是持续深化乡村治理。开展移风易俗专项整治，完善村规民约，推动乡风文明建设。积极开展移风易俗宣传，推行积分制管理，引导村民摒弃高价彩礼、人情攀比、铺张浪费等陈规陋习，树立文明新风尚。

（五）突出高质高效，推动农村居民人均可支配收入增加

一是扩大就业增收。依托基层农技推广体系建设、农民田间学校等载体，开展农民技能培训，培育高素质农民300人。二是产业振兴增收。落实新型农业经营主体和涉农企业享受扶持政策与带动农户增收挂钩要求，进一步健全联农带农机制，大力推广“育种企业+种粮农户”“国有企业+龙头企业+村集体组织+农户”、农业产业化联合体联农带农等模式，促进农户与现代农业有机衔接，让农民更多分享产业增值收益。三是深化改革增收。积极盘活农村闲置宅基地及农房，推进“三权分置”，唤醒沉睡土地资源，打造共享村落，增加农民财产性收入。四是兑现政策增收。严格兑现发

放耕地地力补贴、种粮农民一次性补贴和农机购置补贴等惠农惠民补贴政策，激发农民发展产业积极性，确保农业农村经济持续向好发展。

（六）突出精益求精，抓好涉农重点项目建设

一是全力争资引项。跑部进省，加大与对口部委、省厅对接，积极争取申报2024年中央预算内、省级农业专项、地方专债等多领域农业项目资金支持。二是扎实做好项目服务。实行“一个项目、一名分管领导、一个包抓站所、一抓到底”的“四个一”工作机制，充分发挥职能作用，对项目建设遇到的困难和问题，快速响应、快速处置、快速反馈。三是全面策划包装项目。围绕中省政策、资金支持方向和杨陵农业农村实际，聚焦特色现代农业、畜牧业、农业农村基础设施建设、生态环境保护等重点领域，深度论证，精心谋划，策划包装一批符合中省政策投向的重点项目，争取上级更多资金支持。

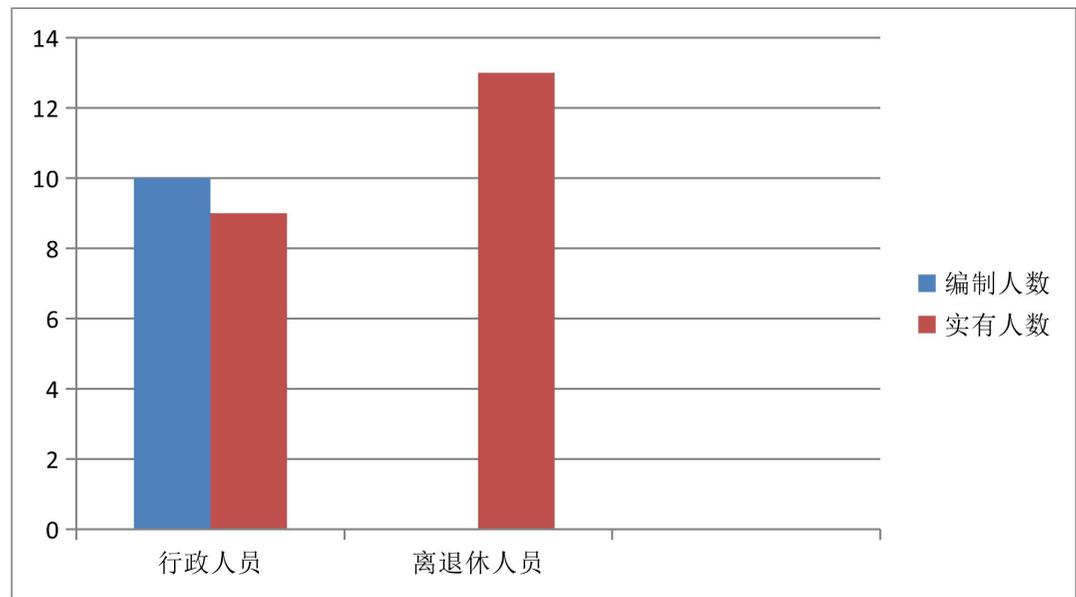
三、部门预算单位

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业农村局（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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。2024年本部门预算收入262.08万元，其中一般公共预算拨款收入262.08万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年减少167.59万元，主要原因是工资预算和专项拨款减少；2024年本部门预算支出262.08万元，其中一般公共预算拨款支出262.08万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少167.59万元，主要原因是工资预算和专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入262.08万元，其中一般公共预算拨款收入262.08万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少167.59万元，主要原因是工资预算和专项拨款减少；2024年本部门财政拨款支出262.08万元，其中一般公共预算拨款支出262.08万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少167.59万元，主要原因是工资预算和专项支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出262.08万元，较上年减少167.59万元，主要原因是工资预算和专项支出减少

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262.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.43万元，较上年增加14.43万元，原因是本年养老保险缴费支出科目分开列。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是本年其他社会保障和就业支出科目分开列。

(3) 行政单位医疗（2101101）6.34万元，较上年增加14.43万元，原因是本年行政单位医疗科目分开列。

(4) 行政运行（2130101）125.32万元，较上年减少92.49万元，原因是社保类科目分开列，故行政运行科目减少。

(5) 农业生产发展（2130122）15万元，较上年增加5万元，原因是本年增加“千万工程”工作经费资金。

(6) 其他农业农村支出（2130199）40万元，较上年减少30万元，原因是专项资金减少。

(7) 农业保险保费补贴（2130803）50万元，较上年减少50万元，原因是农业保险补贴资金减少。

(8) 住房公积金（2210201）10.82万元，较上年增加10.82万元，原因是本年住房公积金科目分开列。

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262.08万元。

工资福利支出（301）138.18万元，较上年减少86.61万元，原因是本年人员减少，本年工资预算减少。

商品和服务支出（302）73.90万元，较上年减少130.98万元，原因是本年专项支出减少，故其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）50万元，较上年增加50万元，原因是本年将农业保险补贴专项分列在对个人和家庭的补助科目。

(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262.08万元。

机关工资福利支出（501）138.18万元，较上年减少86.61万元，原因是本年人员减少，本年工资预算减少。

机关商品和服务支出（502）73.90万元，较上年减少130.98万元，原因是本年专项支出减少，故其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（509）50万元，较上年增加50万元，原因是本年将农业保险补贴专项分列在对个人和家庭的补助科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.82万元（减少100%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2024年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.64万元（减少100%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.18万元（减少100%），减少的主要原因是本单位无公车；2024年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2024年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款262.08万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.6万元，较上年减少5.4万元，主要是因为本年人员减少，经费减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：杨陵区农业农村局（本级）

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	本单位无政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	262.08	一、部门预算	262.08	一、部门预算	262.08	一、部门预算	262.08
2	1、财政拨款	262.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.08	1、机关工资福利支出	138.18
3	(1)一般公共预算拨款	262.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.18	2、机关商品和服务支出	73.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	14.61	(2)商品和服务支出	55.00	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.34	(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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	230.32	(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	10.82				
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	262.08	本年支出合计	262.08	本年支出合计	262.08	本年支出合计	262.08
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	262.08	支出总计	262.08	支出总计	262.08	支出总计	262.08

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农业农村局

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	262.08	一、财政拨款	262.08	一、财政拨款	262.08	一、财政拨款	262.08
2	1、一般公共预算拨款	262.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.08	1、机关工资福利支出	138.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.18	2、机关商品和服务支出	73.90
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	18.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105.00	6、对事业单位资本性补助	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	14.61	(2)商品和服务支出	55.00	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	230.32	(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	10.82				
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	262.08	本年支出合计	262.08	本年支出合计	262.08	本年支出合计	262.08
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	262.08	支出总计	262.08	支出总计	262.08	支出总计	262.08

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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

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	262.09	144.49	12.60	105.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	230.32	112.72	12.60	105.00	
11	21301	农业农村	180.32	112.72	12.60	55.00	
12	2130101	行政运行	125.32	112.72	12.60	0.00	
13	2130122	农业生产发展	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
15	21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	2130803	农业保险保费补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	
17	221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区农业农村局

金额单位：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			262.08	144.48	12.60	105.00	
2	301	工资福利支出			138.18	138.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.74	40.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.48	34.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			73.90	6.30	12.60	55.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	47.60	0.00	12.60	35.00	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			50.00	0.00	0.00	50.00	
15	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	

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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

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	157.09	144.49	12.60	
2	208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
7	210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	
10	213	农林水支出	125.32	112.72	12.60	
11	21301	农业农村	125.32	112.72	12.60	
12	2130101	行政运行	125.32	112.72	12.60	
13	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
15	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
16	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	
18	22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	
19	2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

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			157.08	144.48	12.60	
2	301	工资福利支出			138.18	138.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.74	40.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.48	34.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.82	10.82	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.90	6.30	12.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.60	0.00	12.60	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
15	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：杨陵区农业农村局

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	105.00	
2	181	杨陵区农业农村局	105.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	105.00	
4		专用项目	105.00	
5		“千万工程”工作	10.00	
6		“千万工程”工作经费	10.00	立足国家队战略站位，坚守保障粮食安全和防止规模性返贫两条底线，紧盯全面建设新时代乡村振兴、特色现代农业发展引领示范区目标，坚持“政府主导、农民主体、部门配合、社会资助、企业参与、市场运作”的工作机制，压茬推进、滚动实施，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，着力打造以农业科技现代化引领推动农业农村现代化的宜居宜业和美乡村示范样板，不断开创新创新驱动、示范引领农业农村现代化新局面，为推进农业强省建设贡献杨凌力量。
7		“三农”工作	15.00	
8		“三农”工作宣传费	5.00	通过与媒体合作的方式，加大对我区“三农”重点工作开展情况、特色亮点及工作成效等内容进行宣传报道。
9		重要工作、重大活动工作经费	10.00	按照农业重要工作、重大活动工作具体安排，做好活动谋划、筹备以及活动现场具体工作。
10		产业发展工作经费	5.00	
11		“1123”工程产业发展工作经费	5.00	围绕杨凌现代农业产业发展“1123”工程，做好1万亩粮油作物育种，1万亩经济林果业发展，1万亩特色蔬菜生产和3个现代化养殖示范基地建设等工作的前期基础性工作和后期项目评审、项目资料汇总装订及项目实施过程中相关基础性工作。
12		农村人居环境整治费用	5.00	
13		农村人居环境整治工作经费	5.00	持续开展农村人居环境整治工作，进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作，完成农村改厕后期管护示范县项目建设，完善农村基础设施，持续推进花园乡村建设。
14		农业保险补贴	50.00	
15		农业保险补贴	50.00	实施创新型农业保险和传统型农业保险项目，为全区蔬菜、食用菌、瓜果等作物及生猪养殖等进行承保，另外为全区农业生产高标准棚体，包含棚内种植蔬菜、食用菌、瓜果、花卉等作物；全区奶牛、生猪、奶山羊养殖及种植业等进行承保。
16		项目策划包装费用	20.00	
17		项目策划编制费用	20.00	1. 按照中、省农业专项项目申报指南，2024年我区计划申报中央预算内农业项目，藏粮于地藏粮于技专项（三类）、农业绿色发展专项（三类）；中央转移支付农业项目，农业生产发展（三类）、农业资源及生态保护补助（两类）、动物防疫补助（三类）、农业生产救灾（两类）；省级专项项目科技创新驱动、一村一品休闲农业、种业发展、农业专项债券等项目申报。 2. 2024年我区重点项目需编制项目建议书、项目初步设计报告等。

表11

2024部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

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

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业农村局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2024年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.8	0.8	0.00	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00
2	181	杨陵区农业农村局	0.8	0.8	0.00	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	0.8	0.8	0.00	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险补贴			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	通过实施农业保险, 有效保护受灾农民合法权益, 提高设施农业抗灾能力, 建立规范有序的设施农业保险保障体系。				
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	种植业保险	11.44万亩	
			养殖业保险	45.81万头	
		质量指标	提升农业保险保障水平	≥90%	
		时效指标	按期完成承保任务	2024年底	
		成本指标	降低农户灾害风险率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害的能力, 增加农民收入。	≥90%	

		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	全区实行传统型农业保险的农户满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“1123”工程产业发展工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过组织专家开展项目指导,项目策划、包装,项目招标,项目评审验收,项目审计,项目资料整理打印装订及相关基础性工作,确保项目实施程序符合规定要求和项目资料完善充分及项目实施相关基础性工作正常开展。				
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	项目实施率	100%	
		质量指标	符合项目管理要求	一级	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	杨凌现代农业产业发展水平	进一步提升	
		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	服务对象满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目策划编制费用			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	中央预算内项目、中央转移支付项目、省级农业专项及2024年重点项目策划编制。				
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	年策划项目数量	10	
		质量指标	符合申报要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农业增产农民增收	完成目标任务	
		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	项目区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算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		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展人居环境整治工作, 进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作, 完善农村基础设施。				
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	创建省级美丽宜居示范村	1个	
		质量指标	生活垃圾治理率	100%	
		时效指标	治理完成时间	2024年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众数量	≥3万人次	
		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	全区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“千万工程”工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	农民人均可支配收入突破2.3万元, 创建“千万工程”省级示范村20个, 示范区示范村30个, 区级示范村42个, 为2035年乡村全面振兴取得决定性进展、农业农村现代化基本实现奠定坚实基础。				
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	年策划项目数量	4	
		质量指标	符合申报要求	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特色现代农业高质量发展	完成目标任务	
		生态效益指标	农村人居环境全面提升	完成目标任务	

		可持续影响指标	推进乡村治理纵深发展	完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三农”工作宣传费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过与媒体合作的方式,加大对我区“三农”重点工作开展情况、特色亮点及工作成效等内容进行宣传报道。				
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	宣传方式	2种	
		质量指标	宣传效果	» 80%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升杨陵区“三农”工作的影响力和知名度	完成目标任务	
		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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重要工作、重大活动工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	通过重要工作、重大活动提升杨陵区农业农村工作在全省, 乃至全国的影响力和知名度。				
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	重要工作、重大活动数量	≥1	
		质量指标	圆满完成目标任务	全面完成	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升杨陵区农业农村工作的影响力和知名度	全面完成	
		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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		杨陵区农业农村局			
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
	人员工资	按时发放人员工资	144.48	144.48	
	日常公用经费	保障机构正常运转	12.60	12.60	
	农业保险、“1123”工程产业发展、项目策划编制、农村人居环境整治、“千万工程”“三农”工作经费	实施农业保险补贴,持续开展农村人居环境整治工作,有力推动我区农业农村现代化。	105.00	105.00	
金额合计			262.08	262.08	
年度总体目标	保障机构正常运转,发展特色现代农业,推进农村人居环境整治,有效推动农业农村高质量发展。				
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	人员工资	按月发放	
			日常公用经费	保障机构正常运转	
			种植业和养殖业保险	11.44万亩; 45.81万头	
			创建省级美丽宜居示范村; 年策划项目数量	1个; 10个	
		宣传方式; 重要工作、重大活动数量	2种; ≥1		

	质量指标	提升农业保险保障水平；宣传效果	≥90%；» 80%	
		符合项目管理要求	一级	
		生活垃圾治理率、符合申报要求	100%	
	时效指标	按期完成各项工作任务	2024年底	
	成本指标	日常公用经费	12.6万元	
		工资福利支出	144.48万元	
		资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害的能力，增加农民收入； 受益群众数量	≥90%；≥3万人次
			特色现代农业高质量发展；提升杨陵区“三农”工作的影响力和知名度；促进农业增产农民增收。	完成目标任务
杨凌现代农业产业发展水平			进一步提升	
生态效益指标		农村人居环境全面提升	完成目标任务	
可持续影响指标		推进乡村治理纵深发展	完成目标任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区实行农业保险的农户满意度；项目区群众满意度	≥90%；≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

表16

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					