

凤县农业农村局（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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

凤县农业局主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。同时指导农村土地承包、耕地经营权流转工作，指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；指导全县粮食、蔬菜、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；指导全县农业机械化发展和农机安全监理，负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫和检疫工作；依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；负责管理农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程等。

（二）机构设置

本部门由机关本级 1 个行政单位、 11 个财政拨款事业单位，内设办公室、项目股、农业股。

二、工作任务

1. 落实藏粮于地、藏粮于技战略，实施稳面积、提地力、提单产、提效益“一稳三提”行动。强化粮食安全党政同责，压实各镇党委政府粮食生产责任，持续巩固“非粮化”和撂荒地整治工作。落实耕地力保护补贴、种粮一次性补贴、农机购置补贴政策。

2. 按照凤县现代农业高质量发展三年行动方案，精准推进各镇“1+N”农业特色产业发展，做强县域主导产业和特色产业。提升中蜂产业质效，推进果业提质增效，加快蔬菜产业转型升级，丰富保障市民“菜篮子”，全力保障农产品销售流通。

3. 建立健全农村集体产权管理和收益分配制度，切实保护集体经济组织成员合法权益，推动村集体经济提档升级、助力乡村产业振兴。

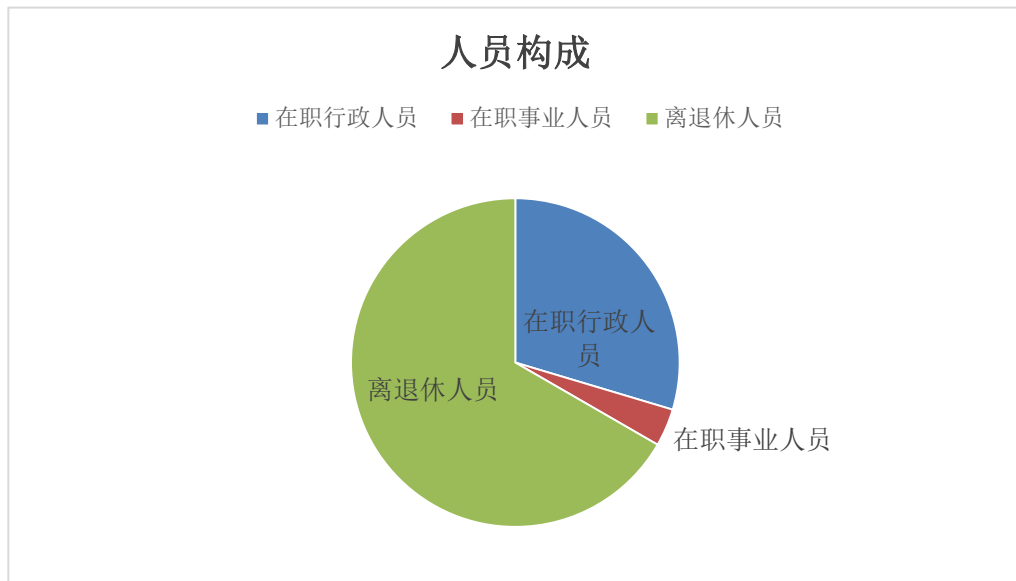
4. 开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，加强农村精神文明建设，加强公共文化服务体系建设，深入推进平安乡村建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开展普法宣传，加强乡村法治文化建设，巩固提升全国乡村治理体系建设试点县工作成效。

5. 深化农村人居环境整治提升五年行动，开展村庄清洁攻坚行动，推进从村庄面上清洁向庭院屋内拓展。实施农村改厕质量提升行动，全面提升改厕质量，完善农村基础设施，提升农村垃圾污水处理基础设施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 9 人，其中工勤 1 人。单位管理的离退休人员 18

人。



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。本单位当年预算收入 305.967 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.967 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 76.9972 万元，主要原因是项目增加；本单位当年预算支出 305.967 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.967 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年增加 76.9972 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 305.967 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.967 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年增加 76.9972 万元，主要原因是项目增加；本单位当年财政拨款支出 305.967 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.967 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 76.9972 万元，主要原因是项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 305.967 万元，较上年增加 76.9972 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 305.967 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）99.3526 万元，较上年减少 36.6569 万元，原因是人员退休支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.7815 万元，较上年减少 4.7356 万元，原因是人员退休支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.3909 万元，较上年减少 27.5488 万元，原因是人员退休支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）7.3381 万元，较上年减少 2.5768 万元，原因是人员退休支出减少；

（5）住房公积金（22210201）9.5385 万元，较上年减少 4.0501 万元，原因是人员退休支出减少。

(5) 科技转化与推广服务(2130106) 25.8 万元, 较上年增加 25.8 万元, 原因是增加了专项业务工作经费。

(6) 产品加工与促销(2130125) 120.4 万元, 较上年增加 120.4 万元, 原因是增加了专项业务工作经费。

(7) 死亡抚恤(2080801) 24.3654 万元, 较上年增加 24.3654 万元, 原因是退休人员死亡丧葬抚恤。

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。

本单位当年一般公共预算支出 305.967 万元, 其中:

工资福利支出(301) 128.66 万元, 较上年减少 75.2182 万元, 原因是人员支出减少;

商品和服务支出(302) 8.2 万元, 较上年增加 6.85 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 48.707 万元, 较上年增加 24.9654 万元, 原因是退休人员去世增加丧葬费抚恤金;

对企业补助(312) 对企业补助 120.40 万元, 较上年增加 120.40 万元, 原因是项目增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 305.967 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 128.66 万元, 较上年减少 75.2182 万元, 原因是人员支出减少;

商品和服务支出(502) 8.2 万元, 较上年增加 6.85 万

元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（503）48.707 万元，较上年增加 24.9654 万元，原因是退休人员去世增加丧葬费抚恤金；

对企业补助（502）对企业补助 120.40 万元，较上年增加 120.40 万元，原因是项目增加；

（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。

第三部分 其他情况

五、“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 0.291 万元，较上年减少 0.003 万元（-1%），减少的主要原因是压缩“三公经费”开支。其中：公务用车运行维护费 0.291 万元，较上年减少 0.003 万元（-1%），减少的主要原因是压缩“三公经费”开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 305.967 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

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员退休经费减少。

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：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费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3059670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1354016.00	1、机关工资福利支出	1286600.00
(1)一般公共预算拨款	3059670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1286600.00	2、机关商品和服务支出	82000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出	
(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	55416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1705654	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	1204000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	435378.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	431654.00	9、对个人和家庭的补助	487070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73381.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	2455526.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1204000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95385.00				
		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	3059670.00	本年支出合计	3059670.00	本年支出合计	3059670.00	本年支出合计	3059670.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3059670.00	支出总计	3059670.00	支出总计	3059670.00	支出总计	3059670.00

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	3059670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1354016.00	1、机关工资福利支出	1286600.00
(1) 一般公共预算拨款	3059670.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1286600.00	2、机关商品和服务支出	82000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出	
(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	55416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1705654.00	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	1204000.00
		8、社会保障和就业支出	435378.00	(2) 商品和服务支出	70000.00	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	431654.00	9、对个人和家庭的补助	487070.00
		10、卫生健康支出	73381.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	2455526.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	1204000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95385.00				
		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	3059670.00	本年支出合计	3059670.00	本年支出合计	3059670.00	本年支出合计	3059670.00
上年结转							
收入总计	3059670.00	支出总计	3059670.00	支出总计	3059670.00	支出总计	3059670.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村户籍农技人员工龄补贴		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		188000.00
		其中: 财政拨款		188000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	兑现全县精简农村户籍农技人员生活补助, 增加农技人员收入。			
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	18.2万元	18.2万元
		质量指标	按时发放	按时发放
		时效指标	合规性	100%
		成本指标	兑现落实新农保加工龄补助政策	兑现落实新农保加工龄补助政策
	效益指标	经济效益指标	18.2万元	18.2万元
		社会效益指标	提高农技人员待遇	提高农技人员待遇
		可持续影响指标	提高农民身份农技人员工龄补助	提高农民身份农技人员工龄补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品宣传推介		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	30000.00	
		其中: 财政拨款	30000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	农产品宣传推介费用			
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	30000	30000
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	30000	30000
		社会效益指标	对农产品进行宣传, 促进农民增收。	对农产品进行宣传, 促进农民增收。
		可持续影响指标	对农产品进行宣传, 促进农民增收。	对农产品进行宣传, 促进农民增收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业新技术新品种推广		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		40000.00
		其中: 财政拨款		40000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	向广大群众推广农业新技术新品种			
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	40000	40000
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	40000	40000
		社会效益指标	向广大群众推广农业新技术新品种	向广大群众推广农业新技术新品种
		可持续影响指标	向广大群众推广农业新技术新品种	向广大群众推广农业新技术新品种
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品加工园项目补助资金		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		820000.00
		其中: 财政拨款		820000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	农产品加工园项目补助资金			
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	820000	820000
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	40000	40000
		社会效益指标	对农产品进行加工园项目补助	对农产品进行加工园项目补助
		可持续影响指标	对农产品进行加工园项目补助	对农产品进行加工园项目补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品加工产业发展（食品加工园区入驻企业厂房租赁费补助）		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		384000.00
		其中: 财政拨款		384000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	促进食品加工产业发展			
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	384000	384000
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	384000	384000
		社会效益指标	补助租赁费、鼓励企业入驻园区	补助租赁费、鼓励企业入驻园区
		可持续影响指标	补助租赁费、鼓励企业入驻园区	补助租赁费、鼓励企业入驻园区
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

表13-6

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		赵卫东丧葬费		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		243654.00
		其中: 财政拨款		243654.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支付去世退休干部丧葬费抚恤金			
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	243654	243654
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	1年	1年
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	243654	243654
		社会效益指标	去世退休干部丧葬费抚恤金	去世退休干部丧葬费抚恤金
		可持续影响指标	去世退休干部丧葬费抚恤金	去世退休干部丧葬费抚恤金
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县农业农村局（本级）			
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
	人员经费及专项业务费	单位业务工作正常开展	305.9670	305.9670	
金额合计			305.9670	305.9670	
年度总体目标					
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	保运行	305.967	
		质量指标	保运行	305.967	
		时效指标	保运行	2024年1-12月	
		成本指标	保运行	305.967	
	效益指标	经济效益指标	保运行	305.967	
		社会效益指标	保运行	305.967	
		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	满意率	100%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。