

华阴市农业农村局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

依据阴编发[2019]37号文件，本单位下属单位和相关内设机构随之调整。市农业农村局贯彻执行党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，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

1. 贯彻执行中、省、渭南市农业农村方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市农业农村方面的法规草案、政策、计划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营管理制度和政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3. 指导全市农业特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。研究拟定全市农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划。开展绿色农产品、无公害农产品、有机农产品的质量监督、认证、监证工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

4. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果蔬等农产品生产。组

织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

5. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市食用农产品从种植养殖环节到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导农产品检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，制定农产品质量安全标准。

6. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

7. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

8. 负责全市农业投资管理。拟定农业投融资体制机制改革建设。编制全市农业投资项目建设规划，拟定农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目资金的监督管理。

9. 研究提出实施科教兴农战略的意见，制定农业教育、技术推广及队伍建设的发展规划意见；组织科技人员深入农业第一线，开展试验、示范和技术推广；组织对重大农业技术推广项目的筛选及实施；指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训培训工作。

10. 指导农业综合执法工作，负责全市农业行业行政执法体系

建设，组织协调行政审批制度改革工作，承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

11. 牵头组织改善农村人居环境，推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

12. 组织对外农业经济、技术交流与合作；指导全市农业行业安全生产工作。

13. 指导下属单位工作，按照权限管理下属单位人事、劳动工资、财务和国有资产。

14. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

## （二）机构设置

华阴市农业农村局系统共设12个基层单位，包括：农业农村局本级（机关）、华阴市农业机械化发展中心、华阴市农业技术推广中心、华阴市农村合作经济工作站、华阴市良种场、华阴市植保植检站、华阴市种子工作站、华阴市农产品质量检验检测中心、华阴市水产工作站、华阴市畜牧发展中心、华阴市乡村振兴服务中心、华阴市动物疫病预防控制中心。

## 二、工作任务

1、千方百计稳定粮食生产。坚持“藏粮于地，藏粮于技”战略，以创建省级粮食现代农业产业园为抓手，确保粮食面积、产量“两不减”。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村全面振兴的底线任务，严格落实“四个不摘”要求，稳定驻村帮扶工作成效，抓牢监测和帮扶两个环节。

3、全力推进和美乡村创建。坚持学习运用“千万工程”经验，充分发挥工作专班牵头抓总作用，全力推进乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果，高质量创建6个宜居宜业和美乡村示范村，着力打造学习运用“千万工程”经验的华阴样板。

4、因地制宜调优产业结构。围绕“强龙头、补链条、兴业态、树品牌”目标，开展品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动，持续发展壮大华阴甜柿、华山香椿、华山香菊等特色产业。

5、促进农村集体经济活力。巩固提升农村集体产权制度改革成果，大力推进农村集体经济“清零消薄”行动，积极探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径，有效增加村集体经济收入。

6、大力培育新型经营主体。以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、社会化服务为支撑，健全完善联农带农机制，强化带动效益与提升带动能力相结合，全年培育新型农业经营主体10个、高素质农民100人。

7、提升农村人居环境水平。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，继续实施农村“三大革命”，坚持“数量服从质量、进度服从实效、求好不求快”的原则，常态化开展农村改厕“回头看”，确保已改户厕100%正常使用。

8、强措施守牢涉农安全线。提升涉农重点领域安全意识，深入开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”行动，强化农产品质量监管。

9、着力抓好二轮延包工作。制定今年全市的试点方案，依法依规稳妥推进土地二轮延包工作，切实保障农民群众合法权益。

10、有效夯实乡村治理水平。进一步补齐农村水、电、路、气、讯等基础设施短板，持续完善教育、医疗、养老等农村公共服务体系，不断提升农民群众幸福感、获得感和安全感。

11、加强纵深推进党的建设。深入实施“党旗红·惠三农”工程，切实把讲政治的要求转化为内在动力，以“大三农”的视野格局，锚定农业农村现代化和乡村振兴跑道，坚决扛起使命担当，突出示范引领，在新时代新要求下彰显“三农”特色。

### 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。

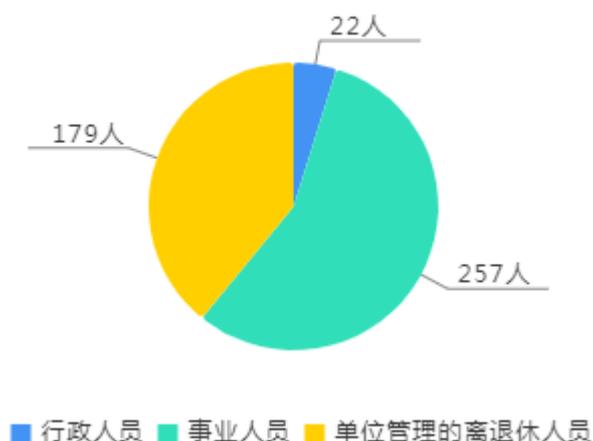
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市农业农村局本级（机关）	无
2	华阴市农业机械化发展中心	无
3	华阴市农业技术推广中心	无
4	华阴市农村合作经济工作站	无
5	华阴市良种繁殖场	无
6	华阴市植保植检站	无
7	华阴市种子工作站	无
8	华阴市农产品质量检验检测中心	无
9	华阴市水产工作站	无
10	华阴市畜牧发展中心	无
11	华阴市乡村振兴服务中心	无
12	华阴市动物疫病预防控制中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制104人，其中行政编制10人，事业编制94人；实有人员279人，其中行政22人，事业257人。单位管理的离退休人员179人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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7,933.76万元，其中：一般公共预算拨款7,933.76万元，较上年增加462.14万元，增长6.19%，增长的主要原因是：农业项目增加；本部门2024年预算支出7,933.76万元，其中：一般公共预算拨款7,933.76万元，较上年增加462.14万元，增长6.19%，增长的主要原因是：农业项目增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入7,933.76万元，其中：一般公共预算拨款收入7,933.76万元，较上年增加462.14万元，增长6.19%，增长的主要原因是：农业项目增加；本部门2024年财政

拨款支出7,933.76万元，其中：一般公共预算拨款支出7,933.76万元，较上年增加462.14万元，增长6.19%，增长的主要原因是：农业项目增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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7,933.76万元，较上年增加462.14万元，增长6.19%，增长的主要原因是：农业项目增加。

### （二）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7,933.76万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.23万元，较上年减少0.47万元，下降27.79%，下降的主要原因是：人员工资变动；

（2）事业单位离退休（2080502）21.32万元，较上年增加0.58万元，增长2.77%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）367.00万元，较上年减少34.70万元，下降8.64%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.00万元，较上年减少0.59万元，下降12.85%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）10.00万元，较上年增加0.40万元，增长4.17%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）94.00万元，较上年增加2.90

万元，增长3.18%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

(7) 行政运行（2130101）262.70万元，较上年减少11.50万元，下降4.19%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

(8) 事业运行（2130104）2,105.22万元，较上年减少320.88万元，下降13.23%，下降的主要原因是：基层单位人员工资变动；

(9) 稳定农民收入补贴（2130120）1,800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农业项目增加；

(10) 农业生产发展（2130122）1,010.00万元，较上年减少1,061.00万元，下降51.23%，下降的主要原因是：农业生产发展专项项目预算较上年减少；

(11) 耕地建设与利用（2130153）1,974.00万元，较上年增加495.00万元，增长33.47%，增长的主要原因是：当年农田建设项目预算增加；

(12) 其他农业农村支出（2130199）80.00万元，较上年增加43.70万元，增长120.39%，增长的主要原因是：农业生产预算增加；

(13) 住房公积金（2210201）204.30万元，较上年减少24.30万元，下降10.63%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

### （三）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7,933.76万元，其中：

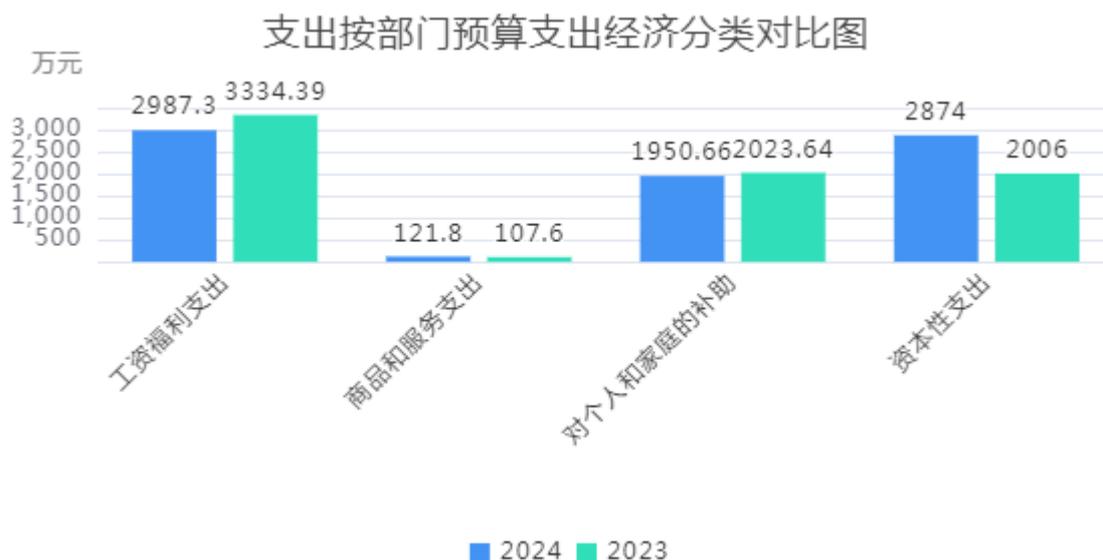
工资福利支出（301）2,987.30万元，较上年减少347.09万

元，下降10.41%，下降的主要原因是：人员工资变动；

商品和服务支出（302）121.80万元，较上年增加14.20万元，增长13.20%，增长的主要原因是：单位的业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）1,950.66万元，较上年减少72.98万元，下降3.61%，下降的主要原因是：单位退休人员减少；

资本性支出（310）2,874.00万元，较上年增加868.00万元，增长43.27%，增长的主要原因是：上级专款编入本级部门预算增加。



## (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7,933.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.90万元，较上年减少31.73万元，下降9.40%，下降的主要原因是：机关人员工资变动；

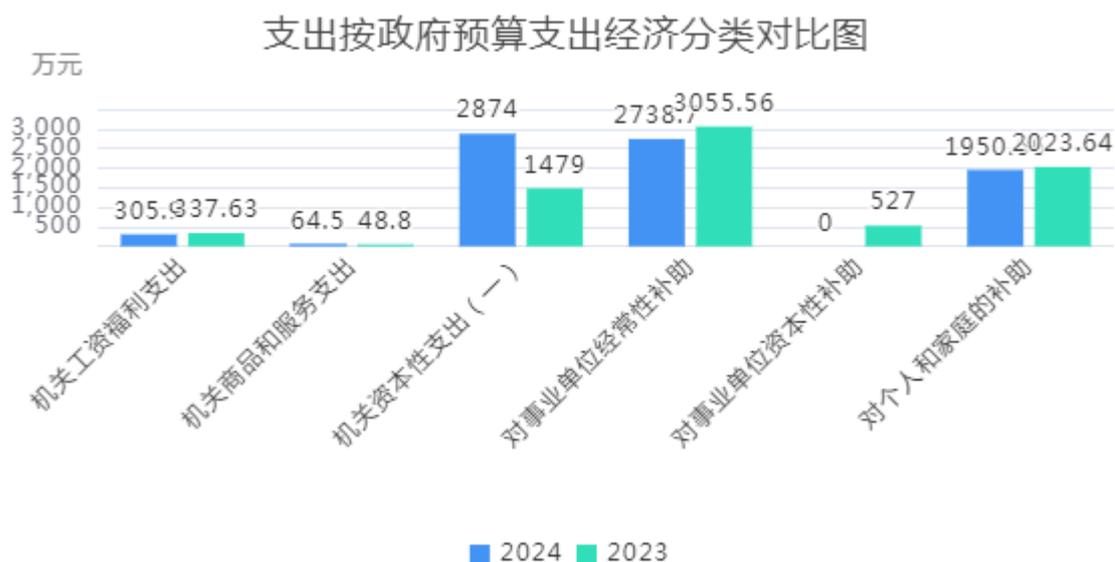
机关商品和服务支出（502）64.50万元，较上年增加15.70万元，增长32.17%，增长的主要原因是：单位业务增多；

机关资本性支出（一）（503）2,874.00万元，较上年增加1,395.00万元，增长94.32%，增长的主要原因是：当年专款编入

本级部门预算增加；

对事业单位经常性补助（505）2,738.70万元，较上年减少316.86万元，下降10.37%，下降的主要原因是：基层单位农业项目减少；

对个人和家庭的补助（509）1,950.66万元，较上年减少72.98万元，下降3.61%，下降的主要原因是：耕地地力保护补贴等相关项目支出减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 十、“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17.30万元，较上年减少0.05万元，下降0.29%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.10万元，较上年减少0.05万元，下降1.59%，下降的主要原因是：减少公务接待支出；

公务用车运行维护费14.20万元，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，较上年无增减。

## 十一、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10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）。

## 十二、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。

## 十三、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当年拨款7,933.76万元，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）。

## 十四、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41.80万元，较上年增加11.50万元，增长37.95%，增长的主要原因是：业务量增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市农业农村局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市农业农村局

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	79,337,640.00	一、部门预算	79,337,640.00	一、部门预算	79,337,640.00	一、部门预算	79,337,640.00
1、财政拨款	79,337,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,697,640.00	1、机关工资福利支出	3,059,000.00
(1)一般公共预算拨款	79,337,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,873,000.00	2、机关商品和服务支出	645,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	47,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	418,000.00	3、机关资本性支出（一）	28,740,000.00
(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	406,640.00	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	27,387,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,640,000.00	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	3,935,440.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	19,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,506,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,040,000.00	(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	28,740,000.00		
		13、农林水支出	72,319,200.00	(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	2,043,000.00				
		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>	<b>79,337,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,337,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,337,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,337,640.00</b>
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>	<b>79,337,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,337,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,337,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,337,640.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市农业农村局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	79,337,640.00	79,337,640.00	47,840,000.00									
331	华阴市农业农村局	79,337,640.00	79,337,640.00	47,840,000.00									
331001	华阴市农业农村局	50,477,276.00	50,477,276.00	46,740,000.00									
331002	华阴市农业机械化发展中心	4,203,000.00	4,203,000.00	1,100,000.00									
331003	华阴市农村合作经济工作站	3,014,812.00	3,014,812.00										
331004	华阴市农业技术推广中心	3,543,934.00	3,543,934.00										
331005	华阴市良种繁殖场	2,255,000.00	2,255,000.00										
331006	华阴市植保植检站	2,181,812.00	2,181,812.00										
331007	华阴市种子工作站	2,297,000.00	2,297,000.00										
331010	华阴市农产品质量检验检测中心	2,137,000.00	2,137,000.00										
331011	华阴市水产工作站	2,848,486.00	2,848,486.00										
331012	华阴市畜牧发展中心	2,547,790.00	2,547,790.00										
331013	华阴市乡村振兴服务中心	1,204,558.00	1,204,558.00										
331014	华阴市动物疫病预防控制中心	2,626,972.00	2,626,972.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市农业农村局

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	79,337,640.00	79,337,640.00	47,840,000.00							
331	华阴市农业农村局	79,337,640.00	79,337,640.00	47,840,000.00							
331001	华阴市农业农村局	50,477,276.00	50,477,276.00	46,740,000.00							
331002	华阴市农业机械化发展中心	4,203,000.00	4,203,000.00	1,100,000.00							
331003	华阴市农村合作经济工作站	3,014,812.00	3,014,812.00								
331004	华阴市农业技术推广中心	3,543,934.00	3,543,934.00								
331005	华阴市良种繁殖场	2,255,000.00	2,255,000.00								
331006	华阴市植保植检站	2,181,812.00	2,181,812.00								
331007	华阴市种子工作站	2,297,000.00	2,297,000.00								
331010	华阴市农产品质量检验检测中心	2,137,000.00	2,137,000.00								
331011	华阴市水产工作站	2,848,486.00	2,848,486.00								
331012	华阴市畜牧发展中心	2,547,790.00	2,547,790.00								
331013	华阴市乡村振兴服务中心	1,204,558.00	1,204,558.00								
331014	华阴市动物疫病预防控制中心	2,626,972.00	2,626,972.00								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市农业农村局

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	79,337,640.00	一、财政拨款	79,337,640.00	一、财政拨款	79,337,640.00	一、财政拨款	79,337,640.00
1、一般公共预算拨款	79,337,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,697,640.00	1、机关工资福利支出	3,059,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	47,840,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	29,873,000.00	2、机关商品和服务支出	645,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	418,000.00	3、机关资本性支出（一）	28,740,000.00
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	406,640.00	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	27,387,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,640,000.00	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	3,935,440.00	(2) 商品和服务支出	800,000.00	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	19,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,506,640.00
		10、卫生健康支出	1,040,000.00	(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	28,740,000.00		
		13、农林水支出	72,319,200.00	(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	2,043,000.00				
		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>	<b>79,337,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,337,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,337,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,337,640.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>79,337,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,337,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,337,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,337,640.00</b>

### 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：华阴市农业农村局

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	79,337,640.00	30,279,640.00	418,000.00	48,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,935,440.00	3,935,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,895,440.00	3,895,440.00			
2080501	行政单位离退休	12,276.00	12,276.00			
2080502	事业单位离退休	213,164.00	213,164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,670,000.00	3,670,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,040,000.00	1,040,000.00			
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101102	事业单位医疗	940,000.00	940,000.00			
213	农林水支出	72,319,200.00	23,261,200.00	418,000.00	48,640,000.00	
21301	农业农村	72,319,200.00	23,261,200.00	418,000.00	48,640,000.00	
2130101	行政运行	2,627,000.00	2,382,000.00	245,000.00		
2130104	事业运行	21,052,200.00	20,879,200.00	173,000.00		
2130120	稳定农民收入补贴	18,000,000.00			18,000,000.00	
2130122	农业生产发展	10,100,000.00			10,100,000.00	
2130153	耕地建设与利用	19,740,000.00			19,740,000.00	
2130199	其他农业农村支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	2,043,000.00	2,043,000.00			
22102	住房改革支出	2,043,000.00	2,043,000.00			
2210201	住房公积金	2,043,000.00	2,043,000.00			

### 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：华阴市农业农村局

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	79,337,640.00	30,279,640.00	418,000.00	48,640,000.00	
301	工资福利支出			29,873,000.00	29,873,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,280,000.00	2,280,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,879,000.00	19,879,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,000.00	58,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	618,000.00	618,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,000.00	365,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,305,000.00	3,305,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,000.00	228,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,815,000.00	1,815,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,000.00	222,000.00			
302	商品和服务支出			1,218,000.00		418,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	254,000.00		152,000.00	102,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	391,000.00		105,000.00	286,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		4,000.00	16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,000.00		8,000.00	3,000.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		60,000.00	32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,506,640.00	406,640.00		19,100,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	125,000.00	125,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,816.00	84,816.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,200.00	160,200.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	19,100,000.00			19,100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,624.00	36,624.00			
310	资本性支出			28,740,000.00			28,740,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	19,740,000.00			19,740,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9,000,000.00			9,000,000.00	

### 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：华阴市农业农村局

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	30,697,640.00	30,279,640.00	418,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,935,440.00	3,935,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,895,440.00	3,895,440.00		
2080501	行政单位离退休	12,276.00	12,276.00		
2080502	事业单位离退休	213,164.00	213,164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,670,000.00	3,670,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,040,000.00	1,040,000.00		
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101102	事业单位医疗	940,000.00	940,000.00		
213	农林水支出	23,679,200.00	23,261,200.00	418,000.00	
21301	农业农村	23,679,200.00	23,261,200.00	418,000.00	
2130101	行政运行	2,627,000.00	2,382,000.00	245,000.00	
2130104	事业运行	21,052,200.00	20,879,200.00	173,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	2,043,000.00	2,043,000.00		
22102	住房改革支出	2,043,000.00	2,043,000.00		
2210201	住房公积金	2,043,000.00	2,043,000.00		

### 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：华阴市农业农村局

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	30,697,640.00	30,279,640.00	418,000.00	
301	工资福利支出			29,873,000.00	29,873,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,280,000.00	2,280,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,879,000.00	19,879,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,000.00	58,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	618,000.00	618,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,000.00	365,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,305,000.00	3,305,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,000.00	228,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,815,000.00	1,815,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,000.00	222,000.00		
302	商品和服务支出			418,000.00		418,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,000.00		152,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			406,640.00	406,640.00		
30301	离休费	50905	离退休费	125,000.00	125,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,816.00	84,816.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,200.00	160,200.00		
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	36,624.00	36,624.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市农业农村局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,640,000.00	
331	华阴市农业农村局	48,640,000.00	
331001	华阴市农业农村局	47,140,000.00	
	专用项目	47,140,000.00	
	农业农村专项资金	47,140,000.00	
	2024年省级农田建设资金	6,000,000.00	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积，提升灌溉节水和排水能力。
	2024年中央财政高标准农田建设资金	13,740,000.00	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积，提升灌溉节水和排水能力。
	2024年中央财政耕地地力保护补贴	18,000,000.00	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民中粮积极性，提升耕地地力质量，农户收入增加。
	2024年中央产粮大县奖励资金	9,000,000.00	1.龙头企业育种创新能力明显提升。完成150亩育种试验基地建设，小麦新品种选育能力明显提升，力争选育并通过审定新品种1个以上。2.育制种基地建设条件明显提升。完成30亩新品种测试展示基地建设，基地基础设施、数字化水平、试验检测能力明显提升。完成500亩核心种源繁育基地建设，基地基础设施、隔离条件配套完善。3.龙头企业合作加工仓储能力明显提升。新增烘干线1条（480吨/天），完成烘干线热源天然气接入及配套设施改造。
	农民丰收节及农高会经费	200,000.00	做好我市杨凌农高会及农民丰收节的参展工作，充分展示我市乡村振兴发展成效，加强对外宣传交流，树品牌树形象。
	农业生产及执法保障专项业务费	200,000.00	保障我市粮食安全，确保面积不减，产量不减，不断改善我市农业执法机构装备和条件，增强快速反应能力，提升执法办案水平，更好地适应新形势和履行执法职能，依法打击农业生产经营违法行为，维护农民合法权益，保障农产品质量安全。
331002	华阴市农业机械化发展中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	农机购置	1,100,000.00	
	2024年购置补贴	1,100,000.00	华阴市境内购机户购买的参加当年陕西农机购置补贴管理系统的农机具，按照政策比例进行补贴。2024年12月31日前完成项目实施。
331004	华阴市农业技术推广中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农技中心项目	50,000.00	
	2024年农业技术推广专项业务费	50,000.00	为全市农业新技术的推广宣传，对农村沼气安全督导
331007	华阴市种子工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	种子站新品种实验项目	30,000.00	
	2024年新品种试验专项业务费	30,000.00	新品种试验示范展示种子进行专项：1、用于开展新品种试验示范展示生产物资采购、召开观摩会及开展种子技术、新品种推广等农技服务工作等费用1.5万元。2、用于转基因生物安全监管、农作物种子质量监督抽查工作。对我市辖区生产销售环节的监督检查、检验，费用1万元。3、用于农作物品种种质资源普查、征集和保护、有关农业政策宣传培训、精神文明建设、秸秆禁烧、安全生产、五城联创、扫黑除恶、防汛、安全维稳等全市及我局相关工作，费用0.5万元。
331010	华阴市农产品质量检验检测中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	农业农村专项资金	120,000.00	
	农产品质量安全检验检测专项业务费	120,000.00	加强农产品质量检验检测工作，开展风险监测，确保全市农产品质量安全。
331012	华阴市畜牧发展中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	畜牧业发展及推广	200,000.00	
	2024年畜牧业推广发展专项业务费	200,000.00	为全市畜牧业关于养殖的新型技术宣传与推广，对环保的粪污资源化利用进行重大推进

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：华阴市农业农村局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年“三夏、三秋”专项业务工作			
主管部门		华阴市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.3	
		其中:财政拨款		8.3	
		其他资金			
总体目标	落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,确保粮食产量、面积两不减,保障全市粮食生产安全。保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	稳定粮食种植面积	≥37.76 (万亩)	
			提高粮食产量	≥12 (万吨)	
		质量指标	病虫害损失率	≥5%	
		时效指标	结合农时,抢收抢种	2024年1-12月	
		成本指标	专项业务工作	8.3 (万元)	
	效益指标	经济效益指标	增加种粮收益	亩增加5 (公斤)	
		社会效益指标	稳定粮食生产	≥12 (万吨)	
		生态效益指标	提升耕地地力	0.015	
		可持续影响指标	提升耕地地力	0.015	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色产业培植			
主管部门		华阴市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新选育新引进优良品种不少于5个。 目标2: 提升高质量大限度的种植户和种植效果。 目标3: 降低成本确保质量, 加大种植户生产效益, 带动示范户扩大种植规模。				
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	新选育新引进优良品种不少于5个	≥5个	
		质量指标	提升高质量大限度的种植户和种植效果	≥10%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	降低成本确保质量	≥10%	
	效益指标	经济效益指标	加大种植户生产效益	≥2	
		社会效益指标	带动示范户扩大种植规模	≥60%	
		生态效益指标	减少对环境的污染很破坏	≥10%	
		可持续影响指标	转变老式的生产技术	≥2项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市农业农村局			
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
年度主要任务	任务1	确保人员工资、住房公积金、养老保险、职业年金、社会保障缴费、遗属补助、退休人员降温费等按时缴纳和发放。	3027.96	3027.96	
	任务2	保障单位日常办公正常运转	41.8	41.8	
	任务3	保障单位相关农业农村项目顺利开展	4864	4864	
	金额合计			7933.76	7928.96
年度总体目标	1. 确保人员工资、养老保险、职业年金、社会保障缴费等 2. 保障单位日常办公正常运转 3. 保障单位相关农业农村项目顺利开展				
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	确保单位人员工资和社会保障费用		3027.96万元
			保障单位日常办公和农业项目正常运转		4905.8万
		质量指标	项目实施完成率		≥95%
		时效指标	各项工作按时完成		确保按时完成
		成本指标	2024年人员支出		3027.96万元
	2024年公用经费及专项业务费		4905.8万元		
	效益指标	经济效益指标	提升农民纯收入		持续提升
		社会效益指标	改善农村人居环境		持续提升
		生态效益指标	提升农业基础设施建设		持续提升
		可持续影响指标	保障粮食安全、提升耕地地力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农民丰收节及农高会经费			
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好我市杨凌农高会及农民丰收节的参展工作, 充分展示我市乡村振兴发展成效, 加强对外宣传交流, 树品牌树形象。			做好我市杨凌农高会及农民丰收节的参展工作, 充分展示我市乡村振兴发展成效, 加强对外宣传交流, 树品牌树形象。	
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	农民丰收节推介农产品种类	≥50种	
			杨凌农高会推介农产品种类	≥20种	
		质量指标	展示农产品成果	充分展示我市乡村振兴发展成效	
		时效指标	丰收节, 每年秋收后	1天	
			杨凌农高会, 每年秋收前后(参展天数)	7天	
		成本指标	举办丰收节场地费3万、印刷资料费4万、农产品推介费3万	10万	
	展位费和装修费5万; 参展产品费、食宿及交通费5万		10万		
	效益指标	经济效益指标	展示我市乡村发展成效	充分展示	
		社会效益指标	对外宣传交流	有所提升	
		生态效益指标	树立品牌形象	有所提升	
		可持续影响指标	展示我市特优农产品	充分展示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业生产及执法保障专项业务费					
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		款		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		金		其他资		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	保障我市粮食安全, 确保面积不减, 产量不减, 不断改善我市农业执法机构装备和条件, 增强快速反应能力, 提升执法办案水平, 更好地适应新形势和履行执法职能, 依法打击农业生产经营违法行为, 维护农民合法权益, 保障农产品质量安全。			保障我市粮食安全, 确保面积不减, 产量不减, 不断改善我市农业执法机构装备和条件, 增强快速反应能力, 提升执法办案水平, 更好地适应新形势和履行执法职能, 依法打击农业生产经营违法行为, 维护农民合法权益, 保障农产品质量安全。			
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	依法开展种子、农药、肥料、食用菌菌种、兽药、饲料和饲料添加剂等监督检查	≥60(次)			
			放心农资下乡进村宣传	≥5次			
			农资领域安全生产监督	≥12次			
		质量指标	切实加强农资市场安全监管, 确保农资市场平稳运行	≥98%			
		时效指标	围绕总体目标完成年度任务	2024年12月底之前			
		成本指标	购买开展种子、农药、肥料、食用菌菌种、兽药、饲料和饲料添加剂等监督检查的物资	10万元			
	印发农资下乡宣传册		5万元				
	对涉农领域安全生产督导(2500元/次*12次)		5万元				
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥5%			
		社会效益指标	农资、农机、动物卫生领域正常运转率	≥95%			
		生态效益指标	农药、兽药减量增效	0.01			
		可持续影响指标	放心农资下乡进村宣传周	≥5次			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		畜牧业推广发展			
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	年度资金总额:	20
	其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款	20
	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: 扎实开展畜牧业生产调查不少于5次 目标2: 养殖污染源调查、开展技术服务指导20次 目标3: 技术培训2次等工作 .....			目标1: 扎实开展畜牧业生产调查不少于5次 目标2: 养殖污染源调查、开展技术服务指导20次 目标3: 技术培训2次等工作 .....	
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	指标1: 通过培训指导养殖户采用先进实用高产养殖技术及粪污污染治理	≥5次	
			指标2: 畜牧业技术宣传、服务指导	≥20次	
		质量指标	指标1: 按时完成各项工作	≥95%	
			指标2: 全年无重大安全事故发生	无	
		时效指标	指标1: 全年	1-12月	
	成本指标	指标1: 降低饲喂成本, 提升生产效益	20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升养殖户生产技术, 更高产生养殖效益, 使养殖的死亡率降低	4.50%	
			指标2: 促进养殖户增收	≥4%	
		社会效益指标	指标1: 示范带动畜牧产业发展	98%	
			指标2: 提升养殖户的新技术	98%	
		生态效益指标	指标1: 引领标准化养殖, 洁净化生产, 把养殖业对环境污染降低	≥90%	
			指标2: 增强养殖户环境保护意识	90%	
	可持续影响指标	指标1: 转变养殖新理念, 引领生态养殖, 不发生重大动物疫情	≥95%		
		指标2: 推动畜牧业高质高效发展	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升养殖户群众满意度	≥90%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		购置补贴项目				
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110	年度资金总额:	110	
		其中: 财政拨款	110	其中: 财政拨款	110	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	确保全市农机具购置补贴资金及时到位	目标1: 按时为农机户办理补贴项目 目标2: 及时与财局和银行沟通确保数据及时录入。 目标3: 及时督促和确保补贴资金及时兑付。		
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴机具	指标值	备注	
			≥240(台)套			
		质量指标	农机化水平	≥96%		
		时效指标	每季度末兑付补贴资金	≥100%		
	成本指标	具体按单价30%左右付以补助降低购机成本	110万元			
	效益指标	经济效益指标	全市农户购机成本降低率	30%		
		社会效益指标	确保农机购机政策落到实处	提升农机化水平		
		生态效益指标	绿色环保机具大幅度提升	100%		
		可持续影响指标	购买补贴机具积极性	≥2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对信合服务满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年技术宣传、指导专项业务费			
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		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: 开展各项农业生产调查督导、建立试验示范田等工作。 目标2: 充分发挥公益职能, 以点带面的推广农业生产新技术。 目标3: 提高农民的收入切实服务“三农”, 群众满意度达到95%以上。			目标1: 开展各项农业生产调查督导、建立试验示范田等工作。 目标2: 充分发挥公益职能, 以点带面的推广农业生产新技术。 目标3: 提高农民的收入切实服务“三农”, 群众满意度达到95%以上。	
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	田间试验示范小麦和玉米	2个	
			农业生产调查、技术宣传、服务指导、农村沼气安全督导	≥100次	
		质量指标	按时完成各项工作	≥95%	
		时效指标	全年	2024年12月31日前	
		成本指标	田间试验示范(0.25万元/次×2次)	0.5万元	
	开展生产调查、技术宣传、服务指导、农村沼气安全督导(450元/次×100次)		4.5万元		
	效益指标	经济效益指标	年人均增加农民收入	50元	
		社会效益指标	农村沼气安全运行率	≥95%	
		生态效益指标	化肥减量施用	1%	
可持续影响		推广农业技术	1项		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年农产品质量检验检测专项经费			
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据单位职责, 扎实开展农产品抽样送检工作, 定性检测3000个, 定量检测121个, 加强农产品基地监管和风险监测等工作, 充分发挥公益职能, 切实服务“三农”, 群众满意度达到98%以上。			定性检测3000个, 定量检测121个, 加强农产品基地监管和风险监测等工作。	
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	农产品基地监管	≥40个	
			农产品定性检测	≥2300个	
			农产品定量检测	≥172个	
			农产品风险检测	≥4次	
		质量指标	每季度按时完成农产品检验检测任务	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
	成本指标	农产品定量检测一个样品800元, 定性检测一个样品10元	12万		
	效益指标	经济效益指标	增加农产品生产主体收入(亩产)	2000元	
		社会效益指标	农产品质量安全合格率	≥98%	
		生态效益指标	降低农药化肥使用量	10%	
		可持续影响指标	农产品质量安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量群众满意度	≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年新品种试验专项业务费				
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	年度资金总额:	3
		其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款	3
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 用于开展新品种试验示范展示生产物资采购、召开观摩会及开展种子技术、新品种推广等农技服务工作等费用1.5万元。</p> <p>目标2: 用于转基因生物安全监管、农作物种子质量监督抽查工作等。对我市辖区生产销售环节的种子进行专项监督检查、检验, 费用1万元</p> <p>目标3: 用于农作物品种种质资源普查、征集和保护、有关农业政策宣传培训、秸秆禁烧、安全生产、防汛、安全维稳等全市及我局相关工作, 费用0.5万元。</p>			<p>目标1: 用于开展新品种试验示范展示生产物资采购、召开观摩会及开展种子技术、新品种推广等农技服务工作等费用1.5万元。</p> <p>目标2: 用于转基因生物安全监管、农作物种子质量监督抽查工作等。对我市辖区生产销售环节的种子进行专项监督检查、检验, 费用1万元</p> <p>目标3: 用于农作物品种种质资源普查、征集和保护、有关农业政策宣传培训、秸秆禁烧、安全生产、防汛、安全维稳等全市及我局相关工作, 费用0.5万元</p>		
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	试验品种数量	≥80个		
			农业技术宣传、服务指导	≥100次		
		质量指标	按时完成各项工作	≥95%		
			严格执行省试验标准方案、及时完成试验报告	≥5份		
		时效指标	全年	2024年12月底之前		
		成本指标	试验种子品种成本 (250元/个*80个)	2万元		
	效益指标	经济效益指标	亩产量增加	5-10%		
		社会效益指标	筛选、推广新品种	>5个		
		生态效益指标	减药控肥、施用有机肥	减少5%		
		可持续影响指标	发布品种布局意见	2次		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年省级农田建设资金			
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600
		其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成下达的2万亩高标准农田建设任务, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。其中, 新增高效节水灌溉1万亩, 提升灌溉节水和排水能力。			完成下达的2万亩高标准农田建设任务, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。其中, 新增高效节水灌溉1万亩, 提升灌溉节水和排水能力。	
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	新增高标准农田建设面积	1万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	
		成本指标	建设成本	600万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
		社会效益指标	田间道路通达率	100%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央财政高标准农田建设资金				
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1374	年度资金总额:	1374	
		款	其中: 财政拨款	1374	其中: 财政拨款	1374
		金	其他资		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成下达的2万亩高标准农田建设任务, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。其中, 新增高效节水灌溉1万亩, 提升灌溉节水和排水能力。			完成下达的2万亩高标准农田建设任务, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。其中, 新增高效节水灌溉1万亩, 提升灌溉节水和排水能力。		
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	新增高标准农田建设面积	1万亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		
		时效指标	任务完成及时性	1-2年		
		成本指标	建设成本	1374万元		
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升		
		社会效益指标	田间道路通达率	100%		
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升		
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央财政耕地地力保护补贴			
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1800	年度资金总额:	1800
		其中: 财政拨款	1800	其中: 财政拨款	1800
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	制定印发我市补贴实施方案, 按照核实后的农户补贴面积, 按照70元/亩补贴标准, 将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导, 增强农民保护耕地的意识, 耕地面积得到保护, 提高农户种植积极性, 促进“藏粮于地”目标实现。			制定印发我市补贴实施方案, 按照核实后的农户补贴面积, 按照70元/亩补贴标准, 将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导, 增强农民保护耕地的意识, 耕地面积得到保护, 提高农户种植积极性, 促进“藏粮于地”目标实现。	
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	全市耕地地力保护补贴面积	19.5万亩	
		质量指标	全市涉及农户	3.8万户	
		时效指标	补贴发放时间	及时发放	
		成本指标	年度补贴总额	1800万元	
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	70元/亩	
		社会效益指标	农户种粮积极性	提升	
		生态效益指标	农作物秸秆利用率	90%	
		可持续影响指标	保障粮食安全	保障口粮自足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央产粮大县奖励资金			
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900	年度资金总额:	900
		其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	900
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 龙头企业育种创新能力明显提升。完成150亩育种试验基地建设, 小麦新品种选育能力明显提升, 力争选育并通过审定新品种1个以上。2. 育制种基地建设条件明显提升。完成30亩新品种测试展示基地建设, 基地基础设施、数字化水平、试验检测能力明显提升。			1. 龙头企业育种创新能力明显提升。完成150亩育种试验基地建设, 小麦新品种选育能力明显提升, 力争选育并通过审定新品种1个以上。2. 育制种基地建设条件明显提升。完成30亩新品种测试展示基地建设, 基地基础设施、数字化水平、试验检测能力明显提升。	
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	实施子项目	4个	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	工期	2024年12月底之前	
		成本指标	建设成本	900万元	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	900万元	
		社会效益指标	带动全市社会化服务效益	≥500万元	
		生态效益指标	年繁育推广绿色优质高产新品种	10个	
		可持续影响指标	持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。