

白水县农业农村局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

按照白办字[2019]56号关于印发《白水县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我单位的主要职责：1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。5、负责农产品质量安全监测、依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监督。7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。8、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。9、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。10、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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。

内设机构：行政办公室、社会事业股、农业股、党建办、产业发展办、行政审批股、计财后勤股、科教股。

## 二、工作任务

2024年，县农业农村局将紧扣全年目标任务，进一步强化措施，加大工作推进力度，努力在农业现代化上下功夫，确保圆满完成省、市、县各级党委政府下达的各项任务要求。重点抓好以下几方面工作：（一）全力确保粮食安全。坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保粮食面积只增不减，坚持向科技要效益，狠抓新品种推广、集成技术推广和农业防灾减灾，确保粮食总量稳中有增。全力抓好田间技术指导。强化秋粮田间管理，春玉米区采取中耕除草、浇水追肥、病虫防控等措施。从严抓好秸秆禁烧工作。夯实秸秆禁烧属地管理责任，把防火安全责任落实到村组、农户，确保不出纰漏。指导专业育苗点、蔬菜合作社引进设施蔬果优质新品种，通过蔬菜基地、农业园区展示范应用，带动全县应用设施农业栽培集成技术。（二）全面加快苹果高质量发展。积极发展新优品种，持续优化苹果品种结构，实现区域化布局。做好苹果矮砧集约栽培，病虫害绿色防控及果树新品种示范推广，强化技术培训。搭建产销平台，全力抓好国内外果品市场开拓。以销区市场节会推介活动为依托，不断加强白水苹果在国内主要销区市场的宣传促销力度，积极设立果品直销窗口，大胆探索果品电子网络交易，全力开拓国内外市场，实现果品顺畅销售。继续加强白水苹果区域公用品牌建设。对区域

公用品牌宣传推介、在销区设立的直销窗口、果品形象店予以扶持，全力打造白水苹果区域公用品牌。加强与科研院校合作。充分发挥白水苹果试验站作用，不断增强果业科技创新动力。高质高效加快未来园项目进度。（三）推进畜牧养殖健康发展。持续抓好养殖场户防疫每月免疫补免和监督工作；继续做好非洲猪瘟排查工作，坚持做好日报告制度；加强非洲猪瘟调运监管，严格执行检测调运，开展大型养殖场区清洗消毒；完成跨省及点对点生猪养殖场非洲猪瘟检测采样；加强高速路口非洲猪瘟登记工作，持续开展“大清洗、大消毒”专项行动，生猪调运监管和专项监测工作，屠宰企业“两项制度”落实，狂犬病防控工作。坚持走农牧结合、以牧促农的循环生态环保发展之路。紧紧围绕特色产业发展，推进特色农业板块基地建设。积极推进畜禽粪污资源化利用。（四）加快人居环境治理。全面推进村庄清洁行动。按照中省市相关村庄清洁行动工作方案要求，结合我县实际，稳步推进村庄清洁行动长效机制建设，明确职责，大力抓好责任、培训，突出群众的支撑作用，全面开展2024年村庄清洁行动攻坚战，使全县农村村容村貌进一步提升。（五）深化农业农村各项改革。继续深化农村土地制度改革，稳定和完善农村土地承包关系。依法落实和保障农民的土地承包权益。依法建立安全、有效的土地流转市场。巩固确权颁证成果，维护农村社会和谐稳定。全面开展农村集体产权制度改革。深入推进农村集体产权制度改革。盘活农村集体资产，发展壮大村级集体经济，推进城乡一体，实现共同富裕。加强农民合作社、家庭农场规范化建设，实

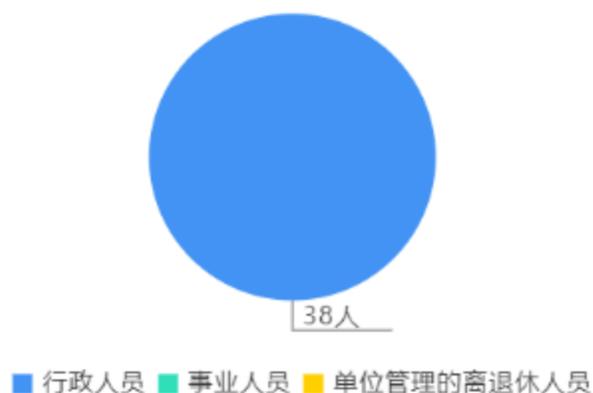
施现代青年农场主培养计划，着力培养一批新型职业农民，把农业发展转到主要依靠科技进步和劳动者素质提高的轨道上来。

（六）筑牢安全生产防线。强化应急反应，系统治理、精准施策、守住底线，切实防范化解各种风险挑战。加强重大疫病防控。紧盯干旱和洪涝气象灾害，围绕苹果蠹蛾、草地贪夜蛾等重大病虫害，突出非洲猪瘟等重大动物疫病，强化监测预警与应急处置相结合、统防统治与群防群治相结合，构建重大动植物疫病防控体系。加强质量安全监管。持续开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动，强化风险评估，全面推行合格证制度，健全安全追溯体系，加大绿色、有机、地理标志农产品认证，增加优质农产品供给能力。加强农业综合执法。全面加强执法队伍和执法能力建设，围绕种子、农药、化肥等生产资料市场和农机鉴定监理和农产品质量安全监管，集中开展专项执法活动，推行执法监管常态化、专项整治制度化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入8,523.56万元，其中：一般公共预算拨款8,523.56万元，较上年减少3,512.74万元，下降29.18%，下降的主要原因是：人员减少及专项资金列入部门预算减少；本单位2024年预算支出8,523.56万元，其中：一般公共预算拨款8,523.56万元，较上年减少3,512.74万元，下降29.18%，下降的主要原因是：人员减少及专项资金列入部门预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入8,523.56万元，其中：一般公共预算拨款收入8,523.56万元，较上年减少3,512.74万元，下降29.18%，下降的主要原因是：人员减少及专项资金列入部门

预算减少；本单位2024年财政拨款支出8,523.56万元，其中：一般公共预算拨款支出8,523.56万元，较上年减少3,512.74万元，下降29.18%，下降的主要原因是：人员减少及专项资金列入部门预算减少。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出8,523.56万元，较上年减少3,512.74万元，下降29.18%，下降的主要原因是：人员减少及专项资金列入部门预算减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,523.56万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）12.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度在职转退人员一次性补发增加及退休人员降温费列入本科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.69万元，较上年减少3.59万元，下降7.00%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）15.99万元，较上年减少0.07万元，下降0.44%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少；

（4）行政运行（2130101）395.75万元，较上年减少40.48万元，下降9.28%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少；

（5）病虫害控制（2130108）20.88万元，较上年无增减；

(6) 稳定农民收入补贴 (2130120) 3,200.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整;

(7) 农业生产发展 (2130122) 600.00万元, 较上年减少4,215.80万元, 下降87.54%, 下降的主要原因是: 项目资金列入部门预算科目调整;

(8) 耕地建设与利用 (2130153) 1,374.00万元, 较上年减少2,226.00万元, 下降61.83%, 下降的主要原因是: 项目资金列入部门预算科目调整;

(9) 其他农业农村支出 (2130199) 0.00万元, 较上年减少60.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 科目调整;

(10) 农业保险保费补贴 (2130803) 2,827.00万元, 较上年减少177.00万元, 下降5.89%, 下降的主要原因是: 本年度农业保险保费专项资金减少;

(11) 住房公积金 (2210201) 29.81万元, 较上年减少2.24万元, 下降6.99%, 下降的主要原因是: 本年度预算人员减少。

### (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, 本单位当年一般公共预算支出8,523.56万元, 其中:

工资福利支出 (301) 450.54万元, 较上年减少34.15万元, 下降7.05%, 下降的主要原因是: 本年度预算人员减少;

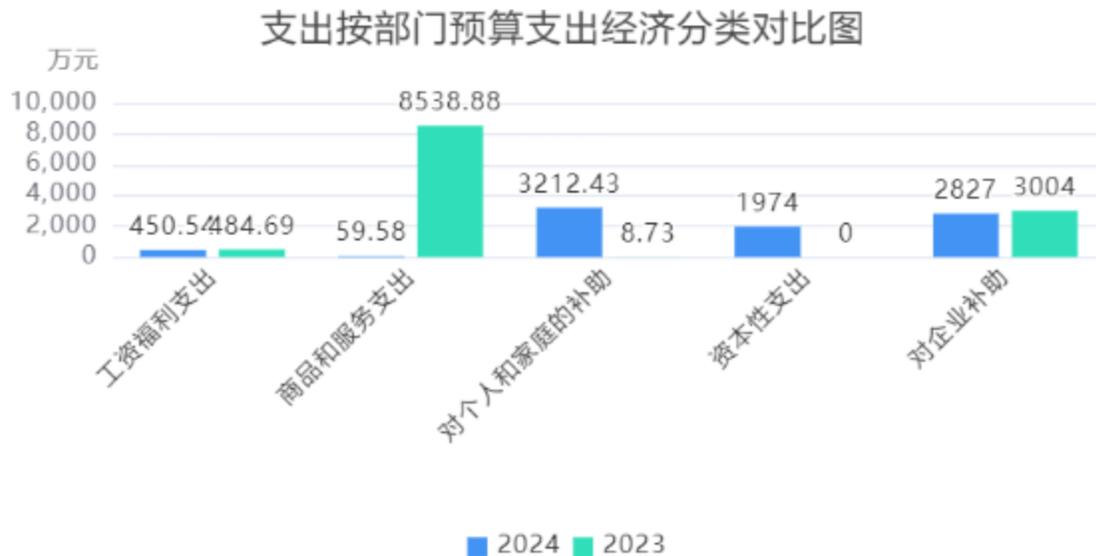
商品和服务支出 (302) 59.58万元, 较上年减少8,479.30万元, 下降99.30%, 下降的主要原因是: 本年度项目资金列入部门

预算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）3,212.43万元，较上年增加3,203.70万元，增长36697.59%，增长的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整；

资本性支出（310）1,974.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整；

对企业补助（312）2,827.00万元，较上年减少177.00万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年度农业保险保费专项资金减少。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,523.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）450.54万元，较上年减少34.15万元，下降7.05%，下降的主要原因是：本年度预算人员减少；

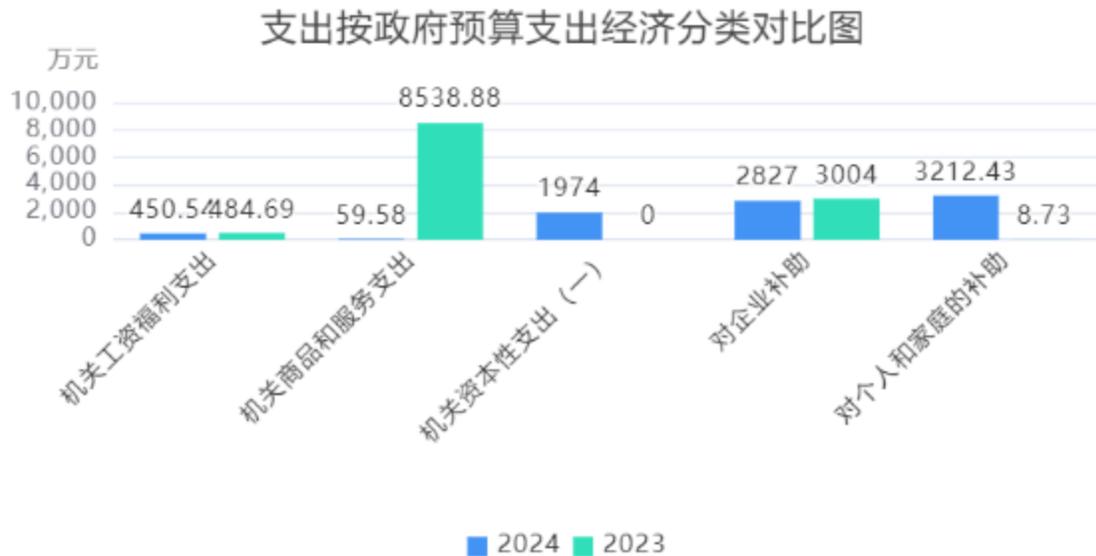
机关商品和服务支出（502）59.58万元，较上年减少

8,479.30万元，下降99.30%，下降的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）1,974.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整；

对企业补助（507）2,827.00万元，较上年减少177.00万元，下降5.89%，下降的主要原因是：本年度农业保险保费专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）3,212.43万元，较上年增加3,203.70万元，增长36697.59%，增长的主要原因是：本年度项目资金列入部门预算科目调整。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。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2.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年全县农业工作会	4/10/2024	200人	2	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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8,523.56万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排38.70万元，较上年减少3.50万元，下降8.29%，下降的主要原因是：本年度人员预算减少。

## 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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县农业农村局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算收支
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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	85,235,565.64	一、部门预算	85,235,565.64	一、部门预算	85,235,565.64	一、部门预算	85,235,565.64
1、财政拨款	85,235,565.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,016,765.64	1、机关工资福利支出	4,505,420.64
(1)一般公共预算拨款	85,235,565.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,505,420.64	2、机关商品和服务支出	595,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,010,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	387,000.00	3、机关资本性支出（一）	19,740,000.00
(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	124,345.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,218,800.00	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	28,270,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	601,278.76	(2)商品和服务支出	208,800.00	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	32,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	32,124,345.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,873.60	(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	19,740,000.00		
		13、农林水支出	84,176,329.68	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	28,270,000.00		
		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	298,083.60				
		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>85,235,565.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85,235,565.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85,235,565.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85,235,565.64</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>85,235,565.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>85,235,565.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>85,235,565.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>85,235,565.64</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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	85,235,565.64	85,235,565.64	80,010,000.00									
363	白水县农业农村局	85,235,565.64	85,235,565.64	80,010,000.00									
363001	白水县农业农村局	85,235,565.64	85,235,565.64	80,010,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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	85,235,565.64	85,235,565.64	80,010,000.00							
363	白水县农业农村局	85,235,565.64	85,235,565.64	80,010,000.00							
363001	白水县农业农村局	85,235,565.64	85,235,565.64	80,010,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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	85,235,565.64	一、财政拨款	85,235,565.64	一、财政拨款	85,235,565.64	一、财政拨款	85,235,565.64
1、一般公共预算拨款	85,235,565.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,016,765.64	1、机关工资福利支出	4,505,420.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,010,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,505,420.64	2、机关商品和服务支出	595,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	387,000.00	3、机关资本性支出（一）	19,740,000.00
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	124,345.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,218,800.00	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	28,270,000.00
		8、社会保障和就业支出	601,278.76	(2)商品和服务支出	208,800.00	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	32,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	32,124,345.00
		10、卫生健康支出	159,873.60	(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	19,740,000.00		
		13、农林水支出	84,176,329.68	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	28,270,000.00		
		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	298,083.60				
		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>	85,235,565.64	<b>本年支出合计</b>	85,235,565.64	<b>本年支出合计</b>	85,235,565.64	<b>本年支出合计</b>	85,235,565.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	85,235,565.64	<b>支出总计</b>	85,235,565.64	<b>支出总计</b>	85,235,565.64	<b>支出总计</b>	85,235,565.64

### 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）

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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	85,235,565.64	4,629,765.64	387,000.00	80,218,800.00	
208	社会保障和就业支出	601,278.76	601,278.76			
20805	行政事业单位养老支出	601,278.76	601,278.76			
2080501	行政单位离退休	124,345.00	124,345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,933.76	476,933.76			
210	卫生健康支出	159,873.60	159,873.60			
21011	行政事业单位医疗	159,873.60	159,873.60			
2101101	行政单位医疗	159,873.60	159,873.60			
213	农林水支出	84,176,329.68	3,570,529.68	387,000.00	80,218,800.00	
21301	农业农村	55,906,329.68	3,570,529.68	387,000.00	51,948,800.00	
2130101	行政运行	3,957,529.68	3,570,529.68	387,000.00		
2130108	病虫害控制	208,800.00			208,800.00	
2130120	稳定农民收入补贴	32,000,000.00			32,000,000.00	
2130122	农业生产发展	6,000,000.00			6,000,000.00	
2130153	耕地建设与利用	13,740,000.00			13,740,000.00	
21308	普惠金融发展支出	28,270,000.00			28,270,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	28,270,000.00			28,270,000.00	
221	住房保障支出	298,083.60	298,083.60			
22102	住房改革支出	298,083.60	298,083.60			
2210201	住房公积金	298,083.60	298,083.60			

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）

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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	85,235,565.64	4,629,765.64	387,000.00	80,218,800.00	
301	工资福利支出			4,505,420.64	4,505,420.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,950,036.00	1,950,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,463,532.00	1,463,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,000.00	151,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,933.76	476,933.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,873.60	159,873.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,961.68	5,961.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,083.60	298,083.60			
302	商品和服务支出			595,800.00		387,000.00	208,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	222,800.00		14,000.00	208,800.00	
303	对个人和家庭的补助			32,124,345.00	124,345.00		32,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	70,945.00	70,945.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	32,000,000.00			32,000,000.00	
310	资本性支出			19,740,000.00			19,740,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	19,740,000.00			19,740,000.00	
312	对企业补助			28,270,000.00			28,270,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	28,270,000.00			28,270,000.00	

### 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）

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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	5,016,765.64	4,629,765.64	387,000.00	
208	社会保障和就业支出	601,278.76	601,278.76		
20805	行政事业单位养老支出	601,278.76	601,278.76		
2080501	行政单位离退休	124,345.00	124,345.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,933.76	476,933.76		
210	卫生健康支出	159,873.60	159,873.60		
21011	行政事业单位医疗	159,873.60	159,873.60		
2101101	行政单位医疗	159,873.60	159,873.60		
213	农林水支出	3,957,529.68	3,570,529.68	387,000.00	
21301	农业农村	3,957,529.68	3,570,529.68	387,000.00	
2130101	行政运行	3,957,529.68	3,570,529.68	387,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130153	耕地建设与利用				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	298,083.60	298,083.60		
22102	住房改革支出	298,083.60	298,083.60		
2210201	住房公积金	298,083.60	298,083.60		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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	5,016,765.64	4,629,765.64	387,000.00	
301	工资福利支出			4,505,420.64	4,505,420.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,950,036.00	1,950,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,463,532.00	1,463,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,000.00	151,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,933.76	476,933.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,873.60	159,873.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,961.68	5,961.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,083.60	298,083.60		
302	商品和服务支出			387,000.00		387,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,345.00	124,345.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,945.00	70,945.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,218,800.00	
363	白水县农业农村局	80,218,800.00	
363001	白水县农业农村局	80,218,800.00	
	专用项目	80,218,800.00	
	农业专项资金	48,010,000.00	
	0801001政策性农业保险补贴（市级提前下达）	2,060,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中省市实施乡村振兴战略的决策部署，立足深化农业供给侧结构性改革，按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。
	0801002中央农业保险补助资金	15,670,000.00	坚持政府引导，坚持市场运作，坚持自主自愿，坚持协同推进。
	0801011中央农田建设	13,740,000.00	5万亩高标准农田项目共包括5万亩新建和1.5万亩提升改造。包括灌溉与排水工程、田间道路工程、土地平整工程、土壤改良和地力培肥工程等
	0801018省级农田建设	6,000,000.00	5万亩高标准农田项目共包括5万亩新建和1.5万亩提升改造。包括灌溉与排水工程、田间道路工程、土地平整工程、土壤改良和地力培肥工程等
	0801024省级农业保险补贴	10,540,000.00	坚持政府引导，坚持市场运作，坚持自主自愿，坚持协同推进。
	专项资金	32,208,800.00	
	0801015中央耕地地力保护补贴	32,000,000.00	“对我县拥有耕地承包权的种地农民予以补贴，以农村土地确权登记面积为基准，优先粮食种植，优先耕地保护。”
	0803020村级防疫员补助	208,800.00	有效预防重大动物疫病发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。负责村级动物防疫、疫情监测及报告等工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县农业农村局（本级）

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							项	类	款	类			
			合计											



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险补贴			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2827	
		其中: 财政拨款		2827	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 按照中省市实施乡村振兴战略的决策部署, 立足深化农业供给侧结构性改革, 按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求, 进一步完善农业保险政策, 提高农业保险服务能力, 优化农业保险运行机制, 推动农业保险高质量发展, 更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。				
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	承保保险公司	5家	
		质量指标	农业保险补贴品种完成率	100%	
		时效指标	保险理赔及时性	100%	
		成本指标	人民财产保险公司	≤1627万元	
	中华联合保险公司		≤1200万元		
	效益指标	经济效益指标	全年预计理赔	≥2827万元	
		社会效益指标	促进农民增收收入, 风险得到保障, 提升农业灾害补偿精准度	明显提高	
		生态效益指标	保障农业生产持续、稳定、健康发展	有效保障	
		可持续影响指标	降低农业生产中遇到的风险, 保障农户基本收入, 促进社会和谐稳定	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥98%	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农田建设资金			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1974	
		其中:财政拨款		1974	
		其他资金			
总体目标	提高基础设施配套程度,改善农业机械化、规模化生产条件,增强抵御自然灾害能力,改善生态景观,提高粮食生产保障能力,落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务,促进高标准基本农田持续利用。				
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	新增高标准农田面积	≥40000亩	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	
		成本指标	项目总成本		≤1974万元
	高标准农田亩均补助标准		≤1500元/亩		
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入增长	≥230元/亩	
		社会效益指标	项目区粮食综合生产能力	明显提升	
		生态效益指标	耕地质量	≥7级	
		可持续影响指标	农业种植结构	逐步提升	
	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、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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级防疫员补助			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.88		
		其中:财政拨款	20.88		
		其他资金			
总体目标	为进一步落实新的《动物防疫法》，建立健全县、镇、村动物防疫三级防疫体系建设，筑牢基层一线动物疫病防控和防治人畜共患病的第一道防线，保障县域公共卫生安全。 按照《关于全市畜牧兽医管理体制改革的实施意见》（渭政发〔2007〕41号），本年度聘请防疫员人数87人，按照省、市文件要求，补助标准按每人每月200元，每年需资金20.88万元，特申请2023年1至12月资金20.88万元。				
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	聘请防疫员	87人	
		质量指标	生产稳定率	100%	
		时效指标	动物防疫	12个月	
		成本指标	动物防疫	20.88万元	
	效益指标	经济效益指标	减少人畜患病率	98%	
		社会效益指标	公共卫生安全率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地地力保护补贴			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3200		
		其中: 财政拨款	3200		
		其他资金			
总体目标	项目实施可提高耕地地力, 保护耕地, 防止耕地撂荒, 确保耕地数量不减少, 质量有所提升。				
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	补贴面积	≥61.5万亩	
		质量指标	补贴发放前审核规范性	100%	
		时效指标	补贴发放时限	6月30日前	
		成本指标	补贴标准	70元/亩	
	效益指标	经济效益指标	降低农民种粮成本, 增加农民转移性收入	户均≥700元	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	
		生态效益指标	优先保护耕地	有所提升	
		可持续影响指标	粮食生产面积	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥99%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

单位名称		白水县农业农村局			
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
	任务1	工资、日常公用经费等	501.68	501.68	
	任务2	专项经费支出	8021.88	8021.88	
金额合计			8523.56	8523.56	
年度 总体 目标	为了更好的完成2024年各项工作，特申请2024年人员费及公用经费等。统筹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；负责农产品质量安全监督管理；负责农业投资项目管理统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作；负责农业综合开发项目管理；指导特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；指导特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作负责种植业、果业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。				
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	确保人员工资及时发放		511人
		质量指标	工完成率		100%
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	不超预算		6500.49万元
	效益指标	经济效益指标	确保群众生活质量		不断提高
		社会效益指标	促进农民增收收入，风险得到保障，提升农业灾害补偿精准度		明显提高
		生态效益指标	保障农业生产持续、稳定、健康发展		有效保障
		可持续影响指标	降低农业生产中遇到的风险，保障农户基本收入，促进社会和谐稳定		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意度		99%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业发展专项资金			
主管部门		白水县农业农村局		实施期限	2024年1月至12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8001	年度资金总额:	8001
		其中:财政拨款	8001	其中:财政拨款	8001
		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:为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神,落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署,充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。目标2:提高基础设施配套程度,改善农业机械化、规模化生产条件,增强抵御自然灾害能力,改善生态景观,提高粮食生产保障能力,落实土地整治规划确定的高标准基本农田建设目标任务,促进高标准基本农田持续利用。			为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神,落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署,充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用。	
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	61.5万亩	
		质量指标	农业保险保费补贴资金申请材料审核、确认	100%	
			小麦总产保持稳定	4.27万吨	
		时效指标	补贴发放时限	6月30日前	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥20元	
	按照文件标准执行		3200万元		
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	有所增加	
			促进粮食生产节本增效	亩均节本≥30元,亩均增收≥80元	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	
			保障农民群众的生产物化成本	逐步提高	
		生态效益指标	优先保护耕地	质量有提升	
		可持续影响指标	农民粮食生产积极性	保持稳定	
	粮食生产面积		持续稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	99%以上	

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。