

青铜峡市农业农村局（本级）
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市农业农村局 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

农业农村局贯彻落实中央和自治区党委关于“三农”及扶贫开发工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求，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。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村相关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法。

（二）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。牵头组织相关部门改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。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和集体资产管理工作。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，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。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，落实农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测工作，会同有关部门（单位）组织实施农产品质量安全地方标准，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农药生产、经营及质量监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检、执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。落实动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，指导实施农业投

资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）牵头负责农业农村人才工作。指导农业产业人才培养、引进、使用和管理。负责农业教育，落实新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。开发农业职业技能。

（十三）负责全市扶贫开发、生态移民工作，落实扶贫开发、生态移民项目规划、项目申报及基础设施、服务设施配套工作；统筹推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫，协调解决扶贫开发中的重要工作；搞好社会帮扶的资金和物资管理工作。

（十四）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。指导农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

（十五）完成市委、市人民政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农

村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市场监督管理局有关职责分工。

1. 农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。

2. 农业农村局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。

4. 两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

青铜峡市农业农村局行政和事业编制共有 264 个，2023 年末实有工作人员 198 人，其中：行政编人员 19 人，机关后勤编人员 3 人，事业编人员 176 人，正科级领导 1 名，副科级领导 3 名，局长兼党组书记、农业综合执法大队大队长。

共有下属事业单位 18 个，分别是：市委农办、青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心、青铜峡市畜牧和水产推广服务中心、青铜峡市农村能源工作站、青铜峡市农业综合执法大队、青铜峡市农业广播电视学校、青铜峡市动物卫生监督所、青铜峡市动物疾病预防控制中心、内设机构 2 个，局办公室和农业产业化办公室。派驻各镇农业服务中心和畜牧兽医工作站各 8 个。

从预算单位构成看，农业农村局部门预算包括：农业农村局本级预算，下属事业单位纳入本级预算。

青铜峡市农业农村局（本级）2024 年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	7189.53	一、本年支出	7189.53	7189.53	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7189.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	515.60	515.60	
		(九) 卫生健康支出	193.71	193.71	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	6173.64	6173.64	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	306.58	306.58	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7189.53	支出总计	7189.53	7189.53	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080116	引进人才费用	24.75	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	17.86	16.46	16.46	0.00	-1.4	-7.84%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	278.63	332.76	332.76	0.00	54.13	19.43%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	192.03	166.38	166.38	0.00	-25.65	-13.36%
2080801	死亡抚恤	36.39	0.00	0.00	0.00	-36.39	-100.00%
2101101	行政单位医疗	163.5	183.02	183.02	0.00	19.52	11.94%
2101103	公务员医疗补助	13.78	10.70	10.70	0.00	-3.08	-22.35%

2110402	农村环境保护	218.83	0.00	0.00	0.00	-218.83	-100.00%
2120399	其它城乡社区公共设施支出	52.83	0.00	0.00	0.00	-52.83	-100.00%
2130101	行政运行	2543.50	2737.14	2737.14	0.00	193.64	7.61%
2130106	科技转化与推广服务	35.99	0.00	0.00	0.00	35.99	-100.00%
2130108	病虫害控制	1015.07	30.00	0.00	30.00	-985.07	-97.04%
2130110	执法监管	41.60	18.75	0.00	18.75	-22.85	-54.93%
2130119	防灾救灾	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
2130120	稳定农民收入	0.00	3349	0.00	3349	3349	100.00%
2130121	农业结构调整补贴	212.77	0.00	0.00	0.00	-212.77	-100.00%
2130122	农业生产发展	10471.54	0.00	0.00	0.00	-10471.54	-100.00%
2130126	农村社会事业	1212.00	0.00	0.00	0.00	-1212.00	-100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	1697.65	0.00	0.00	0.00	-1697.65	-100.00%
2130199	其他农业农村支出	36.52	0.00	0.00	0.00	-36.52	-100.00%

2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-100.00%
2130505	生产发展	166.31	20.00	0.00	20.00	-146.31	-87.97%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.01	18.75	0.00	18.75	5.74	44.12%
2139999	其他农林水支出	2137.68	0.00	0.00	0.00	-2137.68	-100.00%
2210201	住房公积金	363.95	306.58	306.58	0.00	-57.37	-15.76%
2210203	住房补贴	206.17	0.00	0.00	0.00	-206.17	-100.00%
2220199	其他粮油物资事务支出	3822.83	0.00	0.00	0.00	-3822.83	-100.00%
2120814	农业生产发展支出	93.94	0.00	0.00	0.00	-93.94	-100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	3753.03	3650.21	102.82
301	一、工资福利支出	3621.37	3621.37	
30101	基本工资	1009.57	1009.57	
30102	津贴补贴	494.48	494.48	
30103	奖金	627.24	627.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	474.48	474.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.76	332.76	
30109	职业年金缴费	166.38	166.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.02	183.02	
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	16.13	16.13	
30113	住房公积金	306.58	306.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	102.82		102.82

30201	办公费	12.04		12.04
30202	印刷费	1.99		1.99
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	2.65		2.65
30207	邮电费	1.29		1.29
30208	取暖费	20.91		20.91
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.9		3.9
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.99		0.99
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.94		29.94
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.45		23.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.66		4.66
303	三、对个人和家庭的补助	28.87	28.87	
30301	离休费	16.46	16.46	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.41	12.41	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0.99					0.99						0.99					0.99	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

本单位 2024 年无政府性基金预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7189.53	一、行政支出	7189.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7189.53	其中：财政拨款支出	7189.53
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7189.53	本年支出合计	7189.53

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7189.53	支出总计	7189.53

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
7189.53	7189.53	7189.53													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
7189.53	7189.53							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
201	青铜峡市农业农村局	3436.50	3436.50	87.50	3349.00				
201001	青铜峡市农业农村局	3436.50	3436.50	87.50	3349.00				
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	30.00					
	2024年动物防疫项目经费	30.00	30.00	30.00					
2130110	执法监管	18.75	18.75	18.75					
	2024年农机免费管理	18.75	18.75	18.75					
2130505	生产发展	3369.00	3369.00	20.00					
	2024年推进乡村振兴衔接工作经费及项目资金	20.00	20.00	20.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.75	18.75	18.75						
	2024 年驻村工作人员津贴	18.75	18.75	18.75						
2130120	稳定农民收入	3349.00	3349.00		3349.00					
	2024 年耕地建设与利用资金	3349.00	3349.00		3349.00					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年农机免费管理		
主管部门及代码	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.75 万元	
	其中: 财政拨款	18.75 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	1、强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、人畜共患病防控、动物防疫法宣传普及率 90%以上；3、提升兽医社会化服务组织能力；4、奶牛养殖基地疫病防治洗消中心全面运行；5、经费统筹使用，效率进一步提高。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	农机安全宣传教育和报废更新政策宣传推进（次）	不少于 10
		数量指标（必填硬性指标）	拖拉机和联合收割机注册上牌（台）	120
		数量指标（必填硬性指标）	农机安全检查与专项整治等（次）	不少于 10
		数量指标（必填硬性指标）	农机驾驶操作人员培训（含非牌证管理农业机械的操作人员）（人次）	1000
		数量指标（必填硬性指标）	拖拉机、联合收割机驾驶员审验（含换证）（人）	1000
		数量指标（必填硬性指标）	拖拉机和联合收割机安全技术检验（台次）	3500
		质量指标（必填）	较大以上农机事故发生起数	≤ 1
		时效指标（必填）	作业任务完成时限	12 月 30 日前
		成本指标（必填硬性指标）	拖拉机和联合收割机注册上牌、安全技术检验，驾驶员审验（含换证），农机驾驶操作人员培训及考证，农机安全监管网格化建设及网格员（联组长）培训、考核和召开会议，农机报废补贴政策及农机安全生产宣传，“平安农机”创建，农机安全检查，农机事故应急救援演练与事故处理，农机技能竞赛，农机监理装备和信息化建设，推广使用农机安全	18.75 万元

			反光警示标识等。	
效益指标	经济效益指标（选填）		农民经济负担	减轻
	社会效益指标（必填）		农民群众生命财产安全	有效保障
	生态效益指标（选填）		0	0
	可持续影响指标（必填）		项目持续发挥作用的期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		公众和社会满意度（%）	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年动物防疫项目经费		
主管部门及代码	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元	
	其中: 财政拨款	30 万元	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	1:强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2:人畜共患病防控、动物防疫法宣传普及率 90%以上；3:提升兽医社会化服务组织能力；4:奶牛养殖基地疫病防治洗消中心全面运行；4:经费统筹使用，效率进一步提高。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	奶牛养殖基地 疫病防治清洗消毒中心	2 个
		质量指标（必填）	免疫抗体合格率	>70%
		质量指标（必填）	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
		时效指标（必填）	项目实施进度	12 月底完成
		成本指标（必填硬性指标）	动物防疫工作经费	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	畜禽病死率	降低
		社会效益指标（必填）	确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共 卫生安全	好
		生态效益指标（选填）	不发生大规模随意抛弃病死动物事件，减少病死动物对环境的污染	未发生
		可持续影响指标（必填）	对畜牧兽医行业发展持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	养殖场(户)等服务对象满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年驻村工作人员津贴		
主管部门及代码	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.75 万元	
	其中: 财政拨款	18.75 万元	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	发放驻工作人员 2024 年伙食补助, 交通补助, 通讯补助, 乡镇补贴		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成 204 年 6 名驻村工作人员津贴发放	6 名
		质量指标（必填）	津贴发放到位率	100%
		时效指标（必填）	津贴发放时效	按时发放
		成本指标（必填硬性指标）	总计发放津贴合计	18.75 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高乡村治理，推进乡村发展	提高
		社会效益指标（必填）	提高乡村治理，推进乡村发展	提高
		生态效益指标（选填）	0	0
		可持续影响指标（必填）	提高乡村治理，推进乡村发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥99%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年推进乡村振兴衔接工作经费及项目资金		
主管部门及代码	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元	
	其中: 财政拨款	20 万元	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	完成年度工作目标，保证各项工作顺利开展，经费统筹使用，效率进一步提高。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成当年乡村振兴相关工作	1年
		质量指标（必填）	完成情况	达到预期目标
		时效指标（必填）	完成时间	2024年12月
		成本指标（必填硬性指标）	完成项目所需资金	20万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	稳定脱贫人口后续保障工作	保障
		社会效益指标（必填）	推进乡村振兴工作，提高脱贫人口幸福指标	提高
		生态效益指标（选填）	0	0
		可持续影响指标（必填）	推进乡村振兴工作，提高脱贫人口幸福指标	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年耕地建设与利用资金		
主管部门及代码	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3349 万元	
	其中: 财政拨款	3349 万元	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	稳定粮食生产和农民收入, 耕地地力不降低, 提升耕地质量, 保障粮食安全, 加强农业生态保护意识。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	耕地地力保护补贴发放	统一面积审核、补贴标准和发放
		数量指标（必填硬性指标）	耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营权的种地农民（含农垦农场农工）	100%
		质量指标（必填）	已改变用途的耕地、质量不达标和长年抛荒的耕地等不纳入补贴范围耕地	不发放补贴
		质量指标（必填）	制定年度耕地地力保护补贴实施方案	制定方案
		时效指标（必填）	耕地地力保护资金的兑付时限	6月30日前
		成本指标（必填硬性指标）	耕地地力保护补贴兑付	审核、公示、发放
	效益指标	经济效益指标（选填）	拥有耕地农民增收	不发生抵扣
		社会效益指标（必填）	维护生产稳定	耕地数量不减少
		生态效益指标（选填）	秸秆露天焚烧	不发生
		可持续影响指标（必填）	耕地质量	质量持续好转，有机质提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农民对政策满意度	≥90%

青铜峡市农业农村局（本级）2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市农业农村局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市农业农村局（本级）2024年财政拨款收入预算7189.53万元，其中：本年收入7189.53万元，包括一般公共预算拨款7189.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算7189.53万元，其中：行政单位离退休缴费支出16.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出332.76万元；机关事业单位职业年金缴费支出166.38万元；行政单位医疗183.02万元；公务员医疗补助10.70万元；行政运行2737.14万元；病虫害控制30.00万元；执法监管18.75万元；生产发展20.00万元；住房公积金306.58万元；其他粮油物资事务支出3349.00万元；对村民委员会和村党支部的补助18.75万元。

二、关于青铜峡市农业农村局（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市农业农村局（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出3753.03万元，其中：本年收入安排支出3753.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少363.5万元，下降8.63%。

人员类项目支出 3650.21 万元，其中：基本工资 1009.57 万元、津贴补贴 494.48 万元、奖金 627.24 万元、绩效工资 474.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 332.76 万元、职业年金缴费 166.38 万元、职工基本医疗保险缴费 183.02 万元、公务员医疗补助缴费 10.70 万元、其他社会保障缴费 16.13 万元、住房公积金 306.58 万元、离休费 16.46 万元、生活补助 12.41 万元。

运转类公用项目支出 102.82 万元，其中：办公费 12.04 万元、印刷费 1.99 万元、咨询费 2 万元、手续费 0 万元、水费 0.99 万元、电费 2.65 万元、邮电费 1.29 万元、取暖费 20.91 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.9 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.99 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 29.94 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 23.45 万元、其他商品和服务支出 4.66 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

对个人和家庭的补助项目支出 28.04 万元，其中：离休费 15.63 万元、生活补助 12.41 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3436.50 万元，其中：本年收入安排支出 3436.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

特定类项目支出主要包括：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）病虫害控制（项）2024年预算30.00万元，比2023年执行数（决算数）减少985.06万元，下降97.04%。主要因为本年预算与上年相比未填列上级转移支付预算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）执法监管（项）2024年预算18.75万元，比2023年执行数（决算数）减少22.85万元，减少54.93%，主要因为本年预算与上年相比未填列上级转移支付预算。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）生产发展（项）2024年预算20.00万元，比2023年执行数（决算数）减少146.3万元，减少87.97%，主要因为本年预算与上年相比未填列上级转移支付预算。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）稳定农民收入补贴（项）2024年预算3349.00万元，比2023年执行数（决算数）增加216.00万元，增加6.9%，主要因为本年补贴面积调整。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助补贴（项）2024年预算18.75万元，比2023年执行数（决算数）增加5.74万元，主要因为本年预算数是全年数，上年决算数为6个月数据。

三、关于青铜峡市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市农业农村局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.99 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

四、关于青铜峡市农业农村局（本级）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市农业农村局（本级）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市农业农村局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市农业农村局(本级)2024 年收入总预算 7189.53 万元，其中：本年收入 7189.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 7189.53 万元，其中：本年支出 7189.53 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7189.53 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非

同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7189.53 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市农业农村局（本级）机关运行经费财政拨款预算 3753.03 万元，比 2023 年预算减少 94.68 万元，减少 2.52%。主要原因是：2024 年预算基数减少。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市农业农村局（本级）政府采购预算 6.65 万元，其中：政府采购货物预算 6.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市农业农村局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 15452.89 平方米，价值 1177.09 万元；土地 20334.35 平方米（耕地），价值 1 元（名义金额）；车辆 16 辆，价值 360.97 万元；办公家具及动物价值 684.19 万元；无形资产 1294.13 万元；其他资产价值 7337.93 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 15452.89 平方米，价值 1177.09 万元；土地 20334.35 平方米（耕地），价值 1 元（名义金额）；车辆 16 辆，价值 360.97 万元；办公家具及动物价值 684.19 万元；无形资产 1294.13 万元；其他资产价值 7337.93 万元。

所属单位房屋 15452.89 平方米，价值 1177.09 万元；土地 20334.35 平方米（耕地），价值 1 元（名义金额）；车辆 16 辆，价值 360.97 万元；办公家具及动物价值 684.19 万元；无形资产 1294.13 万元；其他资产价值 7337.93 万元。

（四）预算绩效情况

1、2024 年动物防疫项目预算支出 30.00 万元，项目绩效目标：①强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；②人畜共患病防控、动物防疫法宣传普及率 90%以上；③提升兽医社会化服务组织能力；④奶牛养殖基地疫病防治洗消中心全面运行；⑤经费统筹使用，效率进一步提高。

2、2024 年农机免费管理项目预算支出 18.75 万元，项目绩效目标：在全市完成拖拉机和联合收割机注册上牌 120 台，拖拉机和联合收割机技术安全检验 3500 台，审验驾驶员（换证）1000 人，农业机械驾驶操作人员（含非牌证管理农业机械的操作人员）培训 1000 人（次）以上。加强农机安全检查，有效防范和遏制道路外较大以上农机事故发生。

3、青铜峡市 2024 年推进乡村振兴衔接项目预算支出 20.00 万元，项目绩效目标：完成年度工作目标，保证各项工作顺利开展，经费统筹使用，效率进一步提高。

4、2024 年耕地建设与利用资金支出 3349 万元，项目绩效目标：2024 年 6 月 30 完成耕地力保护补贴发放，通过项目实施，提升耕地质量，保障粮食录安全，稳定农民收入。

5、2024 年驻村工作人员津贴支出 18.75 万元，项目绩效目标：发放驻工作人员 2024 年伙食补助，交通补助，通讯补助，乡镇补贴。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市农业农村局（本级）无其他需说明的事项。

青铜峡市农业农村局（本级）2024年部门预算

——名词解释

1、**财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、**基本支出：**为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**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。

6、**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

7、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

9、对个人和家庭的补助：离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助等。