

附件 2

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)、部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订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。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、负责组织全县农业资源区划工作。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。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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和禽兽屠宰行管理。

9、负责农业防灾减灾、农业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。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、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高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。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。

12、指导农业农村人才工作。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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织设施有关农业援外项目并承担监管作用。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，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。

15、负责全县农机管理和农机安全监理工作，推进农业机械化发展。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

17、职能转变。

(1) . 统筹乡村振兴战略的实施，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。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。

(2) . 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加强事中事后监管，切实的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

18、有关职责分工与府谷县市场监督管理局有关职责分工

(1) . 县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，由县市场监督管理局监督管理。

(2) . 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳生产运输环节质量安全的监督管理。

(3) . 两部门要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)、机构设置

府谷县农业农村局设下列岗位：

1、政秘岗。负责本机关政务工作；负责重要会议的组织和会议决定事项及重要文件的督办；负责机关公文处理、印章管理、机要、保密、档案、信访接待和县人大代表建议、政协委员提案组织办理等日常工作；负责组织年度考核工作；负责办理农业系统科技干部的培养、选拔、推荐等工作；负责行业劳动模范的推荐工作；负责局机关及局属单位的机构编制、人事、劳资、出国政审工作；负责机关学习、干部思想政治工作；指导行业精神文明建设工作；负责离退休人员管理工作；负责农民体育协会工作；负责农民系统计生工作负责机关办公自动化、新闻发布、政务信息工作，负责机关其他日常工作。

2、种植业管理岗。负责制定种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、局系统和农业行业安全生产工作。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担植物检疫，农作物重大病虫害防治有关工作。负责制定全县农作物种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源保护和管理。负责农作物种子监督管理。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

3、科技教育岗。负责承担推动农业科技体制改革及

相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。负责农业专业技术职称管理。指导农业农村人才队伍建设、农技人员培训和职业农民培育。

4、合作经济与改革指导岗。负责协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权易监督管理工作。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。

5、农产品质量安全监管与品牌建设岗。负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全

全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。编制大宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

6、计划财务岗。负责提出扶持农业农村发展的财政政策 and 项目计划建议，组织提出农业投资项目规模、方向的建议，组织农业项目的上报下达，监督实施编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。负责编制局机关和系统财务预算、决算和局机关财务、资产管理工作。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。承担农业招商引资、贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。

7、信息法规岗。负责承担农业农村有关地方性法规及规章的执法监督和宣传贯彻工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织协调重大案件处理和跨区域执法，牵头行使法律法规明确要求由市级承担的综合行政执法职责。负责协调行政审批制度改革工作。承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、

普法宣传工作。承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

8、畜牧渔业岗。组织开展畜禽良种繁育体系建设，引进改良畜禽品种并推广；开展公益性、社会性畜牧技术宣传、咨询、培训、推广；制定区域优势畜牧产业生产技术规范；规划、设计、指导畜禽养殖场、养殖小区等建设；组织开展畜牧业发展调研、示范总结推广畜牧新技术；指导畜禽粪污资源化利用；负责制定全县渔业发展政策、规划。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。指导畜牧、渔业安全生产。

9、兽医、防疫管理岗。组织实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；监督重大动物疫情的防控与扑灭；组织开展动物疫病预防的技术指导，科学免疫、技术培训、科普宣传；组织开展全县畜禽疫病诊疗服务；承担动物产品安全相关技术监测工作。

10、动物卫生与屠宰管理岗。对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责全县动物及动物产品的检疫；负责跨省、自治区、直辖市引进乳用动物、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫审批。负责有关检疫证明、检疫标志的发放和管理等工作；负责动物诊疗监管和执业兽医的监督管理；负责畜禽标识和免疫档案的监督管理工作；承担动物产品安全的监督管理；负责其他动物卫生监督管理；负责监督管理屠宰场，指导屠宰场开展标准化建设；落实屠宰检疫制度等。

11、饲草、饲料兽药管理岗。组织开展优良牧草品种引进试验、培育、推广等工作；监督管理全县饲草饲料加工、生产、经营；负责全县草地资源的开发、保护及牧草种子管理工作；负责全县兽药经营门市的监督管理工作等。

12、畜牧产业发展管理岗。提出全县畜牧产业发展规划、项目计划、建设方案等，组织畜牧项目实施、监督检查项目经费的落实和使用；指导全县规模养殖开展标准化生产。

13、农田建设管理岗。负责组织协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

14、果业管理岗。负责研究制定全县果树种业和果业发展政策、规划。负责果树种苗监督管理。指导果业结构和布局调整及标准化生产工作，开展果业统计分析。统筹协调果业产业体系建设，指导果业对外贸易。负责本县果品统一证明商标的申报、审验和管理。

15、农机行业管理岗。农机行业管理办公室为县政府设在农业局管理全县农机行业工作的机构。研究提出有关农机化行业的经济调节政策建议；指导全县农业机械安全管理工作；组织实施拖拉机、农用运输车等农业机械的安全监理；指导全县农机安全监理机构的业务工作；组织制定全县农业机械化有关标准与技术规范并监督实施；负责全县农业机械化的科研和推广、农机作业和维修以及农机产品质量的投诉监督管理；依法组织实施农机安全生产监督管理与事故调查处理。

16、农村小康建设岗。负责提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施，做好示范村建设工作。制定农业农村经济发展战略规划。牵头组织改善农村人居环境

境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。研究制定县域全面小康社会建设思路、政策措施；组织各乡镇、县直相关部门（单位）开展全面小康社会建设、乡村全面振兴和美丽宜居乡村建设工作，并进行指导、督查和服务；开展调查研究，总结推广先进经验。

17、下乡干部管理岗。负责下乡干部管理工作；安排部署县属部门、单位、境内企业支持帮助农村发展，检查、督查部门、单位、企业结对帮扶情况，提出表彰奖励意见建议，推行先进典型经验。承担农业产业扶贫开发工作。

18、农业产业化宣传发展岗。负责推动农村一二三产业融合发展和现代农业园区建设；组织协调县内农业产业化建设的宣传、发动、指导工作。负责制定促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议，开展农业产业化龙头企业认定和监管。开展粮食生产功能区划定。负责农业园区建设规划管理工作。指导开展农村创业创新工作。调研并提出农业产业化发展的相关政策措施。组织各

有关单位、乡镇开展职业农民教育培训工作，提升农民素质。

二、工作任务

农业农村局坚持围绕乡村振兴这个“中心”，狠抓耕地、农技“两个要害”问题，积极开展“三大行动”，建设好现代农业产业、生产、安全、经营“四大体系”，全面实施农业产业现代化发展“十个一”示范工程，推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，持续发挥好“三农”压舱石作用，为确保全县经济社会大局稳定提供有力支撑。

（一）、围绕“一个中心”，全力服务社会大局

持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“五年过渡期”要求，进一步巩固提升产业发展工作成效，持续激发脱贫群众勤劳致富的内生动力，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。年度重点结合主导产业优势和村集体经济，入库产业项目 133 个，计划利用衔接资金 15878.12 万元；包括种植养殖加工业项目 70 个，利用衔接资金 10446.77 万元；产业配套基础设施(包含产业路)项目 63 个，利用衔接资金 5431.35 万元。结合市委农办对我县年度目标要求，我局计划投资

5285 万元直接实施产业项目 14 个，涉及高标准农田建设、旱作节水农业推广、有机糜谷种植、农业机械化推广、产业园建设、农村集体经济改革和养殖等方面。同时配合有关部门做好防返贫动态监测、消费帮扶、易地扶贫搬迁后续产业发展等工作。

（二）、狠抓“两个要害”，着力确保粮食安全

1、全面落实“藏粮于地”加快建设高标准农田，补齐农业基础设施短板，夯实粮食安全、农业现代化基础，完成 2021 年度高标准农田建设任务 4.33 万亩，新建 2022 年度木瓜镇、府谷镇高标准农田 1.5 万亩。大力发展高效旱作节水农业，实施高效旱作节水农业 1.27 万亩，其中漫灌改滴灌面积 4400 亩、山地“四位一体”集雨补灌 3300 亩、推广旱作集成技术 5000 亩。按照山上缓坡修梯田、沟里淤地打坝堰、近村阳坡建果园、弃耕坡地种牧草的思路，开展黄甫村、坪伦墩村、山神堂村集中连片 4000 亩生态综合治理工程，构建“山水林田湖草沙生命共同体”，为资源型城市高质量发展打造生态综合治理府谷样板。

2、全面落实“藏粮于技”。实施耕地质量保护与提升计划，加大秸秆还田、土壤深松、测土配方施肥等耕地改良技术措施示范推广，完成秸秆综合利用（秸秆还田）

1 万亩。年内推广农机具 2000 台，完成深松面积 5 万亩，深翻面积 3 千亩，建设沼液营养液水肥一体化示范基地 1000 亩。加大种质资源保护，推进糜子博物馆建设。深入推进基层农技推广体系改革与建设，进一步提升农技人员的服务水平，年内新建 5 个农民田间学校，新建 5 个高素质农民培育实训基地，开展农业畜牧、养殖场技术等人才培养 800 人次，培育高素质农民 400 人。持续推进种业振兴，建设以青薯 9 号、陇薯 7 号、希森 6 号为主要品种的旱地马铃薯基地 2 万亩，建设百亩糜子、千亩谷子种植示范展示区各 1 个，建设百亩新品种糜子种植示范点 1 个。建立农业科技示范园（50 亩）1 个。此外，在田家寨镇、木瓜镇和古城镇等镇引进推广割谷机、打捆机、拖拉机播种机等农机装备和生产技术，建设糜子（2000 亩）、谷子（1000 亩）、玉米（1200 亩）、黄豆（500 亩）四个种植全程机械化示范基地，提升全县农业机械化发展水平。

（三）、开展“三大行动”，夯实农业发展基础

1、开展农业结构调整优化行动。大力实施藏粮于地、藏粮于技战略，落实种粮补贴、政策性农业保险、规模经营等政策，充分调动农民种粮积极性。粮食播种面积稳定在 49 万亩，总产量达到 7 万吨。持续抓好蔬菜生产，瓜

菜面积达到 1.9 万亩以上，总产量达 4 万吨。发挥区域特色资源优势，打造武家庄镇为核心的肉羊生产基地，和西部矿区为重点的优质苜蓿基地，逐渐形成羊子规模化发展，饲草有效供给的畜牧集群产业，羊子饲养量达到 35 万只。

2、开展农业绿色发展行动。加快推进府谷海红果中国重要农业文化遗产，府谷黄米农产品地理标志认证等工作。积极宣传引导农业经营主体申报绿色食品、有机食品、良好农业规范、全国名特优新产品认证。着力打造府谷黄米、府谷海红果区域公用品牌。持续推进府谷县黄河流域农业面源污染治理建设项目实施，重点完成农田面源污染防治、畜禽养殖污染治理、水产养殖尾水治理、秸秆综合利用工程和农业生产废旧物回收综合利用五大工程。实现全县畜禽粪污综合利用率达到 80%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备率达到 95%以上；农膜回收率达到 82%以上；化肥使用量持续实现零增长，利用率达到 40%，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%；农药使用持续实现零增长，利用率达到 40%，主要农作物统防统治率达到 40%；农作物秸秆综合利用率达到 90%以上，秸秆离田产业化利用率达 60%以上，将府谷率先建成黄河流域农业面源污染综合治理示范县。

3、开展乡村建设行动。巩固提升 2021 年启动建设的乡村振兴示范村，完善示范村部分尾留建设项目。启动建设 2022 年乡村振兴示范村，围绕人口集聚、交通便利、产业发展有基础、村级组织带动能力强的村庄择优选定并启动 10 个乡村振兴示范村建设。通过培育富民特色产业、发展壮大村集体经济、加大人居环境整治、完善基础设施建设、提升公共服务水平，打造乡村振兴府谷样板。持续推动农村人居环境整治常态化。坚持“政府引导、镇村主体市场运作、制度保障”的原则，进一步完善健全农村人居环境整治长效机制，使我县农村人居环境长期保持干净整洁，形成有队伍、有经费、有制度、有标准、有监管的“五有”农村人居环境整治体系，实现村庄清洁常态化、制度化、持续化。巩固提升改厕成果，鼓励新建房屋卫生厕所进院入室，年内新建卫生厕所 704 座，维修 2021 年摸排问题厕所 262 座，农村常住户卫生厕所普及率达到 92%以上。

（四）、建设“四大体系”，加快推动现代农业发展进程

1、加快建设现代农业产业体系。一是依托木瓜（黄米）、武家庄（肉羊）全国“一村一品”示范镇资源禀赋，创建以黄米与肉羊为主导产业的省级现代农业产业园（孤

山、木瓜、武家庄、庙沟门赵五家湾、府谷镇 5 镇），通过实施种养基地标准化提升工程、农业科技创新支撑工程、产业融合提质升级工程、农业绿色发展引领工程、质量品牌建设提升工程、社会化服务体系提升工程等六大工程，在全县形成“两心（黄米加工交易集散中心、肉羊屠宰加工集散中心）、三区（黄米标准化种植区、标准化舍饲养羊示范区、生态养殖示范区）、多点（黄米初加工点、饲草饲料加工点、肉羊养殖示范点）”的空间布局，规模种养、加工转化、仓储物流等产业链各环节联动的发展态势。二是积极打造以肉羊产业为主导的“产业链延伸型”省级农村产业融合发展示范园（武家庄镇、田家寨镇、磻场农业园区），实现肉羊产业集聚发展、利益联结紧密、配套服务完善、组织管理高效、示范带动作用显著的目标。年内建设万只湖羊扩繁场 2 个，千只标准化湖羊养殖场 5 个，改造提升中小规模养殖场 3 个，发展适度规模家庭农场 20 户，配套建设饲草饲料基地，并成立羊业协会、专家工作站，开展标准化生产体系建设、品牌创建、统购统销等系列工作，推动肉羊全产业链发展。

2、加快建设现代农业生产体系。突出做强肉制品、做大黄米食品、提升海红果等特色农产品精深加工水平。重点推进兴茂肉食品加工有限公司 60 万只肉羊屠宰自动

化生产线改造项目建设。进一步加强与四川旅游学院合作，完成黄米食品、点心、小吃的研发。扶持农村集体经济组织以及农民合作社、家庭农场，发展粮变粉、豆变芽、菜变肴、果变汁等食品类初加工。

3、加快建设农村经营管理体系。一是、深化农村集体产权制度改革。全面总结和推广农村集体产权制度改革经验做法，增加农民收入。按照“消除空壳村、提升薄弱村、壮大一般村、做强富裕村”的思路，开展“清零消薄”行动，清除剩余“空壳村”17个，新增集体经营收益5万元以上村10个。引导农地经营权向新型经营主体流转，促进农村承包地“三权分置”，年内流转土地3万亩，适度规模补贴流转2000亩。稳慎推进农村宅基地改革，建立健全农村宅基地管理机制，不断提高农村宅基地管理水平，新增宅基地盘活利用村2个。二是、指导健全新型农业经营体系。突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体，组织开展示范创建及运行情况监测。大力培育家庭农场，并全部纳入全国家庭农场名录管理，年内全县家庭农场认定数量达到240家，推荐申报省级示范家庭农场5家、市级示范家庭农场10家，市级农民专业合作社示范社10家。支持农业产业化龙头企业创新发展，年内培育省级农业龙头企业1家，市级农业龙头企业2家，县级农业龙头

企业 2 家。抓好一村一品和休闲农业示范点创建，推进木瓜黄米特色产业小镇、古城海红果特色产业小镇创建。三、是指导农业社会化服务体系建设。加快培育和发展村集体经济组织、服务型农民合作社、专业服务公司等各类专业化、市场化新型农业服务组织。针对全县农机专业合作社分布不合理导致的“吃不饱”以及恶性竞争现象，按照“合理布局，整合资源，分步推进”的原则，成立农机专业合作总社，引导村集体经济组织成立农机专业合作社。支持农机专业合作社等专业化服务组织，开展联耕联种、代耕代种、统防统治等直接面向小农户的以农业生产托管为主的社会化服务。打造农业生产托管示范服务中心（黄甫镇）1 个，配套村级农业生产托管服务站（黄糜咀村），开展段寨等村农业生产托管服务 1 万亩次。

4. 加快建设农畜产品质量安全监管体系。坚持严格执法监管和推进标准化生产两手抓，稳步推进“县、乡、村”三级农畜产品质量安全监管体系和能力建设，逐步规范农业投入品生产与销售，不断改善安全生产环境，完善市场准入制度和质量追溯制度，构建一张结构严密的农畜产品质量安全监管网。加强畜禽调运监管，落实动物及动物产品跨省运输指定通道制度，严防重大动物疫情经运输环节传播。在 G1812 榆沧高速府谷南出口处新建陕西省动

物及动物产品运输指定通道府谷县动物卫生监督检查站，外省经公路运输动物、动物产品必须经指定通道进入我县。加强兽医实验室能力建设，提升疫病防控技术水平，积极申请省专家组考核验收兽医实验室改扩建项目，完成实验室动物疫病诊断、监测和检测等资格认证。加快推进省级农产品质量安全县创建工作，建设农产品质量安全检验检测实验室，并开展实验室“双认证”（检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核）工作，力争按期获得认证证书。加快建立健全乡镇农产品质量安全监管公共服务机构，建设乡镇监管站16个。鼓励农业经营主体兴建标准化基地，加大标准化生产培训力度，推行农产品质量安全可追溯制度，新建标准化生产示范基地5个和农产品质量安全追溯系统应用示范点5个。以农资打假、农产品质量安全为重点，进一步加强农资市场监管，加大案件查处力度，严厉打击涉农领域各类违法违规行。持续推进农资诚信体系建设，评定2-3家标准化示范店。同时加强农药废弃包装回收处理，建成10个农药废弃物回收处置示范点。

（五）、启动“十个一”示范工程，全面推进乡村产业

1、打造万亩瓜菜种植示范基地。以实施特色优势农

产品区域布局规划为抓手，积极推进“菜篮子”产品基地建设，以墙头为重点，在“一河两川”核心区域，鼓励引导、技术指导农户发展瓜菜高效种植示范区万亩以上，同步开展瓜菜新品种推广和实施主体技能培训（结合高素质农民培育）。

2、实施千亩设施农业建设项目。结合全县村集体经济组织发展需求，进一步加大设施农业建设，以府谷镇为重点，新建设施农业 250 亩，不断加强农业设施化水平。同时，坚持生产和流通并重，年内建成府谷镇高粱村冷链分选加工中心。

3、打造万亩海红果示范种植基地。以申报府谷海红果中国重要农业文化遗产为契机，深挖海红果内在文化价值，全面提升海红果栽培的技术水平和加工产品的科技含量，科学有序推进府谷海红果产业发展，带动海红果生产基地向标准化、规模化发展。围绕全县产业布局和产业规划，不断做大做强产业链条，助推海红果产业化发展，争取引进陕西果业集团，打造以古城海红果基地为主体的核心发展区，引导海红果种植、加工向栽培区域大、生态容量足的优势区域集聚发展。年内重点在油房坪、五道河、王家梁、罗家沟等村新建海红果示范种植基地 3000 亩。

4、打造万亩糜子示范种植基地。以木瓜等镇为中心，以村集体经济合作社为主，建设万亩糜子示范基地，提升区域特色产业发展水平，年内在核心区示范种植糜子1万亩。

5、打造万亩谷子示范种植基地。以木瓜等镇为中心，以村集体经济合作社为主，建设万亩谷子示范基地，发展壮大集体经济，促进农民增收致富，在核心区（木瓜镇大柳树焉、东梁、王家昴、柳沟村、常塔村、尧洼坡等村）示范种植谷子1万亩。

6、实施万亩增密度玉米种植项目。按照“增密度、提单产”要求，开展玉米增密度提单产行动。重点在麻镇、孤山、三道沟、古城、田家寨、黄甫等乡镇，建设万亩玉米增密度种植示范基地，其中核心区示范种植1万亩，辐射带动周边地区种植2万亩。实现玉米单产提升10%，切实增加农民收入。

7、实施万亩红枣改良项目。对黄河沿岸20000亩滩枣进行修枝、病害防治等技术指导。

8、实施十万只适度规模羊子养殖项目。围绕百万只羊产业发展目标，按照绒山羊巩固发展，湖羊提升发展的思路，坚持“抓大不放小”，引导现已建成的千只以上规

模养殖场发展壮大同时，带动农户、散养户融入现代羊养殖体系。重点在武家庄、磧壩等乡镇，通过发展“规模养殖场牵头，农民专业合作社、家庭农场跟进，农户、散养户参与”的羊子产业化联合体，推广“公司+农户”、托管租赁、入股加盟等模式，带动农户发展适度规模养殖。全县新增羊子养殖量 1.7 万只以上。

9、实施万头肉牛养殖项目。大力发展适度规模肉牛养殖户，加大标准化圈舍新（改）建力度，加强对适度规模肉牛养殖场户的扶持力度，做大肉牛养殖规模。重点在孤山、清水、麻镇、庙沟门、三道沟等具备较好条件的乡镇，发展肉牛养殖，通过以点带面，示范带动农民走产业化发展之路。积极吸引社会资本进入畜牧业，加快推进陕西粮农集团有限责任公司万头肉牛养殖项目落地我县。年内新建标准化肉牛养殖场 5 个，新增肉牛养殖量 0.12 万头，实现全县肉牛养殖万头以上。

10、打造万亩饲草种植示范基地。根据百万只羊产业发展需求，加快饲草产业发展，增加优质饲草供给，补齐草食畜牧业高质量发展短板。结合全县矿区生态环境综合治理，积极落实苜蓿、青贮玉米等饲草种植扶持政策，年内在西部乡镇打造万亩高产饲草种植基地。同时，结合农业面源污染治理、秸秆综合利用等重点项目实施，大力扶

持饲草饲料加工经营主体,不断完善饲草收割、加工、包装、运销等流程,推动饲草饲料专业化发展、产业化运营,逐步实现我县草畜产业平衡发展。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 35 人,其中行政编制 15 人、事业编制 20 人;实有人员 32 人,其中行政 17 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 46 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3959.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 3959.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 907.766 万元，主要原因是政府对农业投资项目减少；本部门当年预算支出 3959.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 3959.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 907.766 万元，主要原因是政府对农业投资项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3959.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 3959.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 907.766 万元，主要原因是政府对农业投资项目减少；本部门当年财政拨款支出 3959.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 3959.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 907.766 万元，主要原因是政府对农业投资项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3959.53 万元，较上年减少 907.766 万元，主要原因是政府对农业投资项目减少。

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 3959.53 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）3959.53 万元，较上年增加 113.83 万元，原因是本年度人员经费增加艰苦边远费和有毒有害津补贴；

（2）一般行政管理事务（2130106），较上年减少 1021.59 万元，原因是政府对农业投资项目减少；

（3）事业运行（2130104），较上年增加 0 万元，原因是较上年无增减；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照本部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 3959.53 万元，其中：

工资福利支出（301）599.70 万元，较上年增加 106.77 万元，原因是公益性工资及养老保险预算到本单位；

商品和服务支出（302）75.66 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是本年度有退休人员；

对个人和家庭的补助支出（303）21.77 万元，较上年增加 9.71 万元，原因是增加第一书记预算经费和有毒有害经费；

专项业务经费支出（312）3472.04 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 3959.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)621.47万元,较上年增加116.48万元,原因是公益性和见习生工资及配套养老,第一书记预算经费和有毒有害经费;

机关商品和服务支出(502)75.66万元,较上年减少2.65万元,原因是本年度有退休人员;较上年增加9.71万元,原因是增加第一书记预算经费和有毒有害经费;

其他对企业补助支出(507)3262.40万元,较上年持平。

(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

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年减少,本单位无因公出国(境)经费预算、公务接待费预算;公务用车运行维护费2.00万元,较上年持平;上年及本年度,本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 3595.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 75.66 万元，较上年减少 2.65 万元，主要原因是退休人员。

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、机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险等。

3、机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

第四部分公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位当年无政府性基金收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购，并已公开空表。

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	是	本单位当年无三公”经费，并已公开空表。
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	是	不管理专项资金，并已公开空表。

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。

表 1

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		一、部门预算	39,595,308.29	一、部门预算	39595308.29	一、部门预算	39595308.29
1、财政拨款	39,595,308.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6971259.29	1、机关工资福利支出	5996980.29
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5996980.29	2、机关商品和服务支出	11564410.00
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	756561.00	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	217718.00	4、机关资本性支出(基本建设)	19700000.00
(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	2000000	2、专项业务经费支出	32624049	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	1936200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	986114.55	(2) 商品和服务支出	10807849.00	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	180000.00	9、对个人和家庭的补助	397718.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431260.58	(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)	19700000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	35815609.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1936200.00		
		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	362324.16				
		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	39,595,308.2 9	本年支出合计	39,595,308.2 9	本年支出合计	39,595,308.2 9	本年支出合计	39,595,308.2 9
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 结余							
收入总计	39,595,308.2 9	支出总计	39,595,308.2 9	支出总计	39,595,308.2 9	支出总计	39,595,308.2 9

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	39595308.29	一、财政拨款	39595308.29	一、财政拨款	39595308.29	一、财政拨款	39595308.29
1、一般公共预算拨款	39595308.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6971259.29	1、机关工资福利支出	5996980.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5996980.29	2、机关商品和服务支出	11564410.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	756561.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	217718.00	4、机关资本性支出（基本建设）	19700000.00
		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	2000000.00	2、专项业务经费支出	32624049.00	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	1936200.00
		8、社会保障和就业支出	986114.55	(2) 商品和服务支出	10807849.00	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	180000.00	9、对个人和家庭的补助	397718.00

		10、卫生健康支出	431260.58	(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)	19700000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	35815609.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1936200.00		
		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	362324.16				
		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	39595308.2	本年支出合计	39,595,308.29	本年支出合计	39595308.2	本年支出合计	39,595,308.2

	9				9		9
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39595308.2 9	支出总计	39,595,308.29	支出总计	39595308.2 9	支出总计	39,595,308.2 9

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）

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	39595308.29	6214698.29	756561	32624049	
206	科学技术支出	2000000			2000000	
20699	其他科学技术支出	2000000			2000000	
2069999	其他科学技术支出	2000000			2000000	
208	社会保障和就业支出	986114.55	986114.55			
20805	行政事业单位养老支出	978588.32	978588.32			
2080501	行政单位离退休	44464	44464			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702016.48	702016.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232107.84	232107.84			
20899	其他社会保障和就业支出	7526.23	7526.23			

2089999	其他社会保障和就业支出	7526.23	7526.23			
210	卫生健康支出	431260.58	431260.58			
21011	行政事业单位医疗	431260.58	431260.58			
2101101	行政单位医疗	431260.58	431260.58			
213	农林水支出	35815609	4434999	756561	30624049	
21301	农业农村	35815609	4434999	756561	30624049	
2130101	行政运行	5292188	4434999	756561	100628	
2130106	科技转化与推广服务	2000000			2000000	
2130108	病虫害控制	300000			300000	
2130110	执法监管	100000			100000	
2130120	稳定农民收入补贴	1447500			1447500	
2130122	农业生产发展	2000000			2000000	
2130126	农村社会事业	5700000			5700000	
2130135	农业生态资源保护	2000000			2000000	

2130153	耕地建设与利用	11000000			11000000	
2130199	其他农业农村支出	5975921			5975921	
221	住房保障支出	362324.16	362324.16			
22102	住房改革支出	362324.16	362324.16			
2210201	住房公积金	362324.16	362324.16			

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）

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			39595308.29	6214698.29	756561	32624049	
301	工资福利支出			5996980.29	5996980.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1472940	1472940			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	970256	970256			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599685	599685			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	508044	508044			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	702016.48	702016.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232107.84	232107.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431260.58	431260.58			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7526.23	7526.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362324.16	362324.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	710820	710820			
302	商品和服务支出			11564410		756561	10807849	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30208	取暖费	50201	办公经费	180000		180000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	481189		380561	100628	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000		21000		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10707221			10707221	
303	对个人和家庭的补助			397718	217718		180000	
30302	退休费	50905	离退休费	28864	28864			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	353254	173254		180000	
309	资本性支出（基本建设）			19700000			19700000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	17700000			17700000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	2000000			2000000	
312	对企业补助			1936200			1936200	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1936200			1936200	

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）

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	6971259.29	6214698.29	756561	
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	986114.55	986114.55		
20805	行政事业单位养老支出	978588.32	978588.32		
2080501	行政单位离退休	44464	44464		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702016.48	702016.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232107.84	232107.84		

20899	其他社会保障和就业支出	7526.23	7526.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	7526.23	7526.23		
210	卫生健康支出	431260.58	431260.58		
21011	行政事业单位医疗	431260.58	431260.58		
2101101	行政单位医疗	431260.58	431260.58		
213	农林水支出	5191560	4434999	756561	
21301	农业农村	5191560	4434999	756561	
2130101	行政运行	5191560	4434999	756561	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				

2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	362324.16	362324.16		
22102	住房改革支出	362324.16	362324.16		
2210201	住房公积金	362324.16	362324.16		

表8

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：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			6971259.29	6214698.29	756561	
301	工资福利支出			5996980.29	5996980.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1472940	1472940		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	970256	970256		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599685	599685		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	508044	508044		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	702016.48	702016.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232107.84	232107.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431260.58	431260.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7526.23	7526.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362324.16	362324.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	710820	710820		
302	商品和服务支出			756561		756561	

30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30208	取暖费	50201	办公经费	180000		180000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	380561		380561	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000		21000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			217718	217718		
30302	退休费	50905	离退休费	28864	28864		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	173254	173254		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入				

31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
-------	---------	-------	---------	--	--	--	--

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32624049	
843	府谷县农业农村局	32624049	
843001	府谷县农业农村局	32624049	
	专用项目	32624049	
	一般性专项	7924049	
	2023年生猪定点屠宰补贴	488700	为保障全县猪肉正常供应，2022年县政府同意对我县定点屠宰场的生猪屠宰按20元/头的标准给予补贴，具体支付金额最终以审计决算结果为准。经审查核算，2023年全年屠宰生猪24435头。资金来源于县级财政。
	20242025年城区集中供热采暖费	407221	2024-2025年城区集中供热采暖费
	2024年第一书记驻村工作队经费	180000	2024年第一书记驻村工作队经费
	2024年公务用车运行维护费	20000	2024年公务用车运行维护费
	2024年农业执法专项工作经费	100000	1.购置执法装备、办公耗材、测绘经费2万元；2.农业经营主体业务培训、执法人员技能培训、印制普法宣传相关资料、宣传牌、警示牌等经费5万元；3.开展种子、农药、兽药、饲料、农产品抽样检测经费3万元。
	2024年政策性农业保险	1447500	引导和支持农户参加农业保险；按照中省要求主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，因地制宜支持和发展我市地方特色农产品；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，提高农业保险服务能力，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。资金来源为中省市县资金。

	2024 年租车补贴	80000	2024 年租车补贴
	耕地保护和粮食安全责任制考核生物有机肥购置资金	4800000	在全县饮用水源地、沿黄高效种植区、瓜菜基地等示范种植区域开展有机肥替代化肥示范，推进有机肥替代化肥行动，促进化肥减量增效，推广有机肥 3200 吨，示范面积 10000 亩。
	农业有害生物监测预警府谷区域站运行经费	300000	农业有害生物监测预警府谷区域站运行经费
	其他人员工会经费	100628	公益、见习、市管公益性人员工会经费预算
	重大项目县级配套	24700000	
	2023 年高标准农田建设项目(重点项目)	10000000	在府谷镇、孤山镇、田家寨镇、海则庙便民服务中心等镇新建高标准农田 3.5 万亩
	2024 年高标准农田建设项目(重点项目)	1000000	新建高标准农田 4 万亩
	2024 年旱作节水农业项目(重点项目)	1000000	建设旱作节水农业项目 0.91 万亩，其中“四位一体”补灌 3620 亩，“漫改滴”项目 455 亩，推广旱作集成技术 5000 亩。
	地膜科学使用回收试点县建设项目(重点项目)	2000000	府谷县全域，2023 年 9 月-2024 年 8 月，补助形式发放。
	农村人居环境整治提升一类县创建项目(重点项目)	5700000	新建卫生厕所 1420 座、提升改造卫生厕所 1436 座
	农业面源污染长效治理项目(重点项	2000000	府谷县全域，2024 年 3 月-2024 年 10 月。

	目)		
	全程机械化示范县 建设项目(重点 项目)	1000000	示范推广耕整地、播种类机械 30 台;示范推广青贮、收获、打捆机械 25 台。
	现代农业良种示范 推广项目(重点 项目)	2000000	为进一步促进我县畜牧业发展,改进我县猪、牛、羊品质,引进种公猪 30 头、种母猪 50 头;引进绒山羊种公羊 200 只;引进良种肉牛冻精 500 管。资金来源县财政。引进推广马铃薯新品种 2000 亩和玉米优新品种 2.5 万亩。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年高标准农田建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过农田建设提高土地生产能力，增加粮食产量、实现机械化作业、降低生产成本。完善农田基础设施，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，对保障农民增收和国家粮食安全发挥重要作用。				
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	建设面积	3.5 万亩	
		质量指标	耕地质量	进一步提升	
		时效指标	实施年限	2023 年-2024 年	
		成本指标	项目投入成本	1000 万元	

	效益 指标	社会效益指 标	劳动成本	进一步降低	
		生态效益指 标	水土流失	进一步保持	
		可持续影响 指标	可持续影响年限	≥10年	
	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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年生猪定点屠宰补贴				
主管部门	府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.87		
	其中: 财政拨款		48.87		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>府谷县食品有限责任公司作为我县唯一一家生猪定点屠宰场，承担着全县猪肉安全保供的重要职能，近年来受外部客观因素影响，企业运行困难，为维持生猪定点屠宰正常运转，按照府谷县人民政府常务会议纪要（2022 年第 2 次），会议确定对我县定点屠宰场的生猪屠宰按 20 元/头的标准给予补贴，最终核算结果以审计局审计结果为准。</p>				
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	补贴生猪数量	24435 头	
		质量指标	补贴准确率	≥99%	
		时效指标	实施年限	2023 年	

	成本指标	屠宰成本	48.87 万	
效益 指标	社会效益指 标	猪肉供应	正常	
	可持续影响 指标	可持续年限	1 年	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	屠宰企业满意度	≥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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.72	
		其中: 财政拨款		40.72	
		其他资金		0.00	
总体目 标	2024-2025 年城区集中供热采暖费				
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	保障重点工作数量	1	
		质量指标	支付合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	财政补贴资金	407221	

	效益	社会效益指 标	保障工作开展率	100%	
	指标	可持续影响 指标	产生效果	中长期	
	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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年第一书记驻村工作队经费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00	
总体目 标	2024 年第一书记驻村工作队经费				
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	保障重点工作数量	1	
		质量指标	支付合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	财政补贴资金	180000	

	效益 指标	社会效益指 标	保障工作开展率	100%	
		可持续影响 指标	产生效果	中长期	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024 年高标准农田建设项目（重点项目）				
主管部门	府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00			
	其中: 财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	通过农田建设提高土地生产能力, 增加粮食产量、实现机械化作业、降低生产成本。完善农田基础设施, 改善农业生产条件, 提高农业综合生产能力, 对保障农民增收和国家粮食安全发挥重要作用。				
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	建设面积	4 万亩	
		质量指标	耕地质量	进一步提升	
		时效指标	实施年限	2024 年-2025 年	
		成本指标	项目投入成本	100 万元	

	效益 指标	社会效益指 标	劳动成本	进一步降低	
		生态效益指 标	水土流失	进一步保持	
		可持续影响 指标	可持续影响年限	≥10年	
	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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024 年旱作节水农业项目（重点项目）				
主管部门	府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	建设旱作节水农业项目 0.91 万亩，其中“四位一体”补灌 3620 亩，“漫改滴”项目 455 亩，推广旱作集成技术 5000 亩。				
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	“四位一体”补灌面积	3620 亩	
			“漫改滴”面积	455 亩	
			旱作集成技术推广面积	5000 亩	
	质量指标	项竣工验收合格率	$\geq 95\%$		

		时效指标	按进度计划实施情况	12 月底	
		成本指标	总投入成本	100 万元	
	效益 指标	社会效益指 标	提高耕地质量	$\geq 10\%$	
		可持续影响 指标	提高农民种粮积极性	$\geq 50\%$	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益农民满意度	$\geq 95\%$	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年农业执法专项工作经费			
主管部门		府谷县农业农村局			
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		0.00	
总体目标	<p>1. 购置执法装备、办公耗材、测绘经费 2 万元；</p> <p>2. 农业经营主体业务培训、执法人员技能培训、印制普法宣传相关资料、宣传牌、警示牌经费 5 万元；</p> <p>3. 开展种子、农药、兽药、饲料、农产品抽样检测经费 3 万元。</p>				
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	农业经营主体业务培训、执法人员技能培训、印制普法宣传相关资料、宣传牌、警示牌	培训 5 场次，印制宣传资料 5000 册（套）	
			开展种子、农药、兽药、饲料、农产品抽样检测	15 批次	
			购置执法装备、办公耗	10 批次	

			材、测绘		
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	有力打击农业农村领域的违法行为	基本实现	
			执法能力	全面提升	
		可持续影响指标	可持续影响	中长期	
	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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024 年政策性农业保险				
主管部门	府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		144.75		
	其中: 财政拨款		144.75		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>引导和支持农户参加农业保险;按照中省要求主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节,因地制宜支持和发展我市地方特色农产品;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,提高农业保险服务能力,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入。</p>				
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	三大粮食作物投保覆盖面	$\geq 68\%$	
			育肥猪保险覆盖率	$\geq 35\%$	
	质量指标	质量指标	绝对免赔额	0	
			承保理赔公示率	100%	

		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	财政资金	144.75 万元	
	效益 指标	经济效益指 标	风险保障促进农民增 收	逐步提高	
		社会效益指 标	农民参保意识	持续增强	
		生态效益指 标	可种植农产品的土地 利用率	显著提升	
		可持续影响 指标	政策性农业保险知晓 度	逐渐扩大	
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参保农户满意度	≥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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地膜科学使用回收试点县建设项目（重点项目）				
主管部门	府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>通过加厚地膜的推广和废旧农膜回收利用项目的实施建立废旧农膜回收网络体系，通过开展源头防控、技术指导推动了全县废旧农膜的顺利回收，年废旧农膜回收率达到了 85%以上。</p>				
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	推广地膜科学使用回收试点面积	15.08 万亩	
		质量指标	地膜回收率达	$\geq 85\%$	
		时效指标	实施时间	2003 年 9 月 -2024 年 8 月	

	成本指标	所有地膜	每亩补贴 30 元	
效益 指标	社会效益指 标	覆膜可增产	10%以上	
	生态效益指 标	使地膜回收率	有较大提升	
	可持续影响 指标	可持续影响年限	长期	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益者满意率	≥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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	耕地保护和粮食安全责任制考核生物有机肥 购置资金				
主管部门	府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	480.00			
	其中：财政拨款	480.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>在全县饮用水源地、沿黄高效种植区、瓜菜基地等示范种植区域开展有机肥替代化肥示范，推进有机肥替代化肥行动，促进化肥减量增效，推广有机肥 3200 吨，示范面积 10000 亩。</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	采购有生物机肥	3200 吨	
		质量指标	标准	符合 NY884-2012 标准	
		时效指标	项目实施时间	2024 年底前	
		成本指标	财政资金	480 万元	

	效益	生态效益指 标	核心示范区化肥施用 量减少	10%	
	指标	可持续影响 指标	示范区土壤理化性状	改善明显	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	98%	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村人居环境整治提升一类县创建项目（重点项目）				
主管部门	府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		570.00		
	其中：财政拨款		570.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	全县 15 个示范样板村、37 个重点达标村、12 个干净整洁村新建卫生厕所 1420 座、提升改造卫生厕所 1436 座				
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	新建卫生厕所（座）	1420	
			提升改造卫生厕所（座）	1436	
		质量指标	改厕设施合格率	$\geq 100\%$	
农村改厕数据库	基本建成				

		时效指标	完成时间	2024 年年内	
		成本指标	县级配套资金（万元）	570 万元	
效益 指标	社会效益指 标	社会效益指 标	通过厕所革命，改变过 去农村厕所“脏乱差” 的现象，大大促进农村 生态环境改善，农村人 居环境将更加整洁卫 生	基本实现	
		生态效益指 标	改厕后农民群众生活 质量显著改善，获得 感、幸福感不断提升， 卫生意识明显增强	基本实现	
		可持续影响 指标	进一步提升农村改厕 质量与实效，让农民群 众看到切实成果、得到 实在方便	基本实现	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	农民满意度	≥98%	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业面源污染长效治理项目（重点项目）				
主管部门	府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>依据府谷县 2023 年经济社会发展建设项目县级配套预算表内容开展项目建设，具体内容为购置新膜，用于置回收残膜；开展农药废弃包装物回收及无害化处理；推广有机肥，通过此次项目来巩固提升黄河流域农业面源污染治理建设项目成效，实现农业绿色发展水平得到提高。</p>				
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	用于农药包装和地膜回收处置	1 批	
		质量指标	地膜回收率	$\geq 85\%$	
		时效指标	实施时间	2024 年 3 月 -2024 年 10 月	

	成本指标	财政资金	200 万元	
效益 指标	生态效益指 标	农业绿色发展水平	明显提高	
	可持续影响 指标	地膜回收率	较大提升	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益者满意率	≥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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业有害生物监测预警府谷区域站运行经费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目 标	农业有害生物监测预警府谷区域站正常运行				
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	保障重点工作数量	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	财政补助资金	30 万元	

	效益	社会效益指 标	保障工作开展率	100%	
	指标	可持续影响 指标	产生效果	中长期	
	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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全程机械化示范县建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过提升粮食初加工机械化效率，进一步提高我县粮食加工能力。				
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	补贴资金	100 万元	
		质量指标	验收合格率	大于 95%	
		时效指标	补贴对象采购时间	2024 年 12 月之前	
		成本指标	生产成本	进一步降低	

	效益 指标	社会效益指 标	粮食加工效率	进一提升	
		生态效益指 标	环保	进一步提升	
		可持续影响 指标	可持续影响年限	不低于 5 年	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于 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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代农业良种示范推广项目（重点项目）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>我县牲畜多是近亲繁殖，品质逐渐下降，生产性能低，饲养成本高。通过引进良种品系，逐步提升我县牲畜品种，促进畜牧业健康发展。引进推广马铃薯新品种 0.2 万亩、玉米优新品种 2.5 万亩。</p>				
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	引进种公猪、母猪、绒山羊种公羊	280 头	
			引进良种肉牛冻精	500 管	
			马铃薯推广种植面积	2000 亩	
			玉米优新品种种植面积	25000 亩	

		质量指标	验收合格率	$\geq 90\%$	
			推广种植面积良种覆盖率	$\geq 98\%$	
		时效指标	实施时间	2024 年	
		成本指标	财政资金	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高马铃薯和玉米亩产产量	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	有效提高农作物产量	持续提高	
			牲畜品种质量	进一步提升	
	可持续影响指标	可持续影响	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	$\geq 95\%$	

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。

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县农业农村局			
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
			3959.53	3959.53	0
	金额合计		3959.53	3959.53	0
年度 总体 目标	完成农业农村系统年初计划				
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	保障重点工作数量	1	
		质量 指标	支付合格率	100%	
		时效 指标	资金支付率	100%	
		成本 指标	财政资金	3959.53 万元	

	效益 指标	社会 效益 指标	保障工作开展率	100%
		可持 续影 响指 标	产生效果	中长期
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

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:			
				