

绥滨县农业农村局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 绥滨县农业农村局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县农业农村局部门概况

一、部门职责

绥滨县农业农村局部门的主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储，金融保险、进出口等政策。

2、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。负责农业行业安全生产工作。

3、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政策。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，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、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储，金融保险、进出口等政策。

5、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。负责农业行业安全生产工作。

6、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政策。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,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。

7、拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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,监测分析经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

8、负责种植业、畜牧业、饲料业、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。负责渔业渔政监督管理。

9、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,监督执行农产品质量安全国家标准。

10、组织农业资源区划工作。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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

11、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

12、负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,经授权发布疫情并组织灭。

13、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议,按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。

14、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。

15、指导农业农村人才工作,拟订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工作。

16、牵头开展农业对外合作工作,承担农业农村对外交流与合作,具体执行有关农业援外项目。

17、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。

18、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,进一步下放审批权限,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。

19、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,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。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。

二、部门机构设置

绥滨县农业农村局部门预算是包括绥滨县农业农村局本级以及所属7家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位7家,纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县农业农村局	1	行政	1	10股办
2	绥滨县畜牧兽医服务中心	2	事业	4	4个股办
3	绥滨县农村合作经济经营中心	2	事业	5	5个股办
4	绥滨县农业技术推广中心	2	事业	8	8个站
5	绥滨县农业开发服务中心	2	事业	2	2个办公室
6	绥滨县农业综合行政执法大队	2	事业	4	4个中队
7	绥滨县水产技术服务中心	2	事业	4	4个股办
8	绥滨县农业机械服务中心	2	事业	4	4个股办

第二部分 绥滨县农业农村局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县农业农村局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,468.31	一、社会保障和就业支出	579.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	154.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	31,564.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	170.20
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	32,468.31	本年支出合计	32,468.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	32,468.31	支出总计	32,468.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	32,468.32	32,468.32	32,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	农业农村局	32,468.32	32,468.32	32,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	绥滨县农业农村局	27,820.75	27,820.75	27,820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232002	绥滨县农业开发服务中心	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232003	绥滨县农业机械服务中心	1,051.69	1,051.69	1,051.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232004	绥滨县农村合作经济经营中心	1,632.44	1,632.44	1,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232005	绥滨县农业技术推广中心	810.52	810.52	810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232006	绥滨县农业综合行政执法大队	221.25	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232007	绥滨县水产技术服务中心	280.49	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232008	绥滨县畜牧兽医服务中心	574.80	574.80	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	32,468.31	3,041.92	29,426.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.08	579.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.08	579.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,564.08	2,137.69	29,426.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,832.08	2,137.69	694.39	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	338.64	338.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,799.05	1,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	44.39	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	24,058.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	24,058.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32,468.31	一、本年支出	32,468.31
（一）一般公共预算拨款	32,468.31	（一）社会保障和就业支出	579.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	154.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	31,564.08
		（四）住房保障支出	170.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	32,468.31	支出总计	32,468.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	32,468.31	3,041.92	2,925.70	116.22	29,426.39
208	社会保障和就业支出	579.08	579.08	579.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.08	579.08	579.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.12	79.12	79.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.58	190.58	190.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26	206.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.95	154.95	154.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.95	154.95	154.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.24	132.24	132.24	0.00	0.00
213	农林水支出	31,564.08	2,137.69	2,021.47	116.22	29,426.39
21301	农业农村	2,832.08	2,137.69	2,021.47	116.22	694.39
2130101	行政运行	338.64	338.64	301.85	36.79	0.00
2130104	事业运行	1,799.05	1,799.05	1,719.62	79.43	0.00
2130108	病虫害控制	44.39	0.00	0.00	0.00	44.39
2130122	农业生产发展	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
21307	农村综合改革	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00
21308	普惠金融发展支出	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00
2130803	农业保险保费补贴	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00
21309	目标价格补贴	24,058.00	0.00	0.00	0.00	24,058.00
2130999	其他目标价格补贴	24,058.00	0.00	0.00	0.00	24,058.00
221	住房保障支出	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,041.92	2,925.70	116.22
301	工资福利支出	2,551.75	2,551.75	0.00
30101	基本工资	872.13	872.13	0.00
3010101	基本工资	872.13	872.13	0.00
30102	津贴补贴	768.20	768.20	0.00
3010201	津补贴	742.57	742.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.63	25.63	0.00
30103	奖金	71.95	71.95	0.00
3010301	奖金	71.95	71.95	0.00
30106	伙食补助费	0.01	0.01	0.00
30107	绩效工资	62.16	62.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.85	233.85	0.00
30109	职业年金缴费	116.92	116.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.97	153.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	152.34	152.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.63	1.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.92	2.92	0.00
30113	住房公积金	191.56	191.56	0.00
30199	其他工资福利支出	78.08	78.08	0.00
302	商品和服务支出	116.22	0.00	116.22
30201	办公费	26.20	0.00	26.20
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.64	0.00	2.64
3020601	办公电费	2.64	0.00	2.64
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
3020701	邮电费	2.05	0.00	2.05
30208	取暖费	45.21	0.00	45.21
3020801	办公用房取暖费	45.21	0.00	45.21
30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	4.20	0.00	4.20
3022902	体检费（在职）	4.20	0.00	4.20
30231	公务用车运行维护费	9.71	0.00	9.71
30239	其他交通费用	18.66	0.00	18.66
303	对个人和家庭的补助	373.95	373.95	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	11.15	11.15	0.00
3030101	离休工资	10.78	10.78	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.37	0.37	0.00
30302	退休费	352.60	352.60	0.00
3030201	退休工资	319.66	319.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.94	32.94	0.00
30305	生活补助	8.11	8.11	0.00
3030501	遗属生活补助	8.11	8.11	0.00
30307	医疗费补助	1.98	1.98	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.98	1.98	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	10.76	0.00	9.71	0.00	9.71	1.05
232001	绥滨县农业农村局	0.97	0.00	0.81	0.00	0.81	0.16
232002	绥滨县农业开发服务中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
232003	绥滨县农业机械服务中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
232004	绥滨县农村合作经济经营中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
232005	绥滨县农业技术推广中心	3.19	0.00	2.90	0.00	2.90	0.29
232006	绥滨县农业综合行政执法大队	1.08	0.00	1.00	0.00	1.00	0.08
232007	绥滨县水产技术服务中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
232008	绥滨县畜牧兽医服务中心	5.21	0.00	5.00	0.00	5.00	0.21

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县农业农村局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县农业农村局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	29,426.39
301	工资福利支出	1,407.00
30199	其他工资福利支出	1,407.00
302	商品和服务支出	62.39
30201	办公费	18.00
30225	专用燃料费	23.68
30226	劳务费	20.71
303	对个人和家庭的补助	27,957.00
30310	个人农业生产补贴	27,957.00

部门预算项目支出表

部门：绥滨县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	29426.39	29426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年生产者补贴资金（玉米和大豆）	绥滨县农业农村局	18567.00	18567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时发放，以保障玉米和大豆合法种植者收益基本稳定，以及保持玉米播种面积基本稳定和大豆扩种等绩效目标。
2024年生产者补贴资金（稻谷）	绥滨县农业农村局	5491.00	5491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时发放，以保障稻谷合法实际种植者利益、引导种植结构调整、促进绿色优质稻谷生产，保持稻谷生产总体稳定，支持深化稻谷收储制度改革和促进市场化收购等绩效目标。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年度农业保险保费补贴	绥滨县农业农村局	3249.00	3249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：保障关系国计民生和粮食安全的大宗产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。
2024年第一批农机购置与应用补贴资金	绥滨县农业机械服务中心	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金对付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。
村级运转经费	绥滨县农村合作经济经营中心	1077.00	1077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级运转经费，保证村级正常运行，促进农村发展。
村级组织经费	绥滨县农村合作经济经营中心	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级运转经费，保证村级正常运行，促进农村发展。
2024年动物防疫补助资金	绥滨县畜牧兽医服务中心	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年动物防疫补助资金政府购买强制免疫服务补助费

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

东时亨

填报部门：（盖章）绥滨县农业农村局

部门名称		绥滨县农业农村局	部门代码	232001	
单位负责人		栾继勇	联系电话	13846828731	
财务负责人		关欣	联系电话	18724687655	
资金来源 (万元)	合计		3041.93	备注	
	1、一般公共预算		3041.93	县财政拨款	
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		单位职工全年工资与经费的足额支出，保障单位正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥人	人	220
			保障本单位运转≥家	家	8
			做好本单位职责工作≥项	项	32
		质量指标	保障本单位人员支出完成率≥95%	%	95
			保障本单位运转完成率≥95%	%	95
			本单位工作完成率≥95%	%	95
		时效指标	保障本单位人员支出完成时效≤12个月	月	12
			保障本单位运转完成时效≤12个月	月	12
			本单位职责工作完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	单位支出总成本控制≤万元	万元	3042
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等≥万元	万元	3041
			助力社会和谐稳定等≥90%	%	95
		社会效益指标	助力改善生态环境、节能环保等≥90%	%	90
			保障本单位人员支出持续影响≥1年	年	1
		生态效益指标	保障本单位运转持续影响≥1年	年	1
			本单位职责工作持续影响≥1年	年	1
		可持续影响指标	保障本单位运转持续影响≥1年	年	1
			本单位职责工作持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算32,468.31万元，其中本年收入32,468.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入32,468.32万元，比上年预算数增加21,984.32万元，增长209.69%。主要变动情况：一是人员工资基数增加，二是人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算32,468.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,041.92万元，比上年预算数增加74.99万元，增长2.53%。主要变动情况：一是工资基数增加，二是人员增加。

2. 项目支出预算29,426.39万元，比上年预算数增加21,909.32万元，增长291.46%。主要变动情况：一是项目个数增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排36.79万元，比上年减少4万元，下降9.81%，主要原因是人员调出，经费压缩。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1673.02万元，其中：货物类采购预算550.236万元，工程类采购预算49万元，服务类采购预算1423.02万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8810.52平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年生产者补贴资金（玉米和大豆）	18567	98
2024年生产者补贴资金（稻谷）	5491	98
2024年度农业保险保费补贴	3249	95
2024年第一批农机购置与应用补贴资金	650	650
2024年庭院养殖畜禽项目	250.236	全县脱贫户4634户，每户免费发放鹅雏30只，每只鹅雏18元，全县共计发放鹅雏13.9万只，带动脱贫户发展肉鹅养殖，实现脱贫户增收目标。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.76万元，与2023年预算相比减少0.62万元，下降5.45%，变化的主要原因是绿色出行，经费压缩。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费9.71万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.71万元，与2023年预算相比减少0.50万元，下降4.90%，变化的主要原因是绿色出行，减少车辆使用。

（三）公务接待费1.05万元，与2023年预算相比减少0.12万元，下降10.26%，变化的主要原因是接待减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十四、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。