

附件 1:

安图县农业农村局（本级）  
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关“三农”工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县“三农”工作发展规划，并监督组织实施。

（二）组织拟订全县农业政策；组织实施农业结构调整、资源配置和农产品品质改善工作；提出有关农业产品、生产资料、产品流通、农村信贷、农业财政补贴的政策建议；监督检查农业法律、法规的实施；承担农业行政审批工作。

（三）负责全县“三农”工作的综合协调工作，提出农村经济体制改革的意见；指导全县社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设工作；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调解农村利益关系；指导、监督减轻农民负担和农村集体土地经营、使用权的管理工作；指导、监督农村资金、资源和资产。

（四）组织拟订农业化经营方针、政策、建议和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调农业生产资料市场体系建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；

指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理工作的。

（六）制定全县农业科技推广、教育培训、农业科研及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的报审及实施；指导农业教育培训及农业技能开发工作。

（七）组织实施全县农业和农产品技术标准；组织实施农产品及绿色食品的监督、认证和农业植物新品种保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织登记县内生产及流入的种子、农药、有关肥料等。

（八）起草地方植物检疫的政策草案；组织监督县内植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）组织拟订园艺、经济作物发展的技术措施；指导技术推广及技术服务体系建设；组织协调指导园艺、经济作物及多种经营产品的加工和销售；协调多种经营产业发展和“菜篮子”工程建设；拟订与实施栽培标准化工程方案。

（十）组织拟订全县农产品加工和乡镇企业发展的政策、规定、措施并组织实施；依法规范农产加工和乡镇企业经营行为，保护农产加工和乡镇企业的合法权益；组织拟订全县农产加工和乡镇企业发展规划和年度计划；指导农产加工和乡镇企业技术改造和发展外向型经济；研究、分析农产加工和

乡镇企业发展中的重大问题及经济运行情况，提出相应的对策和建议；指导农产品加工和乡镇企业改革和企业经营管理工作；引导农产品加工和乡镇企业的产业、产品结构调整；指导农产品加工和乡镇企业科技创新、推行质量规范化管理；指导农产品加工和乡镇企业服务体系建设、教育培训等工作；负责乡（镇）企业统计工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构 10 个，分别为：办公室、综合科、农业科、农业综合管理办公室、企业科、会计科、财务科、党办、信息中心、项目办。

下设零家预算单位。

## 第二部分 预算表格

收支预算总表 ( 01 )

单位：万元

| 收 入          |               |          |           | 支 出             |               |          |           |
|--------------|---------------|----------|-----------|-----------------|---------------|----------|-----------|
| 项 目          | 2024 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年结转      | 项 目             | 2024 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年结转      |
| 一、财政拨款收入     | 27,106.14     | 218.63   | 26,887.51 | 一、一般公共服务支出      |               |          |           |
| 一般公共预算拨款收入   | 25,561.54     | 218.63   | 25,342.91 | 二、外交支出          |               |          |           |
| 政府性基金预算拨款收入  | 1,544.60      |          | 1,544.60  | 三、国防支出          |               |          |           |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               |          |           | 四、公共安全支出        |               |          |           |
| 二、财政专户管理资金收入 |               |          |           | 五、教育支出          |               |          |           |
| 三、单位资金收入     |               |          |           | 六、科学技术支出        | 2.40          |          | 2.40      |
| 事业收入         |               |          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |          |           |
| 事业单位经营收入     |               |          |           | 八、社会保障和就业支出     | 25.67         | 25.67    |           |
| 上级补助收入       |               |          |           | 九、社会保险基金支出      |               |          |           |
| 附属单位上缴收入     |               |          |           | 十、卫生健康支出        | 8.63          | 8.63     |           |
| 其他收入         |               |          |           | 十一、节能环保支出       |               |          |           |
|              |               |          |           | 十二、城乡社区支出       | 1,544.60      |          | 1,544.60  |
|              |               |          |           | 十三、农林水支出        | 25,511.52     | 171.01   | 25,340.51 |
|              |               |          |           | 十四、交通运输支出       |               |          |           |
|              |               |          |           | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |          |           |
|              |               |          |           | 十六、商业服务业等支出     |               |          |           |
|              |               |          |           | 十七、金融支出         |               |          |           |
|              |               |          |           | 十八、援助其他地区支出     |               |          |           |
|              |               |          |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |          |           |
|              |               |          |           | 二十、住房保障支出       | 13.31         | 13.31    |           |
|              |               |          |           | 二十一、粮油物资储备支出    |               |          |           |
|              |               |          |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |          |           |
|              |               |          |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |          |           |
|              |               |          |           | 二十四、其他支出        |               |          |           |
|              |               |          |           | 二十五、债务还本支出      |               |          |           |
|              |               |          |           | 二十六、债务付息支出      |               |          |           |
|              |               |          |           | 二十七、债务发行费用      |               |          |           |
| 本年收入合计       | 27,106.14     | 218.63   | 26,887.51 | 本年支出合计          | 27,106.14     | 218.63   | 26,887.51 |
| 财政拨款结转       |               |          |           | 结转下年支出          |               |          |           |
| 其他收入结转结余     |               |          |           |                 |               |          |           |
| 收入总计         | 27,106.14     | 218.63   | 26,887.51 | 支出总计            | 27,106.14     | 218.63   | 26,887.51 |

收入预算总表 ( 02 )

单位：万元

| 部门 ( 单位 )<br>代码 | 部门 ( 单位 )<br>名称 | 总计        | 本年预算   |          |           |            |            |        |          |        |          |      | 上年结转结余    |            |             |              |              |          |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|                 |                 |           | 合计     | 财政拨款收入   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |          |        |          |      | 合计        | 财政拨款结转     |             |              | 非财政拨款结转结余    |          |
|                 |                 |           |        | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            | 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 |           | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 110             | 安图县农业农村局        | 27,106.14 | 218.63 | 218.63   |           |            |            |        |          |        |          |      | 26,887.51 | 25,342.91  | 1,544.60    |              |              |          |
| 110001          | 安图县农业农村局 ( 本级 ) | 27,106.14 | 218.63 | 218.63   |           |            |            |        |          |        |          |      | 26,887.51 | 25,342.91  | 1,544.60    |              |              |          |
|                 |                 |           |        |          |           |            |            |        |          |        |          |      |           |            |             |              |              |          |
|                 |                 |           |        |          |           |            |            |        |          |        |          |      |           |            |             |              |              |          |
| 合计              |                 | 27,106.14 | 218.63 | 218.63   |           |            |            |        |          |        |          |      | 26,887.51 | 25,342.91  | 1,544.60    |              |              |          |

## 支出预算总表 ( 03 )

单位 : 万元

| 功能分类科目名称 |    |    |                  | 总计        | 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 |
|----------|----|----|------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 2.40      |        | 2.40      |          |        |           |
|          | 06 |    | 社会科学             | 2.40      |        | 2.40      |          |        |           |
|          |    | 02 | 社会科学研究           | 2.40      |        | 2.40      |          |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 25.67     | 25.67  |           |          |        |           |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.67     | 25.67  |           |          |        |           |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.12     | 17.12  |           |          |        |           |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.56      | 8.56   |           |          |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.63      | 8.63   |           |          |        |           |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.63      | 8.63   |           |          |        |           |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 8.63      | 8.63   |           |          |        |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 1,544.60  |        | 1,544.60  |          |        |           |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,544.60  |        | 1,544.60  |          |        |           |
|          |    | 04 | 农村基础设施建设支出       | 657.60    |        | 657.60    |          |        |           |
|          |    | 16 | 农业农村生态环境支出       | 887.00    |        | 887.00    |          |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 25,511.52 | 171.01 | 25,340.51 |          |        |           |
|          | 01 |    | 农业农村             | 25,511.52 | 171.01 | 25,340.51 |          |        |           |
|          |    | 01 | 行政运行             | 171.01    | 171.01 |           |          |        |           |
|          |    | 22 | 农业生产发展           | 2,707.31  |        | 2,707.31  |          |        |           |
|          |    | 35 | 农业生态资源保护         | 2,278.75  |        | 2,278.75  |          |        |           |
|          |    | 53 | 耕地建设与利用          | 18,500.76 |        | 18,500.76 |          |        |           |
|          |    | 99 | 其他农业农村支出         | 1,853.69  |        | 1,853.69  |          |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.31     | 13.31  |           |          |        |           |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 13.31     | 13.31  |           |          |        |           |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 13.31     | 13.31  |           |          |        |           |
| 合计       |    |    |                  | 27,106.14 | 218.63 | 26,887.51 |          |        |           |

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

| 收 入          |               |          |           | 支 出            |               |          |           |
|--------------|---------------|----------|-----------|----------------|---------------|----------|-----------|
| 项 目          | 2024 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年结转      | 项 目            | 2024 年<br>预算数 | 本年预<br>算 | 上年结转      |
| 一、财政拨款收入     | 27,106.14     | 218.63   | 26,887.51 | 一、本年支出         | 27,106.14     | 218.63   | 26,887.51 |
| 一般公共预算拨款收入   | 25,561.54     | 218.63   | 25,342.91 | 1、一般公共服务支出     |               |          |           |
| 政府性基金预算拨款收入  | 1,544.60      |          | 1,544.60  | 2、外交支出         |               |          |           |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               |          |           | 3、国防支出         |               |          |           |
|              |               |          |           | 4、公共安全支出       |               |          |           |
|              |               |          |           | 5、教育支出         |               |          |           |
|              |               |          |           | 6、科学技术支出       | 2.40          |          | 2.40      |
|              |               |          |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               |          |           |
|              |               |          |           | 8、社会保障和就业支出    | 25.67         | 25.67    |           |
|              |               |          |           | 9、社会保险基金支出     |               |          |           |
|              |               |          |           | 10、卫生健康支出      | 8.63          | 8.63     |           |
|              |               |          |           | 11、节能环保支出      |               |          |           |
|              |               |          |           | 12、城乡社区支出      | 1,544.60      |          | 1,544.60  |
|              |               |          |           | 13、农林水支出       | 25,511.52     | 171.01   | 25,340.51 |
|              |               |          |           | 14、交通运输支出      |               |          |           |
|              |               |          |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |               |          |           |
|              |               |          |           | 16、商业服务业等支出    |               |          |           |
|              |               |          |           | 17、金融支出        |               |          |           |
|              |               |          |           | 18、援助其他地区支出    |               |          |           |
|              |               |          |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |               |          |           |
|              |               |          |           | 20、住房保障支出      | 13.31         | 13.31    |           |
|              |               |          |           | 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        |               |          |           |
|              |               |          |           | 25、债务还本支出      |               |          |           |
|              |               |          |           | 26、债务付息支出      |               |          |           |
|              |               |          |           | 27、债务发行费用      |               |          |           |
|              |               |          |           | 二、结转下年支出       |               |          |           |
|              |               |          |           |                |               |          |           |
| 收入总计         | 27,106.14     | 218.63   | 26,887.51 | 支出总计           | 27,106.14     | 218.63   | 26,887.51 |

# 一般公共预算支出预算表（05）

单位：万元

| 功能分类科目名称 |    |    |                  | 总计        | 基本支出   |        |       | 项目支出      |
|----------|----|----|------------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|
|          |    |    |                  |           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |           |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 2.40      |        |        |       | 2.40      |
|          | 06 |    | 社会科学             | 2.40      |        |        |       | 2.40      |
|          |    | 02 | 社会科学研究           | 2.40      |        |        |       | 2.40      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 25.67     | 25.67  | 25.67  |       |           |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.67     | 25.67  | 25.67  |       |           |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.12     | 17.12  | 17.12  |       |           |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.56      | 8.56   | 8.56   |       |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.63      | 8.63   | 8.63   |       |           |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.63      | 8.63   | 8.63   |       |           |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 8.63      | 8.63   | 8.63   |       |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 25,511.52 | 171.01 | 149.33 | 21.68 | 25,340.51 |
|          | 01 |    | 农业农村             | 25,511.52 | 171.01 | 149.33 | 21.68 | 25,340.51 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 171.01    | 171.01 | 149.33 | 21.68 |           |
|          |    | 22 | 农业生产发展           | 2,707.31  |        |        |       | 2,707.31  |
|          |    | 35 | 农业生态资源保护         | 2,278.75  |        |        |       | 2,278.75  |
|          |    | 53 | 耕地建设与利用          | 18,500.76 |        |        |       | 18,500.76 |
|          |    | 99 | 其他农业农村支出         | 1,853.69  |        |        |       | 1,853.69  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 13.31     | 13.31  | 13.31  |       |           |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 13.31     | 13.31  | 13.31  |       |           |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 13.31     | 13.31  | 13.31  |       |           |
|          |    |    |                  |           |        |        |       |           |
| 合计       |    |    |                  | 25,561.54 | 218.63 | 196.95 | 21.68 | 25,342.91 |

# 一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

| 部门预算支出<br>经济分类科目<br>代码 |    | 功能分类<br>科目名称     | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|------------------------|----|------------------|--------|--------|-------|
| 301                    |    | 一、工资福利支出         | 160.66 | 160.66 |       |
|                        | 01 | 基本工资             | 45.69  | 45.69  |       |
|                        | 02 | 津贴补贴             | 41.58  | 41.58  |       |
|                        | 03 | 奖金               | 8.06   | 8.06   |       |
|                        | 07 | 绩效工资             |        |        |       |
|                        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.12  | 17.12  |       |
|                        | 09 | 职业年金缴费           | 8.56   | 8.56   |       |
|                        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 8.63   | 8.63   |       |
|                        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.14   | 0.14   |       |
|                        | 13 | 住房公积金            | 13.31  | 13.31  |       |
|                        | 99 | 其他工资福利支出         | 17.58  | 17.58  |       |
| 302                    |    | 二、商品和服务支出        | 21.68  |        | 21.68 |
|                        | 01 | 办公费              | 3.00   |        | 3.00  |
|                        | 02 | 印刷费              | 0.50   |        | 0.50  |
|                        | 03 | 咨询费              |        |        |       |
|                        | 04 | 手续费              | 0.10   |        | 0.10  |
|                        | 05 | 水费               | 0.50   |        | 0.50  |
|                        | 06 | 电费               |        |        |       |
|                        | 07 | 邮电费              | 1.00   |        | 1.00  |
|                        | 08 | 取暖费              |        |        |       |
|                        | 09 | 物业管理费            |        |        |       |
|                        | 11 | 差旅费              | 5.50   |        | 5.50  |
|                        | 12 | 因公出国（境）费用        |        |        |       |
|                        | 13 | 维修（护）费           |        |        |       |
|                        | 14 | 租赁费              |        |        |       |
|                        | 15 | 会议费              |        |        |       |
|                        | 16 | 培训费              |        |        |       |
|                        | 17 | 公务接待费            | 1.71   |        | 1.71  |
|                        | 18 | 专用材料费            |        |        |       |
|                        | 24 | 被装购置费            |        |        |       |
|                        | 25 | 专用燃料费            |        |        |       |
|                        | 26 | 劳务费              |        |        |       |
|                        | 27 | 委托业务费            |        |        |       |
|                        | 28 | 工会经费             | 1.10   |        | 1.10  |
|                        | 29 | 福利费              |        |        |       |
|                        | 31 | 公务用车运行维护费        |        |        |       |
|                        | 39 | 其他交通费用           | 7.44   |        | 7.44  |

|     |    |             |        |        |       |
|-----|----|-------------|--------|--------|-------|
|     | 40 | 税金及附加费用     |        |        |       |
|     | 99 | 其他商品和服务支出   | 0.83   |        | 0.83  |
| 310 |    | 资本性支出       |        |        |       |
|     | 02 | 办公设备购置      |        |        |       |
| 303 |    | 三、对个人和家庭的补助 | 36.29  | 36.29  |       |
|     | 01 | 离休费         |        |        |       |
|     | 02 | 退休费         | 7.55   | 7.55   |       |
|     | 03 | 退职（役）费      |        |        |       |
|     | 04 | 抚恤金         |        |        |       |
|     | 05 | 生活补助        | 0.62   | 0.62   |       |
|     | 06 | 救济费         |        |        |       |
|     | 07 | 医疗费补助       |        |        |       |
|     | 08 | 助学金         |        |        |       |
|     | 09 | 奖励金         |        |        |       |
|     | 10 | 个人农业生产补贴    |        |        |       |
|     | 11 | 代缴社会保险费     |        |        |       |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.11  | 28.11  |       |
|     |    | 合 计         | 218.63 | 196.95 | 21.68 |

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 ( 07 )

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 1.71      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 1.71      |
| 3、公务用车费         |           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |
| （2）公务用车购置       |           |

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

| 功能分类<br>科目代码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 合 计      | 基本支出 | 项目支出     |
|--------------|----|----|------------------|----------|------|----------|
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 1,544.60 |      | 1,544.60 |
|              | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,544.60 |      | 1,544.60 |
|              |    | 04 | 农村基础设施建设支出       | 657.60   |      | 657.60   |
|              |    | 16 | 农业农村生态环境支出       | 887.00   |      | 887.00   |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
|              |    |    |                  |          |      |          |
| 合 计          |    |    |                  | 1,544.60 |      | 1,544.60 |

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

| 功能分类<br>科目代码 |  |  | 功能分类<br>科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--|--|--------------|-----|------|------|
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |
| 合 计          |  |  |              |     |      |      |





项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|------|------|------------|--------|-------|-----------|------|------|-----|----|
|      |      |            |        | 成本指标  | 经济成本指标    |      |      |     |    |
|      |      |            |        |       | 社会成本指标    |      |      |     |    |
|      |      |            |        |       | 生态环境成本指标  |      |      |     |    |
|      |      |            |        | 产出指标  | 数量指标      |      |      |     |    |
|      |      |            |        |       | 质量指标      |      |      |     |    |
|      |      |            |        |       | 时效指标      |      |      |     |    |
|      |      |            |        | 效益指标  | 经济效益指标    |      |      |     |    |
|      |      |            |        |       | 社会效益指标    |      |      |     |    |
|      |      |            |        |       | 生态效益指标    |      |      |     |    |
|      |      |            |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |      |     |    |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 27106.14 万元，其中：本年预算 218.63 万元；上年结转 26887.51 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 19.16 万元，主要原因是本年年初预算增加员额住房公积金。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 27106.14 万元，其中：本年收入 218.63 万元，占 0.81%；上年结转结余 26887.51 万元，占 99.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 218.63 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 25342.91 万元，占 94.26%；政府性基金预算拨款结转 1544.60 万元，占 5.74%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 27106.14 万元，其中：基本支出 218.63 万元，占 0.81%；项目支出 26887.51 万元，占 99.19%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 27106.14 万元，其中：本年预

算 218.63 万元，上年结转 26887.51 万元。支出包括：科学技术支出 2.40 万元，社会保障和就业支出 25.67 万元，卫生健康支出 8.63 万元，城乡社区支出 1544.60 万元，农林水支出 25511.52 万元，住房保障支出 13.31 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 25561.54 万元，其中：基本支出 218.63 万元，占 0.86%；项目支出 25342.91 万元，占 99.14%。基本支出中，人员经费 196.95 万元，占 90.08%；公用经费 21.68 万元，占 9.92%。

科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.01%，主要用于反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

社会保障和就业（类）支出 25.67 万元，占 0.12%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 8.63 万元，占 0.03%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 25511.52 万元，占 99.8%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等项目支出。

住房保障（类）支出 13.31 万元，占 0.04%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 218.63 万元，其中：

人员经费 196.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### **七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024 年“三公”经费预算数为 1.71 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.19 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及。

2.公务接待费 1.71 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.19 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定节俭。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0 万元，主要原因本单位不涉及，公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及。

### **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

2024 年政府性基金预算支出 1544.60 万元，其中：项目支出 1544.60 万元，占 100%。。

城乡社区支出（类）支出 1544.60 万元，占 100%，主要用于农业生态环境支出。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 21.68 万元，比 2023 年预算减少 3.4 万元，下降 13.56%，主要原因是厉行勤俭节约制度，压缩经费开支。

### （二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年本部门无国有资产占有使用情况

### （四）项目支出情况说明

2024 年本部门无项目支出

### （五）项目支出绩效目标情况说明

2024 年本部门无项目支出绩效目标

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。