

苍溪县农业农村局机关 2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县农业农村局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县农业农村局机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县农业农村局机关 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县农业农村局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）农业农村局机关职能简介

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。组织起草“三农”有关地方规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。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。指导农业遗产的保护传承和开发利用。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。牵头组织实施农村人居环境整治。

3. 拟订深化全县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、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，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。指导、监督减轻农民负担工作。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。统筹、指导特色农产品优势区建

设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农经统计工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。负责粮食等农产品生产。负责粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6. 负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具。负责全县农业机械基础设施的规划建设和管理。负责设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7. 负责全县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。参与拟订初级农产品质量安全地方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。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、初级农产品地理标志登记保护和监督管理。

8. 组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责农用地、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。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。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、农业生物质能产业发展。

9. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料登记。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。负责动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，

指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按国务院、省政府和农业农村部、市政府和省农业农村厅、县政府和市农业农村局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。

12. 负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发、农田建设、农田整治、农田水利建设项目，并组织实施和管理。

13. 制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头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。组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、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。

14. 负责全县农业农村人才工作。制定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。承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外

事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

17. 负责全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18. 依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 承担引进、展示、繁育、试验（示范）梨、粮、油、花卉、蔬菜等优质农作物新品种实验、示范与推广工作；拟订旅游产业发展中长期规划并组织实施，挖掘保护开发苍溪梨文化；负责良种场国有资产、土地和专项资金的管理。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

22. 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，促进农业绿色发展、高质量发展，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、严控农产品质量安全风险，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。

(4) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县农村经营管理站不再承担农村土地承包、土地流转行政管理职责；县农业技术推广站（县种子管理站）不再承担农作物种子行政执法和市场管理职责；县农机监理站不再承担农业机械事故责任认定、调解处理和组织指导全县农业机械安全监督检查职责。上述行政职能交由农业农村局机关有关内设机构承担。

（二）农业农村局机关 2024 年重点工作

2024 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入贯彻落实党的二十大精神，省委十二届二次、三次全会和市委八届五次、六次、七次全会精神，聚焦县委“543”

发展战略，以建设生态家园，推进产业强县，创成国家农业现代化示范区和脱贫地区特色产业高质量发展引领区为总目标，全力以赴保障粮食安全和重要农产品有效供给，推动优势特色产业转型升级、畜牧业绿色循环健康发展，“工农”精深融合，学习借鉴浙江“千万工程”经验，纵深推进乡村建设治理，加快推进现代农业强县建设和乡村全面振兴，力争实现第一产业增加值增速达到4.5%，农民人均可支配收入增速达到7.0%，粮油播面稳定在165万亩以上，产量达到52万吨，确保生猪出栏达到105万头以上。

1. 聚焦“百里粮仓”建设，守牢稳住农业基本盘。扛牢粮食安全政治责任，持续开展耕地保护，实行撂荒地动态管理，守牢耕地红线，全力推进良田改造。加快实施高标准农田建设、五良融合宜机化改造、病险山坪塘攻坚整治等项目，完成新（改）建高标准农田6.7万亩，新增高效节水面积7000亩，统筹落实涉农整合资金3000万元维修改造一批病险山坪塘，切实巩固农业发展根基，提升农业生产能力。以实施川东北小麦产业集群、产油大县项目、粮食扩面增效项目为抓手，稳播面，提单产，大力推进粮经饲统筹，发展粮经复合种植32万亩以上，力争建设绿色粮油高质高效示范片5个，确保白鹭湖粮油园区创建省五星粮油园区。推动生猪全产业链集群发展，确保生猪规模养殖场保有量在320个以上，能繁母猪存栏量在6万头以上。持续巩固提升县城及重点乡镇商品蔬菜基地建设，创建金垭蔬菜全程机械化、

智慧化生产示范园区，引进蔬菜新品种，确保蔬菜年产量达到45万吨以上，农残抽检合格率98%以上。

2. 聚焦特色产业高质量发展，推动现代农业转型升级。持续推进猕猴桃核心产区和环江产业带改造提升，健康养殖产业绿色健康发展，推动现代园区提质增效、特色产业全链培育、品牌营销提能增质，不断提升农业现代化水平，确保成功迎接国家农业现代化示范区创建验收。完成猕猴桃核心产区规范性建园1万亩以上，改造提升低产低效园1.3万亩，产量突破6000吨，综合产值突破3亿元。实施环江产业带巩固提升项目，形成8乡镇不断档的闭合大环线210公里，特色产业总面积达到10.7万亩。加快推进省级猕猴桃产业强镇项目和39个托底帮扶县苍溪红心猕猴桃、雪梨全产业链项目，稳定猕猴桃产量在13万吨以上、雪梨产量在12.5万吨以上，猕猴桃产业综合产值突破86亿元，积极争创国家猕猴桃产业强镇1个。探索推进农牧结合、生态循环、能源利用化、专业设备处理、第三方处理等多种绿色循环发展机制，促进健康养殖产业突破发展，有序退出落后产能和污染养殖企业，帮助企业技改扩能，开展全链培育，形成完整的畜牧水产发展链，确保年出栏肉牛3.2万头、肉羊12.7万头、土鸡860万只以上，水产品产量达到2万吨以上。在畜禽粪污资源化利用率达到92%以上。产地初加工率达到78%以上。

3. 聚焦宜居宜业和美乡村建设，切实提升农村农民幸福指数。深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，立足乡土特征、地域

特点和本地特色，优化布局规划，全县划分6个乡镇级片区，分区确立发展定位，分区完成国土空间规划编制工作，以实施“生态庭院、美丽苍溪”建设项目为抓手，推动建设宜居宜业和美乡村示范带。深入实施农村人居环境整治提升行动，补齐农村人居环境短板，建立健全长效管护机制，提高农村人居环境质量。统筹乡村基础设施和公共服务体系建设，推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖。完善乡村创新创业的制度环境，建立完善留住优秀人才的长效机制，引导高校毕业生和有管理经验的外出务工农民等群体返乡入乡就业，鼓励本地乡土人才、能工巧匠就地创业创收。深入落实农民增收县委书记县长负责制，千方百计拓宽致富增收渠道。推动土地有序流转，推进适度规模经营，全面兑付惠农政策性补贴和特色产业发展类奖补资金。积极拓展农业多种功能和乡村多元价值，推进订单直销、电子商务、网络直播带货、物流配送等现代流通方式，提高农业全产业链效益。支持农民发展乡村作坊、家庭工场等和各类乡村生产生活服务业，从事个体工商业经营或利用个人技能从事便民劳务活动，在农业项目建设中大力推行“以工代赈”，带动农民工就近务工。支持鼓励乡村传统技艺人才、非物质文化遗产传承人、乡村工匠等发展乡村特色手工业，鼓励支持村级组织和农民工匠带头人依法承接小型工程项目。

4. 聚焦农业农村改革，助推乡村全面振兴。坚持农业农村优先发展，创新社会化服务体系建设，用好用活农业社会化服务

“1+4+N”综合服务平台，畅通信息渠道，实现产销高度衔接。健全县乡村三级社会化服务体系建设，培育农业生产社会化服务组织5个以上，实现社会化服务覆盖小农户65%以上，提升农机社会化作业“一条龙”托管服务能力，全域推广农业社会化服务整村试点。建设“全程机械化+综合农事服务中心”1个，发展“互联网+促农产品进城”项目，推广应用“数字梨乡·智慧三农”农业大数据平台。强化主体培育工程，新引进农业全产业链龙头企业2个以上，鼓励本地企业技改扩能全链发展，鼓励农民发展转型为专业大户、家庭农场主、农民专业合作社等，着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系，新培育市级以上农民专业合作社8家，县级以上家庭农场17家。深化城乡融合发展，探索集体经济发展新实现形式，巩固和深化农村集体产权制度改革，加强集体资源资产和集体经济收益管理，厘清发展思路，健全发展集体经济的经济组织（实体），制定和落实奖惩措施，提升村集体经济的经营管理水平和财务管理能力。确保集体资产保值增值，确保农民受益，增强集体经济发展活力，力争2024年底，全面消除3万元以下的集体经济收入“薄弱村”。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县农业农村局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县农业农村局机关 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：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	52,323,800.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	2,968,837.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,009,779.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	41,927,193.00
		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	8,050,000.00
		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	2,367,991.00
		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、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	52,323,800.00	本 年 支 出 合 计	56,323,800.00
七、上年结转	4,000,000.00		
收 入 总 计	56,323,800.00	支 出 总 计	56,323,800.00

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	56,323,800.00	4,000,000.00	52,323,800.00								
326001	苍溪县农业农村局	56,323,800.00	4,000,000.00	52,323,800.00								

单位支出总表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	56,323,800.00	29,362,127.00	26,961,673.00
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,961,097.00	2,961,097.00	
208	05	99	326001	其他行政事业单位养老支出	7,740.00	7,740.00	
210	11	01	326001	行政单位医疗	383,014.00	383,014.00	
210	11	02	326001	事业单位医疗	626,765.00	626,765.00	
213	01	01	326001	行政运行	10,500,640.00	10,500,640.00	
213	01	02	326001	一般行政管理事务	1,413,000.00		1,413,000.00
213	01	03	326001	机关服务	438,384.00	438,384.00	
213	01	04	326001	事业运行	12,076,496.00	12,076,496.00	
213	01	09	326001	农产品质量安全	200,000.00		200,000.00
213	01	22	326001	农业生产发展	4,000,000.00		4,000,000.00
213	05	99	326001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120,000.00		120,000.00
213	09	99	326001	其他目标价格补贴	13,178,673.00		13,178,673.00
216	02	99	326001	其他商业流通事务支出	8,050,000.00		8,050,000.00
221	02	01	326001	住房公积金	2,367,991.00	2,367,991.00	

财政拨款收支预算总表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	52,323,800.00	一、本年支出	56,323,800.00	56,323,800.00		
一般公共预算拨款收入	52,323,800.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	4,000,000.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,000,000.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,968,837.00	2,968,837.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,009,779.00	1,009,779.00		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	41,927,193.00	41,927,193.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	8,050,000.00	8,050,000.00		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,367,991.00	2,367,991.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位 代码	单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	56,323,800.00	31,095,127.00	31,095,127.00	29,362,127.00	1,733,000.00				21,228,673.00	21,228,673.00	21,228,673.00				4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00																	
301		301	工资福利支出	26,630,604.00	26,630,604.00	26,630,604.00	26,630,604.00																														
30101	301	01	基本工资	8,461,788.00	8,461,788.00	8,461,788.00	8,461,788.00																														
30102	301	02	津贴补贴	2,222,868.00	2,222,868.00	2,222,868.00	2,222,868.00																														
3010201	301	02	93年工改保留补贴	149,184.00	149,184.00	149,184.00	149,184.00																														
3010207	301	02	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	207,600.00	207,600.00	207,600.00	207,600.00																														
3010208	301	02	公务员规范津贴补贴	1,866,084.00	1,866,084.00	1,866,084.00	1,866,084.00																														
30103	301	03	奖金	6,269,538.00	6,269,538.00	6,269,538.00	6,269,538.00																														
3010301	301	03	公务员年终一次性奖金	287,298.00	287,298.00	287,298.00	287,298.00																														
3010304	301	03	年度绩效奖	1,226,400.00	1,226,400.00	1,226,400.00	1,226,400.00																														
30107	301	07	绩效工资	2,986,658.00	2,986,658.00	2,986,658.00	2,986,658.00																														
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,961,097.00	2,961,097.00	2,961,097.00	2,961,097.00																														
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	1,009,779.00	1,009,779.00	1,009,779.00	1,009,779.00																														
3011001	301	10	职工基本医疗保险	383,014.00	383,014.00	383,014.00	383,014.00																														

一般公共预算支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	56,323,800.00	52,323,800.00	4,000,000.00
			社会保障和就业支出	2,968,837.00	2,968,837.00	
			行政事业单位养老支出	2,968,837.00	2,968,837.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,961,097.00	2,961,097.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,740.00	7,740.00	
			卫生健康支出	1,009,779.00	1,009,779.00	
			行政事业单位医疗	1,009,779.00	1,009,779.00	
210	11	01	行政单位医疗	383,014.00	383,014.00	
210	11	02	事业单位医疗	626,765.00	626,765.00	
			农林水支出	41,927,193.00	37,927,193.00	4,000,000.00
			农业农村	28,628,520.00	24,628,520.00	4,000,000.00
213	01	01	行政运行	10,500,640.00	10,500,640.00	
213	01	02	一般行政管理事务	1,413,000.00	1,413,000.00	
213	01	03	机关服务	438,384.00	438,384.00	
213	01	04	事业运行	12,076,496.00	12,076,496.00	
213	01	09	农产品质量安全	200,000.00	200,000.00	
213	01	22	农业生产发展	4,000,000.00		4,000,000.00
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120,000.00	120,000.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120,000.00	120,000.00	
			目标价格补贴	13,178,673.00	13,178,673.00	
213	09	99	其他目标价格补贴	13,178,673.00	13,178,673.00	
			商业服务业等支出	8,050,000.00	8,050,000.00	
			商业流通事务	8,050,000.00	8,050,000.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	8,050,000.00	8,050,000.00	
			住房保障支出	2,367,991.00	2,367,991.00	
			住房改革支出	2,367,991.00	2,367,991.00	
221	02	01	住房公积金	2,367,991.00	2,367,991.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	29,362,127.00	26,842,476.00	2,519,651.00
		301	工资福利支出	26,630,604.00	26,630,604.00	
301	01	30101	基本工资	8,461,788.00	8,461,788.00	
301	02	30102	津贴补贴	2,222,868.00	2,222,868.00	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	149,184.00	149,184.00	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	207,600.00	207,600.00	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	1,866,084.00	1,866,084.00	
301	03	30103	奖金	6,269,538.00	6,269,538.00	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	287,298.00	287,298.00	
301	03	3010304	年度绩效奖	1,226,400.00	1,226,400.00	
301	07	30107	绩效工资	2,986,658.00	2,986,658.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,961,097.00	2,961,097.00	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,009,779.00	1,009,779.00	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	383,014.00	383,014.00	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	626,765.00	626,765.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	192,485.00	192,485.00	
301	12	3011201	失业保险	66,877.00	66,877.00	
301	12	3011202	工伤保险	125,608.00	125,608.00	
301	13	30113	住房公积金	2,367,991.00	2,367,991.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	158,400.00	158,400.00	
301	99	3019901	定额补助	158,400.00	158,400.00	
		302	商品和服务支出	2,519,651.00		2,519,651.00
302	01	30201	办公费	170,000.00		170,000.00
302	02	30202	印刷费	212,200.00		212,200.00
302	03	30203	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	04	30204	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	30205	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	30206	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	30207	邮电费	14,000.00		14,000.00
302	09	30209	物业管理费	50,000.00		50,000.00

302	11	30211	差旅费	387,000.00		387,000.00
302	13	30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	15	30215	会议费	4,200.00		4,200.00
302	16	30216	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	30217	公务接待费	200,000.00		200,000.00
302	26	30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	30227	委托业务费	5,500.00		5,500.00
302	28	30228	工会经费	390,000.00		390,000.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00
302	39	30239	其他交通费用	583,680.00		583,680.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	162,071.00		162,071.00
		303	对个人和家庭的补助	211,872.00	211,872.00	
303	05	30305	生活补助	163,092.00	163,092.00	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	155,352.00	155,352.00	
303	09	30309	奖励金	780.00	780.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	48,000.00	48,000.00	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	48,000.00	48,000.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	26,961,673.00
				一般行政管理事务	1,413,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局行政执法（农、畜、水产品）工作经费（2024）	50,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局植保新技术新农药示范推广、农作物病虫害预测预报及防治工作经费（2024）	40,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局项目管理工作专项经费（2024）	260,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局招商引资工作经费（2024）	190,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局推进乡村振兴工作经费（2024）	333,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局耕地质量定位监测点建设项目经费（2024）	20,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局农村体制改革、集体产权制度改革、土地流转及承包经营仲裁经费（2024）	110,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局农业农村业务工作专项经费（2024）	200,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查及农业经济动态监测经费（2024）	60,000.00

213	01	02	326001	县农业农村局（畜、水）产品技术研究、品质提升及安全经费（2024）	100,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局农机事务监督管理工作经费（2024）	30,000.00
213	01	02	326001	县农业农村局动物疫病监测工作经费（2024）	20,000.00
				农产品质量安全	200,000.00
213	01	09	326001	县农业农村局农产品质量安全监管专项经费（2024）	200,000.00
				农业生产发展	4,000,000.00
213	01	22	326001	县农业农村局 2023 年高素质农民培育项目（川财农〔2023〕86 号）	4,000,000.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120,000.00
213	05	99	326001	县农业农村局驻村帮扶经费（2024）	120,000.00
				其他目标价格补贴	13,178,673.00
213	09	99	326001	县农业局 2024 年目标价格补贴	13,178,673.00
				其他商业流通事务支出	8,050,000.00
216	02	99	326001	县农业农村局 2024 年生猪调出大县奖励资金补助项目（川财建〔2023〕331 号）	8,050,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	450,000.00		250,000.00		250,000.00	200,000.00
326001	苍溪县农业农村局	450,000.00		250,000.00		250,000.00	200,000.00

政府性基金支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：326001-苍溪县农业农村局

金额单位：元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326001-苍溪县农业农村局	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县农业农村局驻村帮扶经费(2024)	12.00	通过按时发放驻村工作队工作经费和生活补贴,保障驻村工作队日常生活及驻村工作顺利进行,加大乡村振兴工作推动力度,加快乡村振兴步伐。	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶经费	≤	12	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	12	人	20	
				产出指标	数量指标	驻村工作队	=	4	个	10	
				产出指标	质量指标	驻村人员生活补助	=	25	元/天	10	
				产出指标	质量指标	驻村人员通讯补贴	=	15	元/天	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶村人居环境	定性	有所改善		10	
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村经济发展	定性	有所提高		10				
	326001-苍溪县农业农村局	县农业农村局农产品质量安全监管专项经费(2024)	20.00	开展农畜水产品质量安全宣传培训、监督检查、隐患排查、隐患排查、专项整治;开展农畜水产品抽样和检验检测、完成有机农产品认证等相关工作。	产出指标	数量指标	产品抽样(送样)及检验检测	≥	1200	份	20
效益指标					社会效益指标	确保农产品质量安全	定性	确保农产品质量安全		20	
满意度指标					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
产出指标					数量指标	监督检查、隐患排查和专项整治	≥	50	次	20	
产出指标					时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
成本指标					经济成本指标	费用成本	≤	20	万元	10	
县农业农村局2024年生猪调出大县奖励资金补助项目(川财建(2023)331号)		805.00	进一步加快生猪规模化和标准化发展,积极推行种养殖循环示范,强化生猪保险,加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控,确保全县生猪产业稳步、持续、健康发展。	产出指标	数量指标	生猪政策性和价格指数保险	≥	1.8	万头	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	805	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	稳定生猪生产,满足县内猪肉需求	定性	满足供应率100%		10	
				效益指标	经济效益指标	养殖业经济收入	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	新填栏生猪	≥	2500	头	10	
				产出指标	数量指标	能繁母猪饲养补助	≥	1.8	万头	10	
产出指标	数量指标	购买非洲猪瘟等重大动物疫病防控物资	=	1	批	5					
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
县农业农村局	县农业农村局 2024 年目标价格补贴	1,317.87	通过稻谷补贴政策的实施，稳定我县稻谷种植面积，巩固优势产区稻谷种植规模，引导种植结构调整、促进增加绿色优质稻谷种植，保障稻谷种植收益基本稳定，满足人民群众日益增长的高品质口粮需求。	产出指标	数量指标	建设种养循环示范点	≥	2	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高种植者积极性	定性	确保国家粮食安全		10	
				效益指标	经济效益指标	保障优势产区稻谷种植收益	定性	基本稳定		10	
				产出指标	质量指标	补贴标准	定性	补贴资金除以补贴面积		10	
				产出指标	时效指标	及时兑付补贴资金	定性	11月30日前		10	
				效益指标	社会效益指标	2024年种植面积与上年比较	定性	基本稳定		10	
				产出指标	数量指标	补贴面积	≥	18	万亩	10	
				产出指标	质量指标	对应补贴面积全面补贴	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1317.8673	万元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	10				
	县农业农村局行政执法（农、畜、水产品）工作经费（2024）	5.00	开展（农、畜、水产品）行政执法工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	5	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	为开展执法工作提供保障	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	开展行政执法工作	≥	10	次	40	
	县农业农村局植保新技术新农药示范推广、农作物病虫害预测预报及防治工作经费（2024）	4.00	开展植保新技术新农药示范推广、农作物病虫害预测预报及防治工作经费。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	4	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效开展病虫害防治工作	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	开展植保新技术新农药示范推广、农作物病虫害预测预报及防治工作	≥	5	次/年	40	
	县农业农村局项目管理工作专项经费（2024）	26.00	开展项目管理工作专项经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加强项目管理，促进项目实施	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	开展项目管理工作	≥	10	次/年	40	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	26	万元	20	
	县农业农村局招商引资工作经费（2024）	19.00	开展招商引资工作经费。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	19	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	开展招商引资，增强经济活力	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥	3	次/年	40	
	县农业农村局推进乡村振兴工作经费（2024）	33.30	开展推进乡村振兴工作经费。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	33.3	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展推进乡村振兴工作	≥	10	次/年	40	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
效益指标				社会效益指标	对推进乡村振兴发展起助力作用	定性	好		20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326001-苍溪县农业农村局	县农业农村局耕地质量定位监测点建设项目经费（2024）	2.00	开展耕地质量定位监测点建设项目经费。	产出指标	数量指标	开展耕地质量定位监测点建设	≥	3	次/年	40	
				效益指标	生态效益指标	促进耕地质量监测点建设	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	2	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	县农业农村局农村体制改革、集体产权制度改革、土地流转及承包经营仲裁经费（2024）	11.00	开展农村体制改革、集体产权制度改革、土地流转及承包经营仲裁经费。	产出指标	数量指标	开展农村体制改革、集体产权制度改革、土地流转及承包经营仲裁工作	≥	5	次/年	40	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	11	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进农村体制改革	定性	好		20	
	县农业农村局农业农村业务工作专项经费（2024）	20.00	开展农业农村业务工作专项经费。	效益指标	经济效益指标	促进农业农村相关业务开展	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	开展农业农村业务相关工作	≥	10	次/年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	20	
	县农业农村局农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查及农业经济动态监测经费（2024）	6.00	开展农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查及农业经济动态监测经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	促进农民专业合作社质量提升	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	开展农民专业合作社质量提升整县推进试点及农业统计调查及农业经济动态监测	≥	8	次/年	40	
	县农业农村局（畜、水）产品技术研究、品质提升及安全经费（2024）	10.00	开展（畜、水）产品技术研究、品质提升及安全经费。	效益指标	经济效益指标	促进农产品质量安全品质提升	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	10	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展（畜、水）产品技术研究、品质提升及安全经费	≥	5	次/年	40	
	县农业农村局农机事务监督管理工作经费（2024）	3.00	开展农机事务监督管理工作经费。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	加强农机事务监督管理	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	开展农机事务监督管理工作	≥	5	次/年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
县农业农村局动物疫病监测工作经费（2024）	2.00	开展动物疫病监测工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	开展动物疫病监测工作	≥	8	次/年	40		
			效益指标	经济效益指标	加强动物疫病防控	定性	好		20		
			成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	2	万元	20		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县农业农村局机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。农业农村局机关 2024 年收支预算总数 5632.38 万元，比 2023 年收支预算总数减少 7155.19 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

农业农村局机关 2024 年收入预算 5632.38 万元，其中：上年结转 400 万元，占 7.1%；一般公共预算拨款收入 5232.38 万元，占 92.9%。

（二）支出预算情况

农业农村局机关 2024 年支出预算 5632.38 万元，其中：基本支出 2936.21 万元，占 52.13%；项目支出 2696.17 万元，占 47.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 5632.38 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1932.71 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5232.38 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 400 万元。支出包括：社会保障和就业支出 296.88 万元、卫生健康支出 100.98 万元、农林水支出 4192.72 万元、商业服务业等支出 805 万元、住房保障支出 236.8 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 5232.38 万元，比 2023 年预算数增加 1932.71 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模增加、支出结构调整等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 296.88 万元，占 5.67%；卫生健康支出 100.98 万元，占 1.93%；农林水支出 3792.72 万元，占 72.49%；商业服务业等支出 805 万元，占 15.38%；住房保障支出 236.8 万元，占 4.53%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 296.11 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 0.77 万元，主要用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年预算数为38.3万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2024年预算数为62.68万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)2024年预算数为1050.06万元，主要用于：县农业农村局机关正常运转的基本支出，主要包括行政人员的基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为141.3万元，主要用于：县农业农村局机关开展农业农村发展各项监督检查及绩效评价支出、农业农村发展项目投入、农业农村发展宣传等未单独设置项级科目的专门性农业农村管理工作的项目支出。

7. 农林水(类)农业(款)机关服务(项)2024年预算数为43.84万元，主要用于：县农业农村局机关开展农业农村发展各项监督检查及绩效评价支出、农业农村发展项目投入、农业农村发展宣传等未单独设置项级科目的专门性农业农村管理工作的项目支出。

8. 农林水(类)农业(款)事业运行(项)2024年预算数为1207.65万元，主要用于：县农业农村局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等，以及部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)2024年

预算数为 20 万元，主要用于：县农业农村局机关开展农产品质量安全监测、追溯，参与拟订初级农产品质量安全地方标准并组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织实施农产品生产基地认定、产品认证、初级农产品地理标志登记保护和监督管理的项目支出。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 12 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

11. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2024 年预算数为 1317.87 万元，主要用于：稻谷补贴、种粮大户补贴等其他补贴工作经费支出。

12. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024 年预算数为 805 万元，主要用于：现代农业综合服务体建设项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 236.8 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局机关 2024 年一般公共预算基本支出 2936.21 万元，其中：

人员经费 2684.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 251.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 45 万元，其中：公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 25 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 21.81%。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 16.72%。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

农业农村局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，农业农村局机关的机关运行经费财政拨款预算为 251.97 万元，比 2023 年预算减少 14.05 万元，下降 5.28%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，农业农村局机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，农业农村局机关共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年农业农村局机关开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 5232.39 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 2684.25 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 393.27 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 2154.87 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县农业农村局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指县农业农村局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指县农业农村局机关开展农业农村发展各项监督检查、农业农村发展项目管理及绩效评价，农业农村发展宣传等未单独设置项级

科目的项目支出。

（九）农林水（类）农业（款）机关服务（项）：指县农业农村局机关开展农业农村发展各项监督检查及绩效评价支出、农业农村发展项目投入、农业农村发展宣传等未单独设置项级科目的专门性农业农村管理工作的项目支出。

（十）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指县农业农村局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和日常公用经费等，以及部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指县农业农村局机关开展农产品质量安全监测、追溯，参与拟订初级农产品质量安全地方标准并组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织实施农产品生产基地认定、产品认证、初级农产品地理标志登记保护和监督管理的项目支出。

（十二）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十三）农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指用于稻谷补贴、种粮大户补贴等其他补贴工作经费支出。

（十四）商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于现代农业综合服务体建设项目支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)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。

(十八)“三公”经费:纳入农业农村局机关预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十九)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、培训费、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。