

集贤县农业农村局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤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 集贤县农业农村局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 集贤县农业农村局部门概况

一、部门职责

集贤县农业农村局部门的主要职责是：

(一)组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性政策、县政府规章草案并贯彻实施。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。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。

(三)落实省、市、县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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导监督耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担各项工作。

(四)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，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

(五)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。负责渔业管理和渔政监督管理。

(六)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。指导农业检验检测工作。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

(七)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。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督农业生产资料市场建设，监督执行有关农业生产资料国家标准。依法开展农作物种子、农药、肥料、动物及动物产品检疫、植物检疫、农村可再生能源等相关行政许可、登记及备案，执行有关农业生产资料国家和省标准。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、兽药药政工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫病防治工作。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扑灭。

(十)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。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)与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、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

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

二、部门机构设置

集贤县农业农村局部门预算是包括集贤县农业农村局本级以及所属11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3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	集贤县农业农村局(本级)	2	行政单位	6	党政办公室、种植业管理股、科教信息股、乡村产业发展股、政策法规改革股、畜牧兽医水产股。
2	集贤县农机总站	2	参公事业单位	2	办公室·、业务股
3	集贤县水产总站	2	参公事业单位	2	办公室·、业务股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	集贤县畜牧兽医总站	2	参公事业单位	3	办公室·、业务股、饲料工业股
5	集贤县农田建设发展中心	2	事业单位		
6	集贤县农村合作经济服务中心	2	事业单位		
7	集贤县农业技术推广中心	2	事业单位	6	秘书股、水稻股、土肥股、推广站、试验站、植保站
8	集贤县农村机械化服务中心	2	事业单位	3	办公室、培训股、推广股
9	集贤县动物疫病预防控制中心	2	事业单位		
10	集贤县农业综合行政执法大队	2	事业单位	5	综合内勤中队、农业执法中队、畜牧兽医执法中队、农机执法中队、渔政执法中队
11	集贤县新农村建设发展中心	2	事业单位		

第二部分 集贤县农业农村局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县农业农村局

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	33,612.96	一、社会保障和就业支出	657.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	137.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	32,637.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	179.92
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	33,612.96	本年支出合计	33,612.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	33,612.96	支出总计	33,612.96

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。

部门收入总表

部门：集贤县农业农村局

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	33,612.95	33,612.95	33,612.95	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	0.00
501	农业农村局	33,612.95	33,612.95	33,612.95	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	0.00
501001	集贤县农业农村局	26,165.19	26,165.19	26,165.19	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	0.00
501002	集贤县农田建设发展中心	84.39	84.39	84.39	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	0.00
501003	集贤县农机总站	1,500.75	1,500.75	1,500.75	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	0.00
501004	集贤县农村合作经济服务中心	3,722.08	3,722.08	3,722.08	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	0.00
501005	集贤县农业技术推广中心	536.76	536.76	536.76	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	0.00
501006	集贤县农村机械化服务中心	185.26	185.26	185.26	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	0.00
501008	集贤县动物疫病预防控制中心	346.55	346.55	346.55	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	0.00
501009	集贤县农业综合行政执法大队	745.98	745.98	745.98	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	0.00
501010	集贤县新农村建设发展中心	67.96	67.96	67.96	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	0.00
501012	集贤县水产总站	91.34	91.34	91.34	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	0.00
501013	集贤县畜牧兽医总站	166.69	166.69	166.69	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县农业农村局

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	33,612.95	2,723.41	30,889.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.99	657.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.99	657.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.88	183.88	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	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,637.13	1,747.59	30,889.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,479.93	1,745.39	13,734.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	325.29	286.68	38.61	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	466.28	450.38	15.90	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	476.12	463.01	13.11	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	12,173.40	0.00	12,173.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,306.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.20	2.20	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
2130306	水利工程运行与维护	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	13,595.00	0.00	13,595.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	13,595.00	0.00	13,595.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.92	179.92	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：集贤县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,612.96	一、本年支出	33,612.96
（一）一般公共预算拨款	33,612.96	（一）社会保障和就业支出	657.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	137.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	32,637.14
		（四）住房保障支出	179.92
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	33,612.96	支出总计	33,612.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县农业农村局

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	33,612.95	2,723.41	2,571.61	151.80	30,889.54
208	社会保障和就业支出	657.99	657.99	657.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.99	657.99	657.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.13	128.13	128.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.88	183.88	183.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.66	230.66	230.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.32	115.32	115.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.91	137.91	137.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91	137.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.07	37.07	37.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.84	100.84	100.84	0.00	0.00
213	农林水支出	32,637.13	1,747.59	1,595.79	151.80	30,889.54
21301	农业农村	15,479.93	1,745.39	1,595.79	149.60	13,734.54
2130101	行政运行	498.45	498.45	429.16	69.29	0.00
2130104	事业运行	325.29	286.68	268.17	18.51	38.61
2130106	科技转化与推广服务	466.28	450.38	418.69	31.69	15.90
2130108	病虫害控制	137.64	0.00	0.00	0.00	137.64
2130110	执法监管	476.12	463.01	434.87	28.14	13.11
2130120	稳定农民收入补贴	12,173.40	0.00	0.00	0.00	12,173.40
2130122	农业生产发展	1,306.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130126	农村社会事业	46.87	46.87	44.90	1.97	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.88	0.00	0.00	0.00	48.88
21303	水利	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
2130803	农业保险保费补贴	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
21309	目标价格补贴	13,595.00	0.00	0.00	0.00	13,595.00
2130999	其他目标价格补贴	13,595.00	0.00	0.00	0.00	13,595.00
221	住房保障支出	179.92	179.92	179.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.92	179.92	179.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.92	179.92	179.92	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县农业农村局

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	2,723.41	2,571.61	151.80
301	工资福利支出	2,234.59	2,234.59	0.00
30101	基本工资	787.69	787.69	0.00
3010101	基本工资	787.69	787.69	0.00
30102	津贴补贴	631.96	631.96	0.00
3010201	津补贴	616.35	616.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.61	15.61	0.00
30103	奖金	123.28	123.28	0.00
3010301	奖金	123.28	123.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.66	230.66	0.00
30109	职业年金缴费	115.32	115.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.24	136.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	134.95	134.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.29	1.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	179.92	179.92	0.00
30199	其他工资福利支出	26.52	26.52	0.00
302	商品和服务支出	151.80	0.00	151.80
30201	办公费	21.08	0.00	21.08
30205	水费	0.73	0.00	0.73
3020501	办公水费	0.73	0.00	0.73
30206	电费	5.15	0.00	5.15
3020601	办公电费	5.15	0.00	5.15
30207	邮电费	1.09	0.00	1.09
3020702	电话通讯费	1.09	0.00	1.09
30208	取暖费	28.89	0.00	28.89
3020801	办公用房取暖费	28.89	0.00	28.89
30211	差旅费	4.30	0.00	4.30
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
3021301	一般维修费	0.85	0.00	0.85
30228	工会经费	16.87	0.00	16.87
30229	福利费	31.04	0.00	31.04
3022901	福利费	31.04	0.00	31.04
30231	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20
30239	其他交通费用	30.60	0.00	30.60

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
303	对个人和家庭的补助	337.02	337.02	0.00
30302	退休费	312.01	312.01	0.00
3030201	退休工资	291.36	291.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.65	20.65	0.00
30305	生活补助	22.06	22.06	0.00
3030501	遗属生活补助	8.93	8.93	0.00
3030502	非编制人员补助	13.13	13.13	0.00
30307	医疗费补助	1.67	1.67	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.67	1.67	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县农业农村局

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	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00
501002	集贤县农田建设发展中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
501004	集贤县农村合作经济服务中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
501005	集贤县农业技术推广中心	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
501008	集贤县动物疫病预防控制中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
501009	集贤县农业综合行政执法大队	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县农业农村局

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：集贤县农业农村局

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：集贤县农业农村局

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	30,889.54
302	商品和服务支出	164.89
30201	办公费	22.93
30202	印刷费	8.88
30211	差旅费	0.62
30213	维修（护）费	2.60
3021301	一般维修费	2.60
30218	专用材料费	108.52
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	3.40
30227	委托业务费	15.06
30299	其他商品和服务支出	0.88
3029999	其他商品和服务支出	0.88
303	对个人和家庭的补助	30,724.65
30305	生活补助	28.50
3030502	非编制人员补助	28.50
30310	个人农业生产补贴	30,696.15

部门预算项目支出表

部门：集贤县农业农村局

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	30889.55	30889.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
集贤县农作物秸秆综合利用项目验收与决算审计服务项目	集贤县农业农村局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成集贤县秸秆综合利用项目验收与决算审计工作。	
集贤县乡村振兴基础设施建设项目工程指挥部项目管理经费	集贤县农业农村局	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成集贤县乡村振兴基础设施建设项目工程指挥部项目管理经费。	
黑财指经【2024】59号2024年玉米大豆生产者补贴	集贤县农业农村局	12510.00	12510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划实施方案，完成玉米大豆生产者补贴。	
黑财指农【2024】27号2024年耕地地力保护补贴	集贤县农业农村局	12173.40	12173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成集贤县耕地地力保护补贴项目。	
黑财指经【2024】59号2024年稻谷生产者补贴	集贤县农业农村局	1085.00	1085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划实施方案，完成集贤县稻谷生产者补贴。	
黑财指（农）【2024】89号关于下达2024年农机购置与应用补贴资金的通知	集贤县农机总站	1306.00	1306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。	
2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目	集贤县农村合作经济服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目	

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			
黑财指金（2024）44号提前下达2024年农业保险保费补贴预算指标的通知	集贤县农村合作经济服务中心	3560.00	3560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指金（2024）44号关于提前下达2024年农业保险保费补贴预算指标的通知	
集贤县农业技术推广中心示范园区建设经费	集贤县农业技术推广中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县农业技术推广中心2024年示范园区建设经费	
2024年农机驾驶员培训经费	集贤县农村机械化服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持单位业务正常运转，为农机驾驶、管理、维修等人员培训及农机推广工作。	
科技特派员2024年工作经费	集贤县农村机械化服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提升乡镇农机化生产水平，保障工作正常运转。	
2024年布病强制免疫人员保险	集贤县动物疫病预防控制中心	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县范围内对存栏牛、羊开展布鲁氏菌病强制免疫工作，同时对全县相关从事该项工作的人员进行保险。	
炭疽老疫区畜坟疫源地维护修缮经费	集贤县动物疫病预防控制中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的对我县畜坟疫源地按标准及时地进行维护修缮工作，避免动物炭疽疫情扩散	
炭疽老疫区牛羊炭疽疫苗采购经费	集贤县动物疫病预防控制中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成炭疽疫苗采购、发放和免疫工作，构筑免疫屏障，确保炭疽疫情总体稳定。	
2024年秋季重大动物疫病防控工作经费	集贤县动物疫病预防控制中心	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障秋季高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、布病等重大动物疫病防控工作的正常开展	

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			
科技特派员补助	集贤县动物疫病预防控制中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村科技创业人才队伍建设，发挥科技特派员在助力乡村振兴中的重要作用。0	
黑财指农【2024】76号2024年中央财政动物防疫补助资金	集贤县动物疫病预防控制中心	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成集贤县动物防疫补助项目。	
动物卫生专用材料及检测业务经费	集贤县农业综合行政执法大队	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县农业综合行政执法大队动物卫生专用材料及检测业务经费。	
农业机械驾驶资格证考试专用材料	集贤县农业综合行政执法大队	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业综合行政执法大队农业机械驾驶资格证考试专用材料。	
畜牧检测卡专用材料	集贤县农业综合行政执法大队	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县农业综合行政执法大队畜牧检测卡专用材料。	
黑财指（农）【2024】76号2024年动物防疫补助资金	集贤县农业综合行政执法大队	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2024】76号2024年动物防疫补助资金。	
2023年县级财政养殖业保险保费补贴	集贤县畜牧兽医总站	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规划和实施方案，完成集贤县养殖业保险工作。	

部门整体绩效表

部门：农业农村局

年度目标								
年度目标	按照文件要求完成本部门工作任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	部门工作任务			农业重点工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务达标率	大于等于	正向	90	%	20.00
			完成工作任务	定性		逐步稳定	/	30.00
	效益指标	社会效益指标	保障农业事业健康发展	大于等于	正向	90	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度1	大于	正向	90	%	10.00

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33,612.96万元，其中本年收入33,612.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入33,612.95万元，比上年预算数增加21,971.52万元，增长188.74%。主要变动情况：一是增加耕地地力保护补贴，二是增加玉米大豆生产者补贴，三是增加稻谷生产者补贴。

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。

10. 上年结转结余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33,612.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,723.41万元，比上年预算数减少98.20万元，下降3.48%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算30,889.54万元，比上年预算数增加22,069.72万元，增长250.23%。主要变动情况：一是增加耕地地力保护补贴，二是增加玉米大豆生产者补贴，三是增加稻谷生产者补贴。

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69.29万元，比上年减少0.62万元，下降0.89%，主要原因是压缩经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排10.33万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.33万元。

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14辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8224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
黑财指经【2024】59号2024年玉米大豆生产者补贴	12510	根据规划实施方案，完成玉米大豆生产者补贴。
黑财指农【2024】27号2024年耕地地力保护补贴	12173.4	根据规划和实施方案，完成集贤县耕地地理保护补贴项目。
黑财指经【2024】59号2024年稻谷生产者补贴	1085	根据规划实施方案，完成集贤县稻谷生产者补贴。
黑财指（农）【2024】89号关于下达2024年农机购置与应用补贴资金的通知	1306	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。
黑财指金（2024）44号提前下达2024年农业保险保费补贴预算指标的通知	3560	黑财指金（2024）44号关于提前下达2024年农业保险保费补贴预算指标的通知

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11.20万元，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。

（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11.20万元。

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11.20万元，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。

（三）公务接待费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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。