

稷山县农业农村局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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。
- 2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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。
- 3、组织实施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落实。
- 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。
- 5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
- 6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
- 7、组织农业资源区划工作。
- 8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- 9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- 10、负责农业投资管理。
- 11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
- 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工作。
- 13、牵头开展全县农业对外合作工作。
- 14、承办县脱贫攻坚领导小组日常工作，协调行业部门推进专项扶贫工作。
- 15、宣传落实国家、省、市、县扶贫开发政策，制定全县扶贫工作规划并组织实施。
- 16、协调社会各界的扶贫开发工作，协调组织全县干部驻村帮扶工作。
- 17、拟订对全县农村贫困人口和贫困村的扶持意见，研究提出贫困退出机制。
- 18、组织实施易地扶贫搬迁、光伏扶贫、干部驻村帮扶、贫困村提升等重点工作。
- 19、提出全县脱贫滚动规划和年度脱贫计划，组织开展贫困村脱贫攻坚工作成效监督检查。
- 20、组织开展建档立卡工作，对扶贫人口实施动态管理；指导扶贫系统统计信息工作。
- 21、协调拟订县级专项扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。
- 22、组织开展扶贫开发宣传工作。
- 23、负责有关扶贫的对外交流和合作。
- 24、承办全县贫困地区干部的扶贫开发综合性教育、培训工作。

25、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门实行行政事业单位财务会计管理制度。纳入本部门预算汇编的单位有5个：稷山县农业农村局、稷山县现代农业发展中心、稷山县农村经济事务中心、稷山县扶贫开发服务中心、稷山县畜牧兽医发展中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15371.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1911.31	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	331.76	331.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	92.88	92.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2121.41	1911.31	210.10
		十三、农林水支出	21638.56	14780.72	6857.84
		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	166.13	166.13	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	17282.80	本年支出合计	24350.73	17282.80	7067.93
上年结转	7067.93	年终结转			
收入总计	24350.73	支出总计	24350.73	17282.80	7067.93

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		17282.80	15371.49	1911.31				7067.93
208	社会保障和就业支出	331.76	331.76					
20805	行政事业单位养老支出	331.76	331.76					
2080501	行政单位离退休	43.71	43.71					
2080502	事业单位离退休	66.54	66.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.51	221.51					
210	卫生健康支出	92.88	92.88					
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88					
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75					
2101102	事业单位医疗	84.24	84.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89					
212	城乡社区支出	1911.31		1911.31				210.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1911.31		1911.31				150.10
2120814	农业生产发展支出	1753.52		1753.52				
2120815	农村社会事业支出	157.79		157.79				
2120816	农业农村生态环境支出							150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							0.10
21211	农业土地开发资金安排的支出							60.00
213	农林水支出	14780.72	14780.72					6857.84
21301	农业农村	13034.78	13034.78					5857.84
2130101	行政运行	207.87	207.87					

2130104	事业运行	1415.22	1415.22					
2130106	科技转化与推广服务							9.31
2130108	病虫害控制	274.59	274.59					89.20
2130122	农业生产发展	4475.52	4475.52					131.00
2130124	农村合作经济	2.00	2.00					
2130126	农村社会事业							611.66
2130153	耕地建设与利用	6549.00	6549.00					1733.48
2130199	其他农业农村支出	110.58	110.58					3283.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1545.94	1545.94					
2130550	事业运行	125.81	125.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1420.13	1420.13					
21307	农村综合改革	200.00	200.00					1000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00					1000.00
221	住房保障支出	166.13	166.13					
22102	住房改革支出	166.13	166.13					
2210201	住房公积金	166.13	166.13					

2024年预算支出总表

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24350.73	2339.67	22011.07
208	社会保障和就业支出	331.76	331.76	
20805	行政事业单位养老支出	331.76	331.76	
2080501	行政单位离退休	43.71	43.71	
2080502	事业单位离退休	66.54	66.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.51	221.51	
210	卫生健康支出	92.88	92.88	
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	84.24	84.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
212	城乡社区支出	2121.41		2121.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2061.41		2061.41
2120814	农业生产发展支出	1753.52		1753.52
2120815	农村社会事业支出	157.79		157.79
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10		0.10
21211	农业土地开发资金安排的支出	60.00		60.00
213	农林水支出	21638.56	1748.90	19889.66
21301	农业农村	18892.62	1623.09	17269.52
2130101	行政运行	207.87	207.87	
2130104	事业运行	1415.22	1415.22	
2130106	科技转化与推广服务	9.31		9.31
2130108	病虫害控制	363.79		363.79
2130122	农业生产发展	4606.52		4606.52
2130124	农村合作经济	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	611.66		611.66
2130153	耕地建设与利用	8282.48		8282.48
2130199	其他农业农村支出	3393.76		3393.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1545.94	125.81	1420.13
2130550	事业运行	125.81	125.81	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1420.13		1420.13
21307	农村综合改革	1200.00		1200.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1200.00		1200.00
221	住房保障支出	166.13	166.13	

22102	住房改革支出	166.13	166.13	
2210201	住房公积金	166.13	166.13	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15371.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1911.31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	331.76	331.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	92.88	92.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2121.41		2121.41	
		十三、农林水支出	21638.56	21638.56		
		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	166.13	166.13		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17282.80	本年支出合计	24350.73	22229.32	2121.41	
上年财政拨款结转	7067.93	年终结转				
一、一般公共预算	6857.84					
二、政府性基金预算	210.10					
三、国有资本经营预算						
收入总计	24350.73	支出总计	24350.73	22229.32	2121.41	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15371.49	2339.67	13031.82
208	社会保障和就业支出	331.76	331.76	
20805	行政事业单位养老支出	331.76	331.76	
2080501	行政单位离退休	43.71	43.71	
2080502	事业单位离退休	66.54	66.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.51	221.51	
210	卫生健康支出	92.88	92.88	
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	84.24	84.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
213	农林水支出	14780.72	1748.90	13031.82
21301	农业农村	13034.78	1623.09	11411.69
2130101	行政运行	207.87	207.87	
2130104	事业运行	1415.22	1415.22	
2130108	病虫害控制	274.59		274.59
2130122	农业生产发展	4475.52		4475.52
2130124	农村合作经济	2.00		2.00
2130153	耕地建设与利用	6549.00		6549.00
2130199	其他农业农村支出	110.58		110.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1545.94	125.81	1420.13
2130550	事业运行	125.81	125.81	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1420.13		1420.13
21307	农村综合改革	200.00		200.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00

221	住房保障支出	166.13	166.13	
22102	住房改革支出	166.13	166.13	
2210201	住房公积金	166.13	166.13	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2339.67	2109.52	230.15
工资福利支出		2005.14	1997.82	7.32
基本工资	工资奖金津补贴	56.10	56.10	
基本工资	工资福利支出	777.36	777.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.43	31.43	
津贴补贴	工资福利支出	96.77	96.77	
奖金	工资奖金津补贴	8.21	8.21	
奖金	工资福利支出	63.23	63.23	
绩效工资	工资福利支出	472.83	472.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.15	14.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	207.36	207.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.75	5.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	84.24	84.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.38	0.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.87	13.87	
住房公积金	住房公积金	10.61	10.61	
住房公积金	工资福利支出	155.52	155.52	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.32		7.32
商品和服务支出		221.50		221.50
办公费	办公经费	14.98		14.98
办公费	商品和服务支出	20.08		20.08
印刷费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	商品和服务支出	4.60		4.60
咨询费	委托业务费	3.40		3.40
咨询费	商品和服务支出	1.25		1.25
手续费	商品和服务支出	0.08		0.08
水费	办公经费	1.20		1.20
水费	商品和服务支出	0.35		0.35
电费	办公经费	10.00		10.00
电费	商品和服务支出	5.60		5.60
邮电费	商品和服务支出	2.75		2.75
取暖费	商品和服务支出	2.60		2.60
物业管理费	商品和服务支出	0.36		0.36
差旅费	办公经费	43.00		43.00
差旅费	商品和服务支出	19.65		19.65
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50

公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	0.70		0.70
专用材料费	商品和服务支出	6.50		6.50
劳务费	委托业务费	8.00		8.00
劳务费	商品和服务支出	2.50		2.50
委托业务费	委托业务费	6.00		6.00
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	办公经费	0.88		0.88
工会经费	商品和服务支出	12.96		12.96
福利费	办公经费	0.88		0.88
福利费	商品和服务支出	12.96		12.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	9.06		9.06
其他交通费用	商品和服务支出	0.24		0.24
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.12		11.12
对个人和家庭的补助		111.70	111.70	
退休费	离退休费	110.25	110.25	
医疗费补助	社会福利和救助	1.45	1.45	
资本性支出		1.33		1.33
办公设备购置	设备购置	0.43		0.43
办公设备购置	资本性支出	0.90		0.90

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1911.31
103	非税收入	1911.31
10301	政府性基金收入	1911.31
1030148	国有土地使用权出让收入	1911.31

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1911.31		1911.31
212	城乡社区支出	1911.31		1911.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1911.31		1911.31
2120814	农业生产发展支出	1753.52		1753.52
2120815	农村社会事业支出	157.79		157.79

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县农业农村局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	3.70	3.70		
公务用车购置及运行费	6.30	6.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.30	6.30		
合计	10.00	10.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	120.47	120.47		
稷山县农业农村局	120.47	120.47		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县农业农村局	14943.13	13031.82	1911.31			
稷山县农业农村局	12343.63	10544.51	1799.12			
稷山县东渠村美丽乡村人行道铺装及附属配套设施建设工程项目	65.86		65.86			
稷山县东渠村美丽乡村安全文化墙建设工程项目	91.93		91.93			
2024年新增恢复水浇地（2024年高标准农田）中央	3250.00	3250.00				
稷山县2024年新增恢复水浇地（2024年高标准农田）省级	910.00	910.00				
2025年高标准农田建设项目（省级）	153.00	153.00				
2024年高素质农民培育项目（省级）	10.00	10.00				
2024年新增恢复水浇地（2024年高标准农田）省级1	2236.00	2236.00				
2024年中药材提质增效项目	70.00	70.00				
2024年中央耕地地力保护补贴	3095.16	3095.16				
2024年设施蔬菜发展提升项目	50.00	50.00				
2024年冬小麦一喷三防项目	559.50	559.50				
2024年农业局遗属补助	10.85	10.85				
2021年高标准农田建设项目（县级配套）	462.00		462.00			
2022年高标准农田建设项目（县级配套）	280.00		280.00			
2021年高标准农田建设项目（市级）	158.40		158.40			
2022年高标准农田建设	560.00		560.00			
稷山县高标准农田建后管护资金	180.93		180.93			
农村综合性改革试点试验	200.00	200.00				
稷山县现代农业发展中心	841.04	728.85	112.19			
2024年农机购置补贴（省级）	191.00	191.00				
2024年农机购置补贴（中央）	397.00	397.00				
农机化产业发展项目	50.00	50.00				
稷山县2011年度至2018年度高标准农田建设项目整改提升工程	112.19		112.19			
2024年遗属补助	14.85	14.85				
老农机人员生活补助	63.00	63.00				

农机化项目配套资金	4.00	4.00				
农机社会化服务体系建设	4.00	4.00				
新机具引进推广	5.00	5.00				
稷山县畜牧兽医发展中心	335.69	335.69				
2024年中央财政动物防疫补助经费	15.34	15.34				
2024年中央财政动物防疫补助资金	249.25	249.25				
动物疫病防控补助资金	5.47	5.47				
遗属补助	21.24	21.24				
重大动物疫病演练经费	2.00	2.00				
重大动物疫病防控技术培训	3.00	3.00				
非洲猪瘟防控工作经费	5.00	5.00				
动物防疫资金	34.39	34.39				
稷山县农村经济事务中心	2.64	2.64				
遗属补助	0.64	0.64				
农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	1.00	1.00				
农村宅基地指导工作经费	1.00	1.00				
稷山县乡村振兴服务中心	1420.13	1420.13				
2024年省级衔接乡村振兴补助资金	659.00	659.00				
2024年脱贫户保险扶持项目	70.00	70.00				
农村第一书记工作经费	6.50	6.50				
易地扶贫搬迁偿还本息	34.63	34.63				
衔接资金项目管理费	50.00	50.00				
2024年县级衔接乡村振兴补助资金	600.00	600.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
稷山县农业农村局	7067.94	6857.84	210.10	
稷山县农业农村局	6486.25	6276.15	210.10	
2023年高标准农田建设项目(省级第一批)	383.00	383.00		
2023年高素质农民培育项目(省级)	45.00	45.00		
2023农村“厕所革命”户厕改造项目(省级第一批)	90.00	90.00		
2023年高标准农田建设项目(中央)	911.48	911.48		
2023化肥减量增效项目	9.31	9.31		
2023年设施蔬菜发展项目	213.00	213.00		
2023年新型经营主体单产提升行动项目	55.42	55.42		
2023年高素质农民培训项目	12.50	12.50		
2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目	7.77	7.77		
“黄汾百万亩粮食”优质高产高效生产示范基地项目(2023中央)	950.00	950.00		
农村综合性改革试点试验	50.00	50.00		
2023年农村“厕所革命”户厕改造项目	150.00		150.00	
2023年农村“厕所革命”农村户厕项目	90.00	90.00		
2024高标准农田建设项目（前期经费）	80.00	80.00		
2023农村户厕改造“厕所革命”项目	60.00	60.00		
2022年高标准农田建设（市级配套资金）	60.00		60.00	
2023年稷山县小麦制种基地建设项目	0.10		0.10	
第三次全国土壤普查调查资金（下市县）	28.00	28.00		
2022农村厕所革命整村推进	261.12	261.12		
2022整村推进项目	170.54	170.54		
基建支出	2500.00	2500.00		
2023年新增恢复水浇地项目（省级）	200.50	200.50		
2023年新增恢复水浇地项目（省级1）	158.50	158.50		
稷山县现代农业发展中心	12.50	12.50		
农机购置补贴				
高素质农民培训（农机合作社带头人）	12.50	12.50		

稷山县畜牧兽医发展中心	175.20	175.20		
2023年畜牧转型资金	86.00	86.00		
2023年强制免疫补助	3.60	3.60		
2023年整县推进动物防疫社会化服务补 助	85.60	85.60		
稷山县农村经济事务中心	393.99	393.99		
2023年农业生产托管	393.99	393.99		

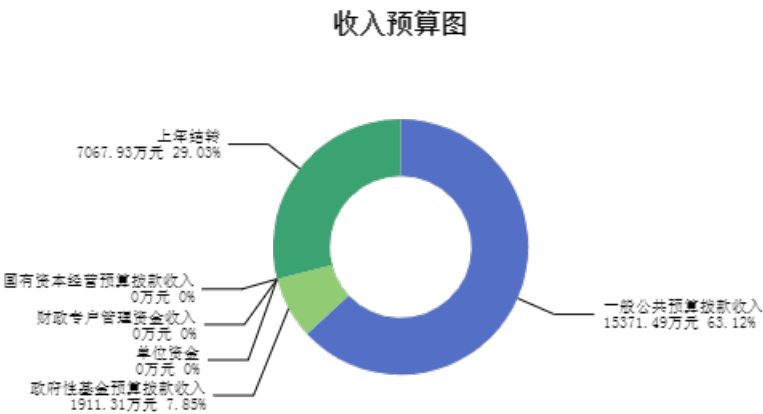
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县农业农村局预算收入总计24,350.73万元，其中：本年收入17,282.80万元，上年结转7,067.93万元，比上年增长16763.52万元，增长220.94%，主要原因是各下属单位年初预算增加。；本年部门预算支出总计24,350.73万元，其中：本年预算安排17,282.80万元，上年结转7,067.93万元，比上年增长16763.52万元，增长220.94%，主要原因是各下属单位年初预算增加。

二、收入预算情况说明

2024年度稷山县农业农村局预算收入24,350.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,371.49万元，占63.13%；政府性基金预算拨款收入1,911.31万元，占7.85%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转7,067.93万元，占29.03%。



三、支出预算情况说明

2024年度稷山县农业农村局支出预算24350.73万元，其中：基本支出2339.67万元，占9.61%；项目支出22011.07万元，占90.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县农业农村局财政拨款收支总预算24,350.73万元。其中：一般公共预算拨款22,229.32万元，政府性基金预算拨款2,121.41万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入17,282.80万元，上年结转收入7,067.93万元。支出包括：社会保障和就业支出331.76万元、卫生健康支出92.88万元、城乡社区支出2,121.41万元、农林水支出21,638.56万元、住房保障支出166.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

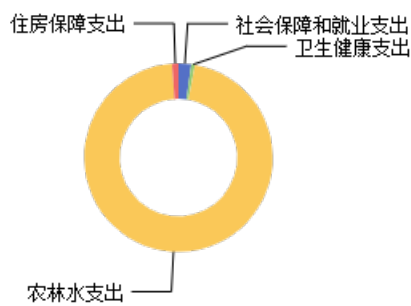
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县农业农村局一般公共预算当年支出15,371.49万元,比上年增加11160.58万元 , 增长265.04%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县农业农村局一般公共预算当年支出15,371.49万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出331.76万元, 占2.16%; 卫生健康支出92.88万元, 占0.60%; 农林水支出14,780.72万元, 占96.16%; 住房保障支出166.13万元, 占1.08%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度稷山县农业农村局一般公共预算安排基本支出 2,339.67万元, 其中:

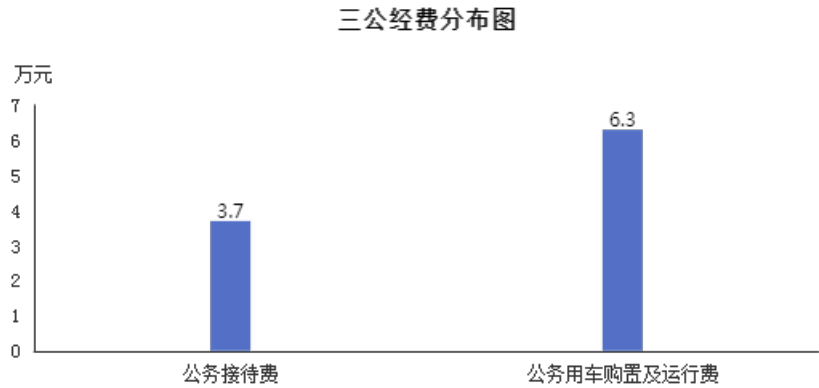
人员经费 2,109.52万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费230.15万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他工资福利支出、物业管理费、办公设备购置、咨询费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、专用材料费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、手续费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年稷山县农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2023年减少 1.47万元, 主要原因是部门倡导勤俭节约, 三公经费减少。。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费3.70万元, 与上年相比预算数减少1.47万元; 公务用车运行维护费6.30万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政、4参公单位机关运行经费财政拨款120.47万元，比2023年预算减少16.91万元，下降12%，原因是部门开展勤俭节约系列活动，机关运行成本减少。

九、政府采购情况

2024年稷山县农业农村局政府采购预算总额7,131.49万元。其中：政府采购货物预算5.48万元、政府采购工程预算6,549.00万元、政府采购服务预算577.01万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，设计部门预算金额24350.73万元，其中基本支出2339.67万元，项目支出22011.07万元，机关及下属预算单位5个，其中5个单位（包括机关）编报了整体绩效目标，涉及资金14419.69万元。

2、项目绩效目标

2024年稷山县农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目41个，共计金额14,419.69万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目41个，涉及金额14,419.69万元。公开项目绩效目标34个，涉及项目金额12,308.94万元，占部门（单位）项目支出总额的56%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目34个，涉及项目金额12,308.94万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		稷山县农业农村局		
	通讯地址		稷山县稷峰东街12号		
	单位预算绩效管理联系人		胡智临	联系电话	0359-5022502
	人员编制数		49	实有人员数	101
	单位职能		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；组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理等工作		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	13500.72	11701.6	1799.12		
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
19986.97	1157.09		18829.88		
部门整体支出绩效目标	1. 新建高标准农田6.6万亩，其中：新增高效节水灌溉1万亩 2. 新建高标准农田4万亩，其中：新增高效节水灌溉1万亩 3. 新建高标准农田2.8万亩 4. 新建水浇地0.66万亩 5. 完成约48万亩的耕地地力保护补贴发放				
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积		13.4万亩
			新增高效节水灌溉面积		2万亩
			新建水浇地面积		0.66万亩
			耕地地力保护补贴面积		预估48万亩
		质量指标	项目验收合格率		≥95%
			工程质量		合格
		时效指标	完成时间		1-2年
			成本指标	项目金额	
		耕地地力保护补贴金额		3069.84万元	
		效益指标	经济效益指标	蛋鸡养殖户收入	
	社会效益指标		粮食综合生产能力		明显提升
			项目进展		加快推进
			促进稷山县农业增长方式转变，带动当地农业竞争力快速提升和县域经济健康发展。		100%
生态效益	粮食综合生产能力		逐步提升		
	粪污无害化处理能力		提高		

			节约用水用肥，有利于降低农业废弃物排放、合理保护生物多样性、	100%
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
			改善土壤环境，控制农业面源污染。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：稷山县畜牧兽医发展中心

部门 基本 信息	单位名称	稷山县畜牧兽医发展中心			
	通讯地址	稷山县城南西街38号			
	单位预算绩效管理联系人	王凯丽	联系电话	03595522563	
	人员编制数	24	实有人数	34	
	单位职能	1)贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	773.98	773.98	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	773.98	438.29		335.69	
部门整体支出绩效目标	在本年收支预算内，做好非洲猪瘟防控、重大动物疫病防控演练、重大动物疫病技术培训、2024年动物防疫补助工作、遗属补助、养殖环节规模养殖场病死动物无害化处理补助等工作，完成各项目标任务。				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展非洲猪瘟检测	≥300次	
			遗属补助人员数	32人	
			年培训人数	300人	
			开展应急演练	1场	
			规模养殖场免疫群体免疫密度	90%以上	
			养殖环节病死猪无害化处理数量	2787头	
		质量指标	非洲猪瘟发病率	0%	
			规范完成各项工作	规范	
			严格按照规定发放	符合标准	
			培训效果	较好	
			演练效果	较好	
			对养殖环节病死猪进行无害化处理	处理过程符合国家要求	
			免疫质量和免疫效果	较好	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	非洲猪瘟防控工作经费	5万元	
			2024年动物防疫补助资金	289.11万元	
			遗属补助	21.2382万元	
			重大动物疫病防控技术培训	3万元	
			重大动物疫病演练经费	2万元	
			养殖环节规模养殖场病死动物无害化	15.34万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖效益	提高	
			养殖户收入	提高	
			遗属补助对象收入	提高	
			养殖户养殖环节病死猪无害化处理成	降低	
		社会效益指标	非洲猪瘟防控成效	提高	
			养殖户科学养殖水平	提高	
			社会反响	较好	
			重大动物疫病防控成效	提高	
		生态效益指标	动物养殖环境	改善	
			大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0	
		可持续影响指标	畜牧业健康持续发展能力	提高	
			养殖环节生物安全水平	提高	
	满意度指标	服务对象	补助对象满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：稷山县农村经济事务中心

部门 基本 信息	单位名称		稷山县农村经济事务中心		
	通讯地址		稷山县稷峰街人民政府四楼		
	单位预算绩效管理联系人		孙维军	联系电话	03595522473
	人员编制数		10	实有人数	12
	单位职能 农村土地承包管理。包括：合同管理、土地流转管理、经营确权证核				
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	149.36	149.36			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
149.36	146.75		2.64		
部门整体支出绩效目标	在本年收支预算内，做好农村宅基地规范化审批指导工作及政策宣传、农村土地承包合同纠纷仲裁工作及政策宣传、遗属补助、等工作，完成各项目标任务。				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员类支出包含的在职人员人数	12人	
			福利费保障的在职人员人数	12人	
			工会经费保障的在职人员人数	12人	
			办公费支出批次	≥1批	
			差旅费出差及下乡次数	≥50次	
			电费	3次	
			其他公用经费支出批次	≥1批	
			2024年农村宅基地政策宣传次数	≥5次	
			2024年农村土地承包合同纠纷政策宣	≥3次	
			2024年遗属补助	1人	
		质量指标	2024年农村宅基地政策宣传覆盖率	98%	
			2024年农村土地承包合同纠纷政策宣	98%	
			2024年遗属补助是否达标	是	
			时效指标	项目实施期限	1年
		成本指标	人员类支出金额	135.33万元	
			工会经费	0.91万元	
			办公费	9.6万元	
			差旅费	4.3万元	
	其他公用经费		11.42万元		
	2024年农村宅基地政策宣传费用		0.35万元		
	效益指标	经济效益指标	农村土地纠纷对农村稳定发展促进作用	是	
			是否对农村闲散基地利用促进作用	是	
			是否提升遗属人员生活水平	是	
		社会效益指标	是否提高农村人居环境	是	
			是否有利于村集体增收	是	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度
			受补助对象满意度	≥100%	

单位整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：稷山县现代农业发展中心

部门 基 本 信息	单位名称		稷山县现代农业发展中心		
	通讯地址		稷山县稷峰镇稷峰西街10号		
	单位预算绩效管理联系人		王艳	联系电话	03595522372
	人员编制数		20	实有人数	36
	单位职能 拟定全县农业机械化发展规划及年度计划，并组织实施；承担农业机械				
	单位年度收入预算（万元）				

二、信息	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1277.75	1165.56	112.19		
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1277.75	436.7		841.04	
部门整体支出绩效目标	在本年收支预算内，做好提升农机装备水平、加大社服体系建设、推进农机化生产、加大“双新”推广力度、积极推动农产品加工等工作，完成各项目标任务。				
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	人员类支出包含的在职人员人数		36人
			福利费保障的在职人员人数		36人
			工会经费保障的在职人员人数		36人
			办公费支出批次		≥1批
			差旅费出差次数		≥12次
			办公设备购置数量		6个
			水费支出		12次
			电费		12次
			其他公用经费支出批次		≥1批
			2024年农机购置补贴（中央）补贴农		378台
			2024年农机购置补贴（省级）补贴农		152台
			农机化产业发展项目补贴农机新装备		≥2台
			新机具引进推广项目补助机具数量		≥1台
			农机化项目配套资金补助机具数量		≥1台
			农机社会化服务体系建设项目对农机		≥1个
			老农机人员生活补助项目老农机人员		263人
			2024年遗属补助		20人
			质量指标	稷山县2011年度至2018年度高标准农	
		农作物耕种收综合机械化率		≥80%	
		农机化产业发展项目补贴机具是否		是	
		新机具引进推广项目补贴机具是否达		是	
		农机化项目配套资金补贴机具是否达		是	
		农机社会化服务体系建设项目补贴机具是		是	
		老农机人员生活补助项目补助是否达		是	
		2018年度高标准农田建设项目整改		是	
		2024年遗属补助是否达标		是	
		时效指标		项目实施期限	
		成本指标	人员类支出金额		395.53万元
			福利费		2.589287万元
			工会经费		2.589287万元
			办公费		8.7万元
			差旅费		5万元
			办公设备购置		0.9万元
			水费		0.15万元
			电费		3万元
			其他公用经费		18.25万元
			2024年农机购置补贴（中央）项目实		397万元
			2024年农机购置补贴（省级）项目实		191万元
			农机化产业发展项目项目实施金额		50万元
			新机具引进推广项目实施金额		5万元
			农机化项目配套资金实施金额		4万元
			农机社会化服务体系建设项目实施金额		4万元
			老农机人员生活补助实施金额		63万元
			稷山县2011年度至2018年度高标准农		112.18976万元
			2024年遗属补助实施金额		14.8542万元
效益指标	经济效益指标	是否优化农机装备结构		是	
		是否有利于农机户节本增效		是	
		是否有利于农机合作社、机械化家		是	
		是否对经济发展促进作用		是	
		是否提升遗属人员生活水平		是	
	社会效益指标	是否提升老农机人员生活水平		是	
是否有利于农机户提高生产率，降低		是			

			是否有利于农机合作社、机械化家庭	是
满意度指标	服务对象	受补助农户满意度		≥98%
	满意度指标	受补助合作社满意度		≥98%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		稷山县乡村振兴服务中心		
	通讯地址		稷山县大佛北路寺后窑村西便民服务中心		
	单位预算绩效管理联系人		白志斌	联系电话	18303591197
	人员编制数		16	实有人数	16
	单位职能		1、负责全县范围内的巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴工作，为乡		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1580.96	1580.96			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1580.96	160.83		1420.13	
部门整体支出绩效目标	1、完成单位人员工资发放和社保缴纳；2、完成单位工作正常开展；3完成2024年度易地扶贫搬迁贷款本金偿还和利息支出；4、完成2024年度县级衔接资金支出；5、完成2024年度第一书记工作经费支出；6、完成脱贫户2024年保险扶持。				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员类支出	≦1442551.12元	
			办公费（政府采购）	≦2000元	
			印刷费	≦10000元	
			邮电费	≦9500元	
			福利费	≦10118.22元	
			工会费	≦10118.22元	
			其他工资福利支出	≦10000元	
			咨询费	≦7500元	
			其他交通费用	≦2400元	
			手续费	≦300元	
			办公费	≦39800元	
			公务接待	≦5000元	
			差旅费	≦36500元	
			其他商品和服务支出	≦5000元	
			项目前期预算评审	显著	
			后期审计结算	显著	
			偿还易地扶贫搬迁各项融资本息	≦10次	
			民生意外险、家庭农房险、防贫救	≦3个	
			基础设施、产业设施(县级)	≧4个	
			项目管理费(县级)	显著	
		第一书记数量	≦13个		
		小额贷款贴息	≦7612人		
		雨露计划	3000元/人		
		大学生教育	5000元/人		
		务工就业稳岗补助	≦530040元		
		基础、产业设施(省级)	≧4800000元		
		项目管理费(省级)	≦60000元		
		产出指标	人员类支出	显著	
			办公费（政府采购）	显著	
			印刷费	显著	
			邮电费	显著	
			福利费	显著	
			工会费	显著	
			其他工资福利支出	显著	
			咨询费	显著	
其他交通费用	显著				
手续费	显著				

	质量指标	办公费		显著	
		公务接待		显著	
		差旅费		显著	
		其他商品和服务支出		显著	
		项目前期预算评审		显著	
		后期审计结算		显著	
		偿还易地扶贫搬迁各项融资本息		显著	
		民生意外险、家庭农房险、防贫救		显著	
		基础设施、产业设施		显著	
		项目管理费		显著	
		第一书记数量		显著	
	时效指标	完成各项目资金拨付		≤1年	
	成本指标	完成资金支出	≤1580.96万元		
	效益指标	经济效益指标	通过村级产业发展，带动村民致富		显著
		社会效益指标	通过产业升级带动村产业有序发展		显著
		生态效益指标	通过村级基础设施建设提升		显著
		可持续影响指标	通过产业提升，带动群众致富能力		显著
满意度指标	服务对象	受益人口满意度		≥95%	
	满意度指标	村集体满意度		≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，稷山县农业农村局共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，稷山县农业农村局使用的办公用房建筑总面积1143.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，稷山县农业农村局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。