

稷山县农业农村局

2024年度单位预算公开

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本单位职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 2  |
| 第二部分 2024年单位预算报表.....                  | 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.....                   | 8  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 10 |
| 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）..... | 11 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 14 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 15 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 15 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 16 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 17 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 18 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明.....               | 19 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 19 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 19 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 20 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 21 |
| 九、政府采购情况.....                          | 21 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 21 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 24 |
| 十二、其他说明.....        | 24 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| （二）其他.....          | 24 |
| 第四部分 名词解释.....      | 25 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 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。
- 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，制定全县扶贫开发规划并组织实施。
- 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

我单位实行行政事业单位财务会计管理制度。我单位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22个，分别是办公室、财务室、农办秘书组、党办、种植业站、政策改革与农村合作经济指导股、畜牧渔政股、计划于城乡发展股、农机农建股、法规股、质检股、发展规划与农村社会事业促进股、科教站、执法一队、执法二队、人居办、项目办、种子站、生态资源站、植保站、果业中心、蔬菜站。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：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   | 11701.60 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |
| 二、政府性基金预算  | 1799.12  | 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     | 153.89   | 153.89   |         |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 46.04    | 46.04    |         |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |         |
|            |          | 十二、城乡社区支出       | 2009.22  | 1799.12  | 210.10  |
|            |          | 十三、农林水支出        | 17695.19 | 11419.04 | 6276.15 |
|            |          | 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       | 82.63    | 82.63    |         |
|            |          | 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 | 13500.72 | 本年支出合计         | 19986.97 | 13500.72 | 6486.25 |
| 上年结转   | 6486.25  | 年终结转           |          |          |         |
| 收入总计   | 19986.97 | 支出总计           | 19986.97 | 13500.72 | 6486.25 |

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |         |
| 合计      |                    | 13500.72 | 11701.60 | 1799.12 |              |              |      | 6486.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 153.89   | 153.89   |         |              |              |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 153.89   | 153.89   |         |              |              |      |         |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 43.71    | 43.71    |         |              |              |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 110.18   | 110.18   |         |              |              |      |         |
| 210     | 卫生健康支出             | 46.04    | 46.04    |         |              |              |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 46.04    | 46.04    |         |              |              |      |         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3.72     | 3.72     |         |              |              |      |         |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 41.04    | 41.04    |         |              |              |      |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.28     | 1.28     |         |              |              |      |         |
| 212     | 城乡社区支出             | 1799.12  |          | 1799.12 |              |              |      | 210.10  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1799.12  |          | 1799.12 |              |              |      | 150.10  |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 1641.33  |          | 1641.33 |              |              |      |         |
| 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              | 11419.04 | 11419.04 |         |              |              |      | 6276.15 |
| 21301   | 农业农村               | 11219.04 | 11219.04 |         |              |              |      | 5276.15 |
| 2130101 | 行政运行               | 169.94   | 169.94   |         |              |              |      |         |
| 2130104 | 事业运行               | 704.59   | 704.59   |         |              |              |      |         |

|         |              |         |         |  |  |  |  |         |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务    |         |         |  |  |  |  | 9.31    |
| 2130122 | 农业生产发展       | 3784.66 | 3784.66 |  |  |  |  | 45.00   |
| 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     | 10.85   | 10.85   |  |  |  |  | 2876.69 |
| 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       | 82.63   | 82.63   |  |  |  |  |         |
| 22102   | 住房改革支出       | 82.63   | 82.63   |  |  |  |  |         |
| 2210201 | 住房公积金        | 82.63   | 82.63   |  |  |  |  |         |

2024年预算支出总表

单位名称：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      |                    | 19986.97 | 1157.09 | 18829.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 153.89   | 153.89  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 153.89   | 153.89  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 43.71    | 43.71   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 110.18   | 110.18  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 46.04    | 46.04   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 46.04    | 46.04   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3.72     | 3.72    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 41.04    | 41.04   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.28     | 1.28    |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 2009.22  |         | 2009.22  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1949.22  |         | 1949.22  |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 1641.33  |         | 1641.33  |
| 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              | 17695.19 | 874.53  | 16820.66 |
| 21301   | 农业农村               | 16495.19 | 874.53  | 15620.66 |
| 2130101 | 行政运行               | 169.94   | 169.94  |          |
| 2130104 | 事业运行               | 704.59   | 704.59  |          |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 9.31     |         | 9.31     |
| 2130122 | 农业生产发展             | 3829.66  |         | 3829.66  |
| 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           | 2887.54  |         | 2887.54  |
| 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             | 82.63    | 82.63   |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 82.63    | 82.63   |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 82.63    | 82.63   |          |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：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   | 11701.60 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 1799.12  | 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     | 153.89   | 153.89   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 46.04    | 46.04    |         |          |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十二、城乡社区支出       | 2009.22  |          | 2009.22 |          |
|            |          | 十三、农林水支出        | 17695.19 | 17695.19 |         |          |
|            |          | 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       | 82.63    | 82.63    |         |          |
|            |          | 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     | 13500.72 | 本年支出合计         | 19986.97 | 17977.75 | 2009.22 |  |
| 上年财政拨款结转   | 6486.25  | 年终结转           |          |          |         |  |
| 一、一般公共预算   | 6276.15  |                |          |          |         |  |
| 二、政府性基金预算  | 210.10   |                |          |          |         |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |         |  |
|            |          |                |          |          |         |  |
| 收入总计       | 19986.97 | 支出总计           | 19986.97 | 17977.75 | 2009.22 |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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      |                  | 11701.60 | 1157.09 | 10544.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.89   | 153.89  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.89   | 153.89  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.71    | 43.71   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.18   | 110.18  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.04    | 46.04   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.04    | 46.04   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.72     | 3.72    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.04    | 41.04   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.28     | 1.28    |          |
| 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            | 11419.04 | 874.53  | 10544.51 |
| 21301   | 农业农村             | 11219.04 | 874.53  | 10344.51 |
| 2130101 | 行政运行             | 169.94   | 169.94  |          |
| 2130104 | 事业运行             | 704.59   | 704.59  |          |
| 2130122 | 农业生产发展           | 3784.66  |         | 3784.66  |
| 2130153 | 耕地建设与利用          | 6549.00  |         | 6549.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 10.85    |         | 10.85    |
| 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           | 82.63    | 82.63   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.63    | 82.63   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.63    | 82.63   |          |

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）

单位名称：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             |              | 1157.09  | 1036.62 | 120.47 |
| 工资福利支出         |              | 992.35   | 992.35  |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 36.60    | 36.60   |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 375.43   | 375.43  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 20.07    | 20.07   |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 46.23    | 46.23   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 5.31     | 5.31    |        |
| 奖金             | 工资福利支出       | 30.54    | 30.54   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 234.09   | 234.09  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 9.16     | 9.16    |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 101.02   | 101.02  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 3.72     | 3.72    |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 41.04    | 41.04   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.16     | 0.16    |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 6.36     | 6.36    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 6.87     | 6.87    |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 75.76    | 75.76   |        |
| 商品和服务支出        |              | 120.05   |         | 120.05 |
| 办公费            | 办公经费         | 14.98    |         | 14.98  |
| 印刷费            | 办公经费         | 6.00     |         | 6.00   |
| 咨询费            | 委托业务费        | 3.40     |         | 3.40   |
| 水费             | 办公经费         | 1.20     |         | 1.20   |
| 电费             | 办公经费         | 10.00    |         | 10.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 43.00    |         | 43.00  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 3.00     |         | 3.00   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 8.00     |         | 8.00   |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 6.00     |         | 6.00   |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.57     |         | 0.57   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 6.31     |         | 6.31   |
| 福利费            | 办公经费         | 0.57     |         | 0.57   |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 6.31     |         | 6.31   |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 5.00     |         | 5.00   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 5.70     |         | 5.70   |
| 对个人和家庭的补助      |              | 44.26    | 44.26   |        |
| 退休费            | 离退休费         | 43.71    | 43.71   |        |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.55     | 0.55    |        |

|        |      |      |  |      |
|--------|------|------|--|------|
| 资本性支出  |      | 0.43 |  | 0.43 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 0.43 |  | 0.43 |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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      |             | 1799.12   |
| 103     | 非税收入        | 1799.12   |
| 10301   | 政府性基金收入     | 1799.12   |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 1799.12   |

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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      |                  | 1799.12 |      | 1799.12 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1799.12 |      | 1799.12 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1799.12 |      | 1799.12 |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 1641.33 |      | 1641.33 |
| 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）

单位名称：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

单位名称：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      | 3.00     | 3.00   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 5.00     | 5.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 5.00     | 5.00   |         |          |
| 合计         | 8.00     | 8.00   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：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）

单位名称：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                      | 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    |         |          |          |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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                        | 6486.25 | 6276.15   | 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    |         |          |

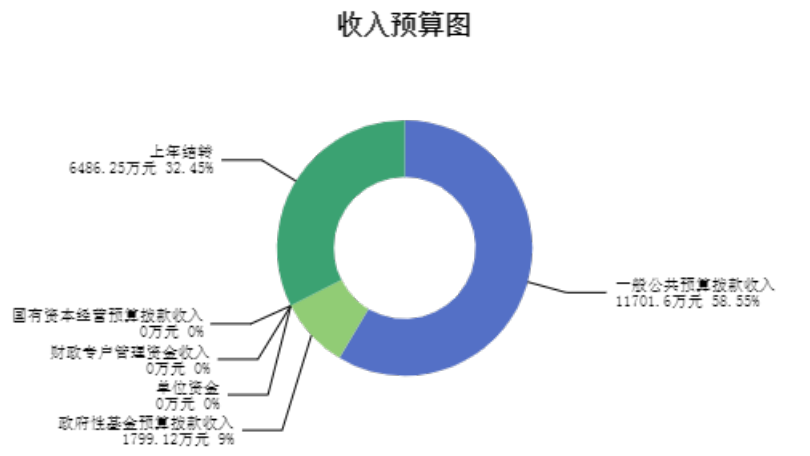
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位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19,986.97万元，其中：本年收入13,500.72万元，上年结转6,486.25万元，比上年增加15087.14万元，增长307.91%，主要原因是提前下达资金（2024耕地地力保护补贴、2024年冬小麦一喷三防、高标准农田建设、高标准农田建后管护资金等）列为年初预算；本年单位预算支出总计19,986.97万元，其中：本年预算安排13,500.72万元，上年结转6,486.25万元，比上年增加15087.14万元，增长307.91%，主要原因是提前下达资金（2024耕地地力保护补贴、2024年冬小麦一喷三防、高标准农田建设、高标准农田建后管护资金等）列为年初预算

二、收入预算情况说明

2024年度稷山县农业农村局预算收入19,986.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,701.60万元，占58.55%；政府性基金预算拨款收入1,799.12万元，占9.00%；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6,486.25万元，占32.45%。



三、支出预算情况说明

2024年度稷山县农业农村局支出预算19986.97万元，其中：基本支出1157.09万元，占5.79%；项目支出18829.88万元，占94.21%。

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19,986.97万元。其中：一般公共预算拨款17,977.75万元，政府性基金预算拨款2,009.22万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入13,500.72万元，上年结转收入6,486.25万元。支出包括：社会保障和就业支出153.89万元、卫生健康支出46.04万元、城乡社区支出

2,009.22万元、农林水支出17,695.19万元、住房保障支出82.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

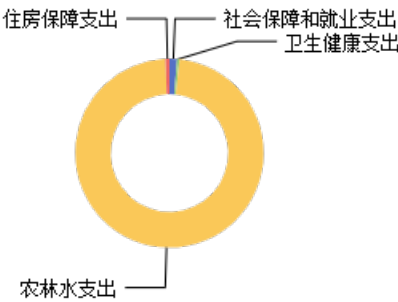
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县农业农村局一般公共预算当年支出11,701.60万元,比上年增加10105.53万元，增长633.15%。

（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11,701.60万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出153.89万元，占1.32%；卫生健康支出46.04万元，占0.39%；农林水支出11,419.04万元，占97.59%；住房保障支出82.63万元，占0.71%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

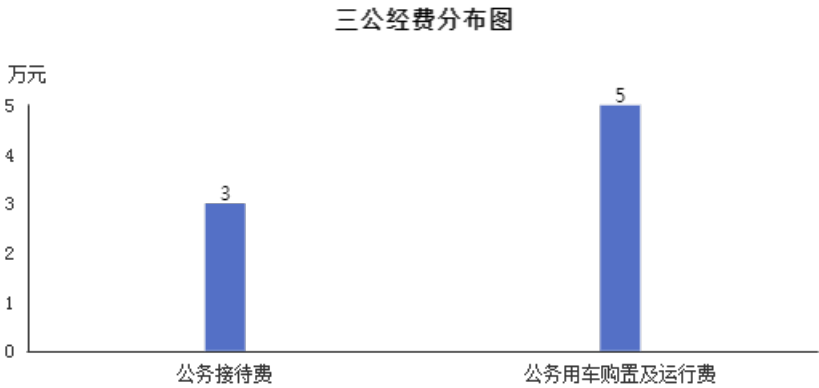
2024 年度稷山县农业农村局一般公共预算安排基本支出 1,157.09万元，其中：

人员经费 1,036.62万元，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120.47万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、咨询费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、委托业务费、差旅费、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8.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.00万元，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**

本单位机关运行经费财政拨款预算120.47万元，比2023年预算减少16.91万元，下降12%，原因是单位通过开展一系列勤俭节约系列活动，并取得一定成果。

**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7,122.43万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算6,549.00万元、政府采购服务预算570.43万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标  
2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金10691.91万元。

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9个，共计金额10,691.91万元。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9个，涉及金额10,691.91万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额8,581.16万元，占部门（单位）项目支出总额的46%。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2个，涉及项目金额8,581.16万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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<br>基本<br>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<br>2. 新建高标准农田4万亩，其中：新增高效节水灌溉1万亩<br>3. 新建高标准农田2.8万亩<br>4. 新建水浇地0.66万亩<br>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       |
|                |                                                                                                                              |            | 耕地里地保护补贴面积                                                                                                                                 |           | 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%  |

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

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5辆，实有5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0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348.84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。