

饶河县农业农村局（本级）2024年单位预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 饶河县农业农村局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 饶河县农业农村局（本级）2024年单位预算公开报表**

- 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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 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 饶河县农业农村局（本级）单位概况

## 一、单位职责

饶河县农业农村局主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关农业农村工作的方针政策、发展战略，中长期规划以及重大政策。起草农业农村有关县政府规章制度草案并贯彻实施。

（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。指导和推进农业综合执法，负责农业行业安全生产工作。

（三）落实省、市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）负责全县种植业、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渔港监督管理。

（五）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。

（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。指导农业检验检测体系建设。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、畜禽粪污无害化资源化、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。组织农业生产资料市场体系建设，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。拟定全县动物疫病防治规划并组织实施。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫、监测预警工

作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业项目管理。组织实施高标准农田建设项目，推进农田水利建设、农田整治、黑土保护以及农业综合开发项目，抓好项目工程管理和实施。按规定权限审批农业投资项目。会同有关部门开展农业投资项目资金安排、监督管理。

（十一）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等工作。

（十二）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，执行有关农业援外项目。

（十三）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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责监督管理农业转基因生物安全和农业植物新品种保护。

（十四）承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责归口事业单位的管理工作。

（十六）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。

（十七）职能转变。将县农业局的职责，以及县发展和改革局的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目等管理职责整合，组建县农业农村局。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，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。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，严防、严管、严控质量安全风险。深入推进简政放权和农业农村“放管服”工作。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，加强事中事后监管，切实提升国家、省支农政策效果和资金使用效益。

（十八）与县市场监督管理局有关职责分工。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。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽饲养、屠宰、生鲜乳收购等环节质量安全的监督管理以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量及使用的监督管理。市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。两部门共同建立食用农产品安全产地准出、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、单位机构设置

饶河县农业农村局内设机构3个和1个综合执法大队，包括：  
（一）农业生产股，（二）综合法规股（县委农村工作领导小组办公室秘书股与其合署办公），（三）农产品市场营销股和1个综合执法大队：农业行政综合执法大队。

## 第二部分 饶河县农业农村局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：饶河县农业农村局（本级）

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	19,920.19	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	87.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	19,777.44
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	28.56
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	19,920.19	本年支出合计	19,920.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	19,920.19	支出总计	19,920.19

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。

## 单位收入总表

单位：饶河县农业农村局（本级）

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	19,920.19	19,920.19	19,920.19	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
270	饶河县农业农村局	19,920.19	19,920.19	19,920.19	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
270001	饶河县农业农村局	19,920.19	19,920.19	19,920.19	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：饶河县农业农村局（本级）

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	19,920.19	416.13	19,504.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,777.44	278.38	19,499.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,787.44	278.38	5,509.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	279.36	2.34	277.02	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,222.04	0.00	5,222.04	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.56	28.56	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
2210201	住房公积金	28.56	28.56	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

单位：饶河县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,920.19	一、本年支出	19,920.19
（一）一般公共预算拨款	19,920.19	（一）一般公共服务支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	87.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.92
		（四）农林水支出	19,777.44
		（五）住房保障支出	28.56
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	19,920.19	支出总计	19,920.19

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）

单位：饶河县农业农村局（本级）

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	19,920.19	416.13	381.62	34.51	19,504.06
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.79	86.79	86.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
213	农林水支出	19,777.44	278.38	243.87	34.51	19,499.06
21301	农业农村	5,787.44	278.38	243.87	34.51	5,509.06
2130101	行政运行	276.04	276.04	241.53	34.51	0.00
2130102	一般行政管理事务	279.36	2.34	2.34	0.00	277.02
2130110	执法监管	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,222.04	0.00	0.00	0.00	5,222.04
2130153	耕地建设与利用	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21309	目标价格补贴	13,990.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00
2130999	其他目标价格补贴	13,990.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00
221	住房保障支出	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.56	28.56	28.56	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）

单位：饶河县农业农村局（本级）

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	416.13	381.62	34.51
301	工资福利支出	329.82	329.82	0.00
30101	基本工资	129.13	129.13	0.00
3010101	基本工资	128.71	128.71	0.00
3010102	普调工资	0.42	0.42	0.00
30102	津贴补贴	92.09	92.09	0.00
3010201	津补贴	89.29	89.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.80	2.80	0.00
30103	奖金	20.28	20.28	0.00
3010301	奖金	19.98	19.98	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	35.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.42	21.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	28.56	28.56	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00
302	商品和服务支出	34.51	0.00	34.51
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.21	0.00	0.21
3020501	办公水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	1.40	0.00	1.40
3020601	办公电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	1.66	0.00	1.66
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.34	0.00	0.34
30226	劳务费	9.91	0.00	9.91
30228	工会经费	2.62	0.00	2.62
30229	福利费	2.10	0.00	2.10

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
3022901	福利费	0.42	0.00	0.42
3022902	体检费（在职）	1.68	0.00	1.68
30239	其他交通费用	10.41	0.00	10.41
303	对个人和家庭的补助	51.80	51.80	0.00
30302	退休费	50.88	50.88	0.00
3030201	退休工资	47.08	47.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.80	3.80	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

单位：饶河县农业农村局（本级）

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：本单位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

单位：饶河县农业农村局（本级）

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：本单位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

单位：饶河县农业农村局（本级）

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	19,504.06
302	商品和服务支出	92.02
30201	办公费	3.80
30202	印刷费	10.40
30211	差旅费	35.50
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30218	专用材料费	12.24
30226	劳务费	5.40
30227	委托业务费	8.00
30239	其他交通费用	16.30
303	对个人和家庭的补助	19,212.04
30310	个人农业生产补贴	19,212.04
310	资本性支出	200.00
31005	基础设施建设	200.00

## 单位预算项目支出表

单位：饶河县农业农村局（本级）

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	19504.06	19504.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
田长制工作经费	饶河县农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	田长制工作经费，主要为了宣传、检查全县基本农田保护工作，保障我县守住基本农田红线。	
职工通勤车辆运行费用	饶河县农业农村局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障饶河县农业农村系统职工上下班通勤。	
农业发展资金	饶河县农业农村局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年全县农业发展任务，实现农业发展目标。	
农业综合行政执法经费	饶河县农业农村局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县农机监理、农业、畜牧等农业农村行政执法有序开展。	
财政软件服务费	饶河县农业农村局	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务。	
互联网+全县20个点站维护运行经费	饶河县农业农村局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于互联网+全县20个点站运行维护，更好的服务于全县现代数字农业。	

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			
黑财指经[2024]059号 2024年目标价格补贴 (稻谷)	饶河县农业农村局	1396.00	1396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现补贴资金及时发放，以保障稻谷合法实际种植者利益，引导种植结构调整，促进绿色优质稻谷生产，保持稻谷生产总体稳定，支持深化稻谷收储制度改革和促进市场化收购等绩效目标。	
招商引资经费	饶河县农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提升饶河县农业发展招商引资力度，加快招商引资工作进程。	
瘦肉精检测卡	饶河县农业农村局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《动物防疫法》和《动物检疫管理办法》规定，对我县动物产品实施检疫检测用，保障动物产品安全，让市民吃上放心肉。	
拖拉机和联合收割机 反光标识贴	饶河县农业农村局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强县辖区内拖拉机和联合收割机道路行驶安全，特别是春秋农忙时节，夜间行驶安全。	
黑财指农[2024]027号 2024年耕地地力保护补 贴	饶河县农业农村局	5222.04	5222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保我省耕地质量不下降。	

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			
5个农垦系统动物检疫经费	饶河县农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于5个农垦系统动物检疫工作，提升动物检疫质量，做到全方位、无死角，维护市场稳定。	
黑土地保护工作经费	饶河县农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好黑土地保护工作，为我县黑土地保护做贡献	
病死猪禽无害化处理经费	饶河县农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的对病死猪禽进行无害化处理，保障疫情无扩散。	
其他交通费用	饶河县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业综合行政执法车辆使用费用为了保障农药、化肥、种子，畜牧产品，兽药、拖拉机和联合收割机以及农产品质量安全。	
拖拉机和联合收割机行政许可工本费	饶河县农业农村局	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年为优化营商环境，服务零距离，便民利民，拖拉机和联合收割机行政许可工本费：行驶证（驾驶证）3000个（5400元），拖拉机（联合收割机号牌）2500个（30000元），拖拉机和联合收割机档案袋3000个（3000元）共计38400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			
黑财指经[2024]059号 2024年目标价格补贴 (玉米大豆)	饶河县农业农村局	12594.00	12594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好玉米和大豆生产者 补贴有关工作，结合实际 制定具体补贴方案，实现 补贴资金及时发放，以保 障玉米和大豆合法实际种 植者收益基本稳定，以及 保持玉米播种面积基本稳 定和大豆扩种等绩效目 标。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算19,920.19万元，其中本年收入19,920.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入19,920.19万元，比上年预算数增加18,987.97万元，增长2036.86%。主要变动情况：本年度预算项目增加，主要是耕地地力和生产者补贴涉农补贴增加。

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

本单位2024年支出预算19,920.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算416.13万元，比上年预算数减少24.73万元，下降5.61%。主要变动情况：压缩支出，退休人员增加。

2. 项目支出预算19,504.06万元，比上年预算数增加19,012.70万元，增长3869.40%。主要变动情况：本年度预算项目增加，主要是耕地地力和生产者补贴涉农补贴增加。

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，本单位机关运行经费安排34.51万元，比上年增加11.50万元，增长49.97%，主要原因是新增派遣人员劳务费。主要包括办公费2.80万元，手续费0.06万元，水费0.21万元，电费1.40万

元，邮电费1.66万元，差旅费2.80万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.34万元，劳务费9.91万元，工会经费2.62万元，福利费2.10万元，其他交通费用10.41万元。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，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0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3000平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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
无		

本年度无重点项目

### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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、一般公共服务支出201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（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。

十四、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（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208（类）其他社会保障和就业支

出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（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、农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（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。

十八、农林水支出213（类）农业农村01（款）一般行政管理事务02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出213（类）农业农村01（款）执法监管10（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、农林水支出213（类）农业农村01（款）稳定农民收入补贴20（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十一、农林水支出213（类）农业农村01（款）耕地建设与利用53（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十二、农林水支出213（类）目标价格补贴09（款）其他目标价格补贴99（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价

格补贴支出。

二十三、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（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。

二十四、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。