

# 平罗县农业农村局（本级）

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024年部门预算表

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

六、一般公共预算基本支出表

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

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2024年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县农业农村局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区农业农村厅管理、监督、检查指导，主要职能如下：

(1) 拟订全县“三农”工作发展规划和年度计划并组织实施。参与涉农财政补贴、贴息贷款、政策性农业保险等政策的拟订。开展农业综合执法工作。

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

(3) 承担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实施职责。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。

(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔业和渔政监督管理。

(6) 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。指导农业检验监测体系建设。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、耕地及永久性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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 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和农业质量体系认证管理。组织农资和农产品质量安全执法检查。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农兽药残留、饲料及饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理。负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

(9) 拟订全县扶贫开发工作规划和计划。负责全县扶贫开发的综合协调和监督管理，指导全县扶贫开发工作，拟定扶贫资金年度分配方案和管理办法，承担全县建档立卡贫困户的信息统计、动态监测和调整工作，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展脱贫攻坚项目库建设。

(10) 拟订全县农业投资项目、高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目总体规划和年度计划。组织高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目的实施和资金管理，编制项目的年度预算和决算。组织考察评估审核乡镇、部门申报的高标

准农田建设项目、高效节水灌溉项目，监督检查项目执行情况、科技示范、成果推广应用等。

(11) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

(12) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

(13) 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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(14) 牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。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。

(15) 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

农业农村局机关设办公室、计划财务室、政策与乡村振兴室、农业产业化室、组织人事管理室、农业项目综合管理室共6个科室。

## **一、办公室**

负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、综合性的会务、机要、档案、保密、督查督办、应急、信访、政务公开等工作；负责机关及所属单位的纪律检查、行政监察、办公采购工作；负责机关日常事务管理等工作。（由于执法室撤销，安全生产、法治建设等工作暂由办公室承担。）

## **二、计划财务室**

负责一级预算财务管理，处理会计帐务、检查预算执行情况。提出下属单位财务审核计划，并进行内审和监督管理，引资工作。审核、汇集本系统月、季、年度各类财务报表进行帐务处理、汇编上报。负责固定资产监管、人员津贴发放等机关财务事宜，会同办公室做好办公采购工作。起草及审核各类会计进度及专题分析报告等工作。

## **三、政策与乡村振兴室**

承担县委农村工作领导小组办公室相关工作，负责拟定农业各产业和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。承担乡村振兴、综合改革、扶贫开发工作。统筹指导村庄整治，协调推进农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设等社会化服务体系建设工作。指导农经站进行专业大户、家庭农场等新型农业产业化联合体、农村新型经营主体工作。参与涉农财税、价格、金融保险等政策拟订。

## **四、农业产业化室**

负责农业各产业发展的监督管理、提出农业产业化经营、一二三产业融合发展的政策建议，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目。指导农业技术推广，发布农情信息，组织构建现代农业产业体系、经营体系。指导农业标准化生产、农业行业安全生产、重点业务、招商、基层农技推广服务体系建设。负责一村一品培育、各类农业补贴、贴息贷款、农业保险、农业教育和农村实用人才培训、新型职业农民培训、网络安全、信息化、农业生产统计、人大提案办理、农民居民收入、驻派乡镇畜牧兽医站业务工作考核、环保督查等其他相关业务工作，分析调查农业和农村经济运行情况等。

## 五、组织人事管理室

负责党建工作，承担党风廉政及纪检监察工作，负责行政、事业人事管理工作，负责机关党建和离退休党支部工作，负责人才队伍建设工作，统筹全局思想政治宣传工作，做好意识形态工作，负责精神文明建设工作，负责统战工作，负责干部例会工作。

## 六、农业项目综合管理室

负责农业农村局重点政府投资类项目（即：工程建设类项目），负责全面贯彻执行国家和省、市、县方针、政策，落实项目和资金管理制度，研究制定项目管理办法，编制年度农业重点项目计划。负责农业农村局重点项目的方案编制、申报、实施、监管工作，负责重点项目的招投标及工程项目涉及的货物采购招投标工作，负责协调和处理重点项目

实施过程中出现的问题。负责谋划农业农村局固定资产投资项目，做好项目入库、进度跟踪、数据报送等。负责重点项目档案资料归档整理、数据报送工作。负责指导、规范、监督局属单位农财项目申报、实施程序，规范项目资金管理。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看：平罗县农业农村局（本级），系一级预算单位，无二级预算单位。

## **第二部分 2024 年部门预算——预算表**

# 平罗县农业农村局（本级）2024年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

| 收 入                 |              | 支 出       |              |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目                  | 预算数          | 项目        | 预算数          |
| 一、财政拨款预算收入          | 134386434.00 | 一、行政支出    | 134386434.00 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 123386434.00 | 其中：财政拨款支出 | 134386434.00 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   | 11000000.00  | 非同级财政拨款支出 |              |
| 二、事业预算收入            |              | 二、事业支出    |              |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |              | 其中：财政拨款支出 |              |
| 教育收费                |              | 非同级财政拨款支出 |              |
| 三、上级补助预算收入          |              | 三、经营支出    |              |

|                 |              |                 |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 四、附属单位上缴预算收入    |              | 四、上缴上级支出        |              |
| 五、经营预算收入        |              | 五、对附属单位补助支出     |              |
| 六、债务预算收入        |              | 六、投资支出          |              |
| 七、非同级财政拨款预算收入   |              | 七、债务还本支出        |              |
| 八、投资预算收益        |              | 八、其他支出          |              |
| 九、其他预算收入        |              |                 |              |
| 本年收入合计          | 134386434.00 | 本年支出合计          | 134386434.00 |
| 十、上年结转          |              | 九、年末结转结余        |              |
| (1) 财政拨款结转      |              | (1) 财政拨款结转      |              |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |              | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |              |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |              | 政府性基金预算财政拨款收入   |              |
| (2) 非财政拨款结转     |              | (2) 财政拨款结余      |              |

|                 |              |                 |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 其中：本级横向财政拨款     |              | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |              |
| 非本级财政拨款         |              | 政府性基金预算财政拨款收入   |              |
| 十一、上年结余         |              | (3) 非财政拨款结转     |              |
| (1) 财政拨款结余      |              | 其中：本级横向财政拨款     |              |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |              | 非本级财政拨款         |              |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |              | (4) 非财政拨款结余     |              |
| (2) 非财政拨款结余     |              | 其中：本级横向财政拨款     |              |
| 其中：本级横向财政拨款     |              | 非本级财政拨款         |              |
| 非本级财政拨款         |              | (5) 专用结余        |              |
| (3) 专用结余        |              | (6) 经营结余        |              |
| (4) 经营结余        |              |                 |              |
| 收入总计            | 134386434.00 | 支出总计            | 134386434.00 |

## 二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                                  |                                       | 事业预算收入 |  | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收<br>入                          |          |    | 投资<br>预算<br>收益      | 其他<br>预算<br>收入       |  |  |  |  |
|------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|--|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|--|----------|----|---------------------|----------------------|--|--|--|--|
|            | 小计       | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |                      |                            |                |                | 非同<br>级财<br>政拨<br>款(科<br>研及<br>辅助<br>活动) | 教育<br>收费 | 小计 | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |  |  |  |  |
|            |          |                                  |                                       |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款(科<br>研及<br>辅助<br>活动) | 教育<br>收费             |                            |                |                |  |          |    |                     |                      |  |  |  |  |
|            |          |                                  |                                       |        |  |                      |                            |                |                |  |          |    |                     |                      |  |  |  |  |

|           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|           | 13438 | 12338 | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134386434 | 6434  | 6434  | 000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

| 本年支出合计    | 行政支出      | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|-----------|-----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 134386434 | 134386434 | 0    | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |
|           |           |      |      |        |           |      |        |      |
|           |           |      |      |        |           |      |        |      |

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入               |           | 支 出           |           |           |          |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 项 目               | 预算数       | 项目（按功能分类）     | 预算数       |           |          |
|                   |           |               | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算  |
| 一、本年收入            | 134386434 | 一、本年支出        | 134386434 | 123386434 | 11000000 |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入  | 123386434 | (一) 社会保障和就业支出 | 3208767   | 3208767   |          |
| (二) 政府性基金预算财政拨款收入 | 11000000  | (二) 卫生健康支出    | 626241    | 626241    |          |
|                   |           | (三) 城乡社区支出    | 11000000  |           | 11000000 |
|                   |           | (四) 农林水支出     | 117867018 | 117867018 |          |

|                 |           |                 |           |           |          |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
|                 |           | (五) 住房保障支出      | 1684408   | 1684408   |          |
| 二、上年结转结余        |           | 二、年末结转结余        |           |           |          |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |           | (一) 一般公共预算财政拨款  |           |           |          |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |           | (二) 政府性基金预算财政拨款 |           |           |          |
| 收入总计            | 134386434 | 支出总计            | 134386434 | 123386434 | 11000000 |

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

| 功能分类科目 |      | 2023年执行数<br>(决算数) | 2024年预算数 |      |      | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) |     |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|------------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                   | 合计       | 基本支出 | 项目支出 | 增减额                    | 增减% |
| 类      | 款    | 项                 |          |      |      |                        |     |
|        |      |                   |          |      |      |                        |     |

|         |    |    |                      |            |            |            |           |            |         |
|---------|----|----|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 20<br>8 | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 320458.91  | 349067.00  | 349067.00  |           | 28608.09   | 8.93%   |
| 20<br>8 | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 606200.00  | 647832.00  |            | 647832.00 | 41632.00   | 6.87%   |
| 20<br>8 | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 1584913.36 | 1545148.00 | 1172438.00 | 372710.00 | -39765.36  | -2.51%  |
| 20<br>8 | 05 | 06 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 1077465.85 | 666720.00  | 586219.00  | 80501.00  | -410745.85 | -38.12% |
| 21<br>0 | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 451959.33  | 459993.00  | 459993.00  |           | 8033.67    | 1.78%   |
| 21<br>0 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 172472.00  | 143485.00  |            | 143485.00 | -28987.00  | -16.80% |
| 21      | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 21804.08   | 22763.00   | 22763.00   |           | 958.92     | 4.40%   |

|         |    |    |          |              |             |             |             |                   |         |
|---------|----|----|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------|
| 0       |    |    |          |              |             |             |             |                   |         |
| 21<br>3 | 01 | 01 | 行政运行     | 11413113.91  | 11406421.00 | 11139510.00 | 266911.00   | -6692.91          | -0.06%  |
| 21<br>3 | 01 | 04 | 事业运行     | 2292917.34   | 1060597.00  |             | 1060597.00  | -1232320.34       | -53.74% |
| 21<br>3 | 01 | 10 | 执法监管     | 118780.00    | 30000.00    |             | 30000.00    | -88780.00         | -74.74% |
| 21<br>3 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 0            | 65230000.00 |             | 65230000.00 | 65230000.00       | 100%    |
| 21<br>3 | 01 | 22 | 农业生产发展   | 104414072.26 | 140000.00   |             | 140000.00   | -104274072.2<br>6 | -99.87  |
| 21<br>3 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 46530471.18  | 40000000.00 |             | 40000000.00 | -6530471.18       | -14.03% |

|         |    |    |       |            |            |            |           |          |       |
|---------|----|----|-------|------------|------------|------------|-----------|----------|-------|
| 22<br>1 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1240843.00 | 1265313.00 | 1070209.00 | 195104.00 | 24470.00 | 1.97% |
| 22<br>1 | 02 | 03 | 购房补贴  | 417630.00  | 419095.00  | 399324.00  | 19771.00  | 1465.00  | 0.35% |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济科目            |   |      | 基本支出预算   |          |        |
|-----------------|---|------|----------|----------|--------|
| 科目编码            |   | 科目名称 | 合计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 类               | 款 |      |          |          |        |
| <b>总计</b>       |   |      | 15199523 | 14457629 | 741894 |
| <b>一、工资福利支出</b> |   |      | 13912062 | 13912062 |        |

|     |    |                    |         |         |        |
|-----|----|--------------------|---------|---------|--------|
| 301 | 01 | 基本工资               | 3013812 | 3013812 |        |
| 301 | 02 | 津贴补贴               | 2605031 | 2605031 |        |
| 301 | 03 | 奖金                 | 3338257 | 3338257 |        |
| 301 | 07 | 绩效工资               | 1606168 | 1606168 |        |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 1172438 | 1172438 |        |
| 301 | 09 | 职业年金缴费             | 586219  | 586219  |        |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 459993  | 459993  |        |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 22763   | 22763   |        |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费           | 37172   | 37172   |        |
| 301 | 13 | 住房公积金              | 1070209 | 1070209 |        |
|     |    | <b>二、商品和服务支出</b>   | 741894  |         | 741894 |
| 302 | 01 | 办公费                | 227180  |         | 227180 |
| 302 | 07 | 邮电费                | 15000   |         | 15000  |
| 302 | 11 | 差旅费                | 70000   |         | 70000  |
| 302 | 17 | 公务接待费              | 9000    |         | 9000   |
| 302 | 26 | 劳务费                | 20000   |         | 20000  |
| 302 | 28 | 工会经费               | 77482   |         | 77482  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费          | 68000   |         | 68000  |
| 302 | 39 | 其他交通费用             | 155232  |         | 155232 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出          | 100000  |         | 100000 |
|     |    | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 545567  | 545567  |        |
| 303 | 02 | 退休费                | 349067  | 349067  |        |
| 303 | 05 | 生活补助               | 41520   | 41520   |        |

|     |    |               |        |        |   |
|-----|----|---------------|--------|--------|---|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 154980 | 154980 |   |
|     |    | 四、资本性支出       | 0      | 0      | 0 |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 0      | 0      | 0 |
| 310 | 03 | 专用设备购置        | 0      | 0      | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新   | 0      | 0      | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出       | 0      | 0      | 0 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

| 2023年预算数 |                      |                |              |              | 2023年执行数(决算数) |    |                      |                |              | 2024年预算数     |               |    |                      |                |              |              |           |  |  |
|----------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----|----------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--|--|
| 合计       | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |              |              | 公务<br>接待<br>费 | 合计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |              |              | 公务<br>接待<br>费 | 合计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |              |              | 公务接<br>待费 |  |  |
|          |                      | 小计             | 公务<br>用<br>车 | 公务<br>用<br>车 |               |    |                      | 小计             | 公务<br>用<br>车 | 公务<br>用<br>车 |               |    |                      | 小计             | 公务<br>用<br>车 | 公务<br>用<br>车 |           |  |  |
|          |                      |                |              |              |               |    |                      |                |              |              |               |    |                      |                |              |              |           |  |  |

|       |   |       | 购置<br>费 | 运行<br>费 |       |              |   |              | 购置<br>费 | 运行<br>费      |   |       |   |       | 购置<br>费 | 运行<br>费 |      |
|-------|---|-------|---------|---------|-------|--------------|---|--------------|---------|--------------|---|-------|---|-------|---------|---------|------|
| 80000 | 0 | 68000 | 0       | 68000   | 12000 | 66797<br>.75 | 0 | 66797<br>.75 | 0       | 66797<br>.75 | 0 | 77000 | 0 | 68000 | 0       | 68000   | 9000 |

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

| 功能分类科目 |      | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 |      |      |       |      |     | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |  |  |  |
|--------|------|---------------|----------|------|------|-------|------|-----|------------------------|--|--|--|
| 科目编码   | 科目名称 |               | 合计       | 基本支出 |      |       | 项目支出 | 增减额 | 增减%                    |  |  |  |
|        |      |               |          | 小计   | 人员经费 | 日常公用经 |      |     |                        |  |  |  |
|        |      |               |          |      |      |       |      |     |                        |  |  |  |

|         |                                |   |          |   |   | 费 |          |          |      |
|---------|--------------------------------|---|----------|---|---|---|----------|----------|------|
| 2210899 | 其他国有<br>土地使用权<br>出让收入安<br>排的支出 | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | 11000000 | 100% |

## **第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明**

### **一、关于平罗县农业农村局（本级）2024 年收支预算 情况的总体说明**

平罗县农业农村局（本级）2024年财政收入预算  
134386434.00元，比2023年执行数（决算数）减少  
137540315.41元，下降50.58%，主要是因为2023年补缴局本  
级行政人员与事业人员养老保险、职业年金、住房公积金，  
2023年新录用3个公务员、8个事业编人员经费支出，2023年  
支付2022年结余结转项目资金。其中：本年收入134386434.00  
元，包括一般公共预算123386434.00元，政府性基金预算  
11000000.00元；上年结转结余25981329.48元。财政支出预算  
134386434.00元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和  
就业支出3208767.00元、卫生健康支出626241.00元、城乡社  
区支出11000000.00元、农林水支出117867018.00元、住房保  
障支出1684408.00元。

### **二、关于平罗县农业农村局（本级）2024 年一般公共 预算财政支出情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

平罗县农业农村局（本级）2024 年一般公共预算财政基  
本支出 15199523.00 元，其中：本年收入安排支出 15199523.00  
元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算  
数）减少 4407454.78 元，下降 22.48%，主要是因为 2023 年  
补缴局本级行政人员与事业人员养老保险、职业年金、住房

公积金，2023年新录用3个公务员、8个事业编人员经费支出，2023年支付2022年结余结转项目资金。

人员经费14457629.00元，主要包括：基本工资3013812.00元、津贴补贴2605031.00元、奖金3338257.00元、绩效工资1606168.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1172438.00元、职业年金缴费586219.00元、职工基本医疗保险缴费459993.00元、公务员医疗补助缴费22763.00元、其他社会保障缴费37172.00元、住房公积金1070209.00元、退休费349067.00元、生活补助41520.00元、其他对个人和家庭的补助154980.00元；

公用经费741894.00元，主要包括：办公费227180.00元、邮电费15000.00元、差旅费70000.00元、公务接待费9000.00元、劳务费20000.00元、工会经费77482.00元、公务用车运行维护费68000.00元、其他交通费68000.00元、其他商品和服务支出100000.00元。

## **(二) 项目支出情况说明**

平罗县农业农村局(本级)2024年一般公共预算财政拨款项目支出108186911.00元，其中：本年收入安排支出108186911.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)2024年预算647832.00元，比2023年执行数(决算数)增加647832.00元，增长100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

2. 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）2024年预算372710.00元，比2023年执行数（决算数）增加372710.00元，增长100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算80501.00元，比2023年执行数（决算数）增加80501.00元，增长100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算143485.00元，比2023年执行数（决算数）增加143485.00元，增长100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

5. 农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2024年预算266911.00元，比2023年执行数（决算数）增加266911.00元，增长100%。主要用于政府长聘人员经费支出、其他运转类项目支出。

6. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2024年预算1060597.00元，比2023年执行数（决算数）增加1060597.00元，增长100%。主要用于鱼种场一般性项目支出、人员经费支出。

7. 农林水支出（213类）农业农村（01款）执法监管（10项）2024年预算30000.00元，比2023年执行数（决算数）

减少 88780.00 元，下降 74.74%。主要用于农业执法监管经费。

8.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）稳定农民收入补贴（20 项）2024 年预算 65230000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 65230000.00 元，增长 100%。根据财政预算要求，调整会计科目，此项为本年新增。

9.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）2024 年预算 140000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 104274072.26 元，下降 99.87%。主要用于农业特色优势产业发展项目。

10.农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）农业保险保费补贴(03 项)2024 年预算 40000000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 6530471.18 元，下降 14.03%。主要用于农业保险保费补贴资金。

11.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2024 年预算 195104.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 195104.00 元，增长 100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

16.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴(03 项)2024 年预算 19771.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 19771.00 元，增长 100%。主要用于平罗县良繁场、鱼种场人员经费支出。

### 三、关于平罗县农业农村局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农业农村局（本级）2024年“三公”经费财政拨款预算数为77000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费68000.00元，公务接待费9000.00元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少3000.00元，下降3.75%，主要原因是厉行节约，其中：因公出国（境）费减少0元，下降0%；公务用车购置费减少0元，下降0%；公务用车运行费减少0元，下降0%；公务接待费减少3000.00元，下降25%。

#### **四、关于平罗县农业农村局（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

2024年未安排平罗县农业农村局（本级）政府性基金预算财政拨款基本支出。

##### **（二）项目支出情况说明**

平罗县农业农村局（本级）2024年政府性基金预算财政拨款项目支出11000000.00元，其中：本年收入安排支出11000000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）2024年预算11000000.00元，比2023年执行数（决算数）增加11000000.00元，增长100%。主要用于农业优势特色产业的发展扶持项目、政策性农业保险资金项目、全县春秋两季重点农田水利建设项目、种业博览会县级配套资金支出。

## **五、关于平罗县农业农村局（本级）2024年收支预算情况的总体说明**

平罗县农业农村局（本级）2024年收入总预算134386434.00元，其中：本年收入134386434.00元，上年结转结余0元；支出总预算134386434.00元，其中：本年支出134386434.00元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入134386434.00元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出134386434.00元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，平罗县农业农村局（本级）机关运行经费财政拨款预算741894.00元，比2023年预算增加12891.00元，增长1.77%。主要原因是2023年新录用3个公务员、8个事业编人员经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，平罗县农业农村局（本级）政府采购预算 15000.00 元，比 2023 年预算减少 45000.00 元，下降 75%。主要原因是厉行节约。

其中：政府采购货物预算 15000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县农业农村局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 1629.07 平方米，价值 727967.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 360800.00 元；办公家具价值 212607.35 元；其他资产价值 32000.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1629.07 平方米，价值 727967.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 360800.00 元；办公家具价值 212607.35 元；其他资产价值 32000.00 元。

### （四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 15 个，其中：一般公共预算安排的项目 11 个，政府性基金预算安排的项目 4 个；分别为：

1. 农村领导小组和乡村振兴领导小组办公室工作经费，预算绩效金额 60000.00 元；主要绩效目标：促进农业产业发展，推进乡村振兴战略目标，提高农业农村队伍的能力，提高工作效率。

2. 全县春秋两季重点农田水利建设项目，预算绩效金额 4000000.00 元；主要绩效目标：新建高标准农田 3 万亩，

通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施投条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

3. 农业优势特色产业发展扶持项目，预算绩效金额 2000000.00 元；主要绩效目标：落实平罗县优势特色产业发展扶持办法，围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业发展，按照办法扶持标准给予扶持，扶持农业新型经营主体 20 个以上。

4. 2024 年农业优势特色产业发展扶持项目工作经费，预算绩效金额 140000.00 元；主要绩效目标：用于园区验收租车、资料装订、验收设备、验收组其他费用等，加快推进农业产业高质量发展。

5. 2024 年平罗县农产品质量安全监管工作经费，预算绩效金额 30000.00 元；主要绩效目标：蔬菜农残检测 100 次，农残速测 2600 次，监督农产品质量安全，提高人民生活水平保障食品安全。

6. 平罗县良种繁殖场(含陶乐良繁场)2024 年预算经费，预算绩效金额 1360000.00 元；主要绩效目标：平罗县良种繁殖场（含陶乐良繁场）2024 预算经费 136 万元，用于保障日常运转支出，改善生产办公环境，更好地为广大职工服务。

7. 平罗县良种繁殖场一般性项目支出，预算绩效金额 72500.00 元；主要绩效目标：平罗县良种繁殖场一般性项目支出 2024 年预算安排 7.25 万元，用于改善基础设施及各项事务管理正常运行，提供就业机会，保障农户种植。

**8.** 平罗县鱼种场一般性项目支出，预算绩效金额 90000.00 元；主要绩效目标:平罗县鱼种场一般性项目支出经费 2024 年预算安排 9 万元，用于改善基础设施及各项事务管理正常运行，更好地保障生产，促进渔业可持续发展。

**9.** 平罗县鱼种场 2024 年基本运转支出经费，预算绩效金额 865000.00 元；主要绩效目标:平罗县鱼种场 2024 年基本运转经费，用于单位日常管理事务正常运行，达到改善单位环境，促进渔业可持续发展的目的。

**10.** 平罗县陶乐良种繁殖场一般性项目支出，预算绩效金额 72500.00 元；主要绩效目标:平罗县陶乐良种繁殖场一般性项目支出 2024 年预算安排 7.25 万元，用于改善基础设施及各项事务正常运行，带动周边农户搞设施温棚种植，增加农户收入。

**11.** 2024 年中央耕地地力保护补贴资金，预算绩效金额 65230000.00 元；主要绩效目标:耕地保护与质量提升。

**12.** 政府长聘人员经费，预算绩效金额 266911.00 元；主要绩效目标:用于单位动物防疫，送疫苗等工作。

**13.** 种业博览会县级配套资金，预算绩效金额 1000000.00 元；主要绩效目标:提升制种产业核心竞争力，助推乡村振兴。

**14.** 提前下达 2024 年农业保险保费补贴资金，预算绩效金额 40000000.00 元；主要绩效目标:耕地保护与质量提升。

**15. 政策性农业保险资金项目，预算绩效金额  
4000000.00 元；主要绩效目标:不断扩大农业保险覆盖面和风  
险保障水平，逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制。**

#### **(五) 其他需说明的事项**

平罗县农业农村局（本级）无其他需说明的事项

### **平罗县农业农村局（本级）2024 年部门预算——名词 解释**

#### **名词解释**

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.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对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3. “三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

