

新绛县农业农村局部门预算公开

新绛县农业农村局 2024 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、2024 年预算收支总表
- 二、2024 年预算收入总表
- 三、2024 年预算支出总表
- 四、2024 年财政拨款收支总表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 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）
- 七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
- 八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
- 九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结
转）
- 十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表
- 十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、2024年项目支出预算表（本年预算）

十三、2024年项目支出预算表（上年结转）

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、2024年度单位预算数据变动情况及原因

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费增减变动原因说明

八、机关运行经费增减变动原因说明

九、政府采购情况

十、绩效管理情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）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。制定农业农村地方规范性文件，负责农业农村领域的综合执法工作。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责全县种植业、渔业、农垦等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，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。

（五）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。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（六）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（七）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、农药、肥料等监督管理。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。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。按县人

民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县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。

（十一）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。

（十二）牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十三）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。

（十四）宣传落实国家、省、市扶贫开发政策，制定全县扶贫发展规划。

（十五）拟订对全县农村贫困人口和贫困村的扶持意见。

（十六）提出全县年度脱贫计划，组织开展贫困村脱贫

攻坚工作成效监督检查。

（十七）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。

（十八）承担县农机发展中心、县畜牧兽医发展中心、县农村经济管理中心的行政职能。

（十九）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。

（二十）职能转变。

1.加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权和行政审批制度改革，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、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(二十一) 有关职责分工。

1.与县市场监督管理局有关职责分工。(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 县农业农村局负责植物疫病防控环节质量安全的监督管理。(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与市生态环境局新绛分局有关职责分工。市生态环境局新绛分局负责监督指导农业面源污染治理，县农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理。

二、机构设置情况

根据主要职责，新绛县农业农村局包括 1 个行政单位和 9 个事业单位。1 个行政单位：新绛县农业农村局；9 个事业单位：新绛县乡村振兴服务中心、新绛县蔬菜发展中心、新绛县农村经济事务中心、新绛县畜牧兽医发展中心、新绛县农机发展中心、新绛县农业种子和果业服务中心、新绛县农业科技服务中心、新绛县农业农村生态环境服务中心、新绛县农业综合行政执法队。

第二部分 2024 年度部门预算报表

一、2024 年预算收支总表

新绛县农业农村局2024年预算收支总表

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	17,235.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2,821.96	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	100.00	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	374.96	374.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.03	76.03	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2,821.96	2,507.00	314.96
		十三、农林水支出	16,645.98	13,548.59	3,097.39
		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	138.51	138.51	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	100	100	
		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	16,745.09	本年支出合计	20157.44	16745.09	3412.35
上年结转	3412.35	年终结转			
收入总计	20,157.44	支出总计	20157.44	16745.09	3412.35

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、2024年预算收入总表

新绛县农业农村局2024年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	351.17	351.17					
20805	行政事业单位养老支出	351.17	351.17					
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57					
2080502	事业单位离退休	114.93	114.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.67	184.67					
210	卫生健康支出	76.03	76.03					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67					
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37					
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30					
212	城乡社区支出	2,821.96		2,507.00				314.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,710.51		2,507.00				203.51
2120816	农业农村生态环境支出	880.00		830.00				50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,830.51		1,677.00				153.51
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.45						111.45
213	农林水支出	16,769.77	13,672.38					3,097.39
21301	农业农村	16,769.76	13,672.38					3,097.38
2130101	行政运行	587.95	587.95					
2130104	事业运行	664.28	664.28					
2130106	科技转化与推广服务	12.80	12.80					
2130108	病虫害控制	80.96	13.00					67.96
2130109	农产品质量安全及口常运转经费	5.30	5.30					
2130122	农业生产发展	5,047.47	4,998.00					49.47
2130126	农村社会事业	94.11						94.11
2130153	耕地建设与利用	6,614.94	4,332.00					2,282.94
2130199	其他农业农村支出	2,758.58	2,055.69		100.00			602.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,003.36	1,003.36					0.01
2130550	事业运行	58.06	58.06					
2130599	其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	945.30	945.30					0.01
221	住房保障支出	138.51	138.51					
22102	住房改革支出	138.51	138.51					
2210201	住房公积金	138.51	138.51					
合计		20157.44	14238.09	2507.00	100.00	0.00	0.00	3412.35

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、2024年预算支出总表

新绛县农业农村局2024年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	351.17	351.17	
20805	行政事业单位养老支出	351.17	351.17	
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	
2080502	事业单位离退休	114.93	98.89	16.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.67	184.67	
210	卫生健康支出	76.03	76.03	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	
212	城乡社区支出	2,821.96		2,821.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,710.51		2,710.51
2120816	农业农村生态环境支出	880.00		880.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,830.51		1,830.51
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.45		111.45
213	农林水支出	16,769.77		16,769.77
21301	农业农村	16,769.76		16,769.76
2130101	行政运行	587.95	587.95	
2130104	事业运行	664.28	664.28	
2130106	科技转化与推广服务	12.80		12.80
2130108	病虫害控制	80.96		80.96
2130109	农产品质量安全及日常运转经费	5.30		5.30
2130122	农业生产发展	5,047.47		5,047.47
2130126	农村社会事业	94.11		94.11
2130153	耕地建设与利用	6,614.94		6,614.94
2130199	其他农业农村支出	2,758.58		2,758.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,003.36		1,003.36
2130550	事业运行	58.06	58.06	
2130599	其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	945.30		945.30
221	住房保障支出	138.51	138.51	
22102	住房改革支出	138.51	138.51	
2210201	住房公积金	138.51	138.51	
	合计	20157.44	1859.96	18297.48

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、2024年财政拨款收支总表

新绛县农业农村局2024年财政拨款收支总表

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	17,235.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2,821.96	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	100.00	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	374.96	374.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.03	76.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,821.96		2,821.96	
		十三、农林水支出	16,645.98	16,645.98		
		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	138.51	138.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	100			100
		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	20157.44	本年支出合计	20157.44	16645.09	3,412.35	100
上年财政拨款结转	3412.35	年终结转				
一、一般公共预算	14138.09					
二、政府性基金预算	2507					
三、国有资本经营预算	100					
收入总计	20157.44	支出总计	20157.44	16645.09	3,412.35	100

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总支和上年财政拨款结转情况。

五、2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县农业农村局2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	351.17	335.13	16.04
20805	行政事业单位养老支出	351.17	335.13	16.04
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	
2080502	事业单位离退休	114.93	98.89	16.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.67	184.67	
210	卫生健康支出	76.03	76.03	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	
213	农林水支出	13,672.38		13,672.38
21301	农业农村	13,672.38		13,672.38
2130101	行政运行	587.95	587.95	
2130104	事业运行	664.28	664.28	
2130106	科技转化与推广服务	12.80		12.80
2130108	病虫害控制	13.00		13.00
2130109	农产品质量安全及日常运转经费	5.30		5.30
2130122	农业生产发展	4,998.00		4,998.00
2130153	耕地建设与利用	4,332.00		4,332.00
2130199	其他农业农村支出	2,155.69		2,155.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,003.36		1,003.36
2130550	事业运行	58.06	58.06	
2130599	其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	945.30		945.30
221	住房保障支出	138.51	138.51	
22102	住房改革支出	138.51	138.51	
2210201	住房公积金	138.51	138.51	
合计		14238.09	1859.96	12378.13

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)

新绛县农业农村局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: 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
工资福利支出		1,533.75	1,533.75	
基本工资	工资奖金津补贴	641.81	641.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	88.75	88.75	
奖金	工资奖金津补贴	46.91	46.91	
绩效工资	工资福利支出	277.01	277.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	184.68	184.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	75.29	75.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	80.79	80.79	
住房公积金	住房公积金	138.51	138.51	
商品和服务支出		69.03		69.03
办公费	商品和服务支出	13.61		13.61
水费	商品和服务支出	1.35		1.35
电费	商品和服务支出	7.76		7.76
工会经费	商品和服务支出	11.53		11.53
福利费	商品和服务支出	23.08		23.08
邮电费	商品和服务支出	0.35		0.35
差旅费	商品和服务支出	2.58		2.58
劳务费	商品和服务支出	0.25		0.25
其他交通费用	商品和服务支出	8.52		8.52
对个人和家庭的补助		219.16	219.16	
退休费	离退休费	142.08	142.08	
医疗费补助	社会福利和救助	0.97	0.97	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
其它农业农村支出	其它农业农村支出	75.75	75.75	

七、2024 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转)

新绛县农业农村局2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	2507.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2507.00
2120816	农业农村生态环境支出	880.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1627.00
合计		

备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转),按功能科目“项”级填列。

八、2024 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

新绛县农业农村局2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2507.00		2507.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2507.00		2507.00
2120816	农业农村生态环境支出	880.00		880.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	1627.00		1627.00
	合计	2507.00		2507.00

备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转),以及基本支出、项目支出安排情况,按支出功能科目细化至“项”级。

九、2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

新绛县农业农村局2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
2130199	其他农业农村支出	100.00	2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
合计		100	合计		100.00		100.00

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、2024年财政拨款安排“三公”经费预算表

新绛县农业农村局2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费		2.88		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费		2.88		
合计		2.88		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

新绛县农业农村局2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	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
新绛县农业农村局	34.5	34.5		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、2024年项目支出预算表（本年预算）

新绛县农业农村局项目支出预算表（本年预算）

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		
工资津贴、财政补贴“五险一金”等人员经费	761.22	761.22				
人头经费、工会经费、福利费等公用经费	35.42	35.42				
遗属补助及取暖费	20.18	20.18				
机关运行经费	34.50	34.50				
原种场工作经费	50.00	50.00				
植物检疫工作经费	40.00	40.00				
农业技术推广经费	9.00	9.00				
农产品质量安全检测经费	9.00	9.00				
2023年农民丰收节经费	50.00	50.00				
大豆油料种植补贴	20.00	20.00				
农业行政执法经费	9.00	9.00				
村级农业数据采集员岗位补助	10.00	10.00				
农村人居环境整治经费	1300.00		1300.00			
农村户厕改造资金	50.00		50.00			
驻村工作队经费	5.00	5.00				
退休三定人员取暖费及基础绩效工资	1.42	1.42				
新绛县农产品质量安全项目检测费	20.00	20.00				
新绛县第三次全国土壤普查经费	100.00			100.00		
新绛县蔬菜省级现代农业配套设施建设项目	100.00	23.00	77.00			
高标准农田建设项目资金	200.00	200.00				
新绛县全县推进和美乡村建设项目（一期）	300.00		300.00			
乡村振兴工作经费	29.30	29.30				
衔接推进乡村振兴资金	780.00		780.00			
脱贫户（含监测户）各类保险费	44.00	44.00				
日常运转经费	9.80	9.80				
托管试点项目财政配套资金	9.00	9.00				
农村集体产权制度改革经费	9.30	9.30				
农村会计委托管理经费	8.00	8.00				
村干部任期经济审计工作经费	3.00	3.00				
农村产权流转交易经费	3.00	3.00				
合同仲裁经费	1.00	1.00				
农民负担审计经费	1.00	1.00				
一事一议工作经费	1.00	1.00				
农村三资管理经费	1.00	1.00				
村集体财政扶持资金	100.00	100.00				
三定人员退休基础绩效及取暖费	1.89	1.89				
农产品质量安全及日常运营经费	5.30	5.30				
重大动物疫苗县级配套资金、重大疫病防控经费	36.00	36.00				
村级防疫人员补助	24.48	24.48				
畜禽粪污环保治理经费	3.00	3.00				
科技转化与推广服务经费	3.00	3.00				
三定人员退休基础绩效及取暖费	5.65	5.65				
基层（乡镇）老兽医补助	286.90	286.90				
日常运转经费	18.50	18.50				
陈长康因公致残抚恤金	4.59	4.59				
乡镇老农机人员补助	40.50	40.50				
三定人员取暖费及基础绩效	9.00	9.00				
智慧农机社会化服务区域中心试点建设项目配套资金	5.00	5.00				

十三、2024年项目支出预算表（上年结转）

新绛县农业农村局2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
14082523401T200000100-2023年农村人居环境工作	3.086	3.086		
14082523401T200000100-2023年农村人居环境工作	0.00005	0.00005		
14082523401T200000100-2023年农村人居环境工作	0.3582	0.3582		
14082523401T200000056-2023年小麦一喷三防	0.00009	0.00009		
14082523401T200000118-2023年新绛县设施农业贷款贴息	61	61		
14082523401T200000075-2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目	12.8	12.8		
14082523401T200000116-2023年粮油单产提升	135	135		
14082523401T200000075-2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目	1.36	1.36		
14082523401T200000075-2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目	7.2	7.2		
14082523401T200000075-2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目	0.84	0.84		
14082523401T200000075-2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目	1.6	1.6		
14082523401T200000074-2023年高素质农民培育(中小学)	25	25		
14082523401T200000076-2023年农作物秸秆综合利用项目	17.52	17.52		
14082523401T200000076-2023年农作物秸秆综合利用项目	0.636	0.636		
14082523401T200000076-2023年农作物秸秆综合利用项目	35.066	35.066		
14082523401T200000070-2023年化肥减量增效	4.4	4.4		
14082523401T200000070-2023年化肥减量增效	0.48	0.48		
14082523401T200000070-2023年化肥减量增效	0.784	0.784		
14082523401T200000070-2023年化肥减量增效	1.2	1.2		
14082523401T200000101-2023年农村厕所革命整村推进	55.82	55.82		
14082523401T200000087-2023年龙兴镇等2镇店头等8村改厕提升高标准农田建设项目(乡级)	1.4961	1.4961		
14082523401T200000087-2023年龙兴镇等2镇店头等8村改厕提升高标准农田建设项目(乡级)	94.168	94.168		
14082523401T200000087-2023年龙兴镇等2镇店头等8村改厕提升高标准农田建设项目(乡级)	13.918	13.918		
14082523401T200000087-2023年龙兴镇等2镇店头等8村改厕提升高标准农田建设项目(乡级)	3	3		
14082523401T200000112-2024年高标准农田建设	80	80		
14082523401T200000115-2023年支持农业龙头企业发展资金	50	50		
14082523401T200000102-2023年农作物重大病虫害防治资金	0.05333	0.05333		
14082523401T200000098-2023玉米大豆“一喷多促”	2.11788	2.11788		
14082523401T200000111-新绛县第三次全国土壤普查	14.079	14.079		
14082523401T200000038-2023年龙兴镇等2镇店头等8村改厕提升高标准农田建设项目(乡级)	13.34	13.34		
14082523401T200000046-新绛县大豆玉米带状复合种植(乡级)	0.2982	0.2982		
14082523401T200000038-2023年龙兴镇等2镇店头等8村改厕提升高标准农田建设项目(乡级)	145.1766	145.1766		
14082523401T200000048-2023年粮油增产	20	20		
14082523401T200000045-2023年高素质农民培育	12	12		
14082523401T200000049-2023年渔业绿色发展	7.7	7.7		
14082523401T200000035-农村厕所革命整村推进(乡级)	38.2948	38.2948		
14082523401T200000047-新绛县大豆玉米带状复合种植(乡级)	0.000011	0.000011		
14082523401T200000119-2023年脱贫劳动力外出务工就业技能培训资金	0.009322	0.009322		
14082523401T200000065-2023年中央农业经营主体能力提升培训发展资金项目	5.7248	5.7248		
14082523401T200000063-2023年中央农业生产托管项目	171.613842	171.613842		
14082523401T200000072-动物防疫补助	7.910939	7.910939		
14082523401T200000090-农机购置与应用补贴	0.243	0.243		
14082523401T200000031-2023年农机购置补贴项目	0.249	0.249		
市级畜牧业高质量发展资金	60	60		
2023年第二批新增恢复水浇地省级补助资金	343.75	343.75		
农村厕所革命	20	20		
农业经营能力提升	40	40		
中央基建（2024年高标）	1588.089	1588.089		
14082523401T200000110-2023年现代种业发展	153.5125		153.5125	
14082523401T200000099-2023年农村户厕改造	50			50
14082523401T200000113-2023年龙兴镇等2镇店头村等8村改厕提升高标准农田建设项目(乡级)	99			99
14082523401T200000114-新绛县泽掌镇等2镇王金村等8村2022年高标准农田建设项目(乡级)	12.45			12.45

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 年度本部门预算收入总计 20157.44 万元，其中：本年收入 16745.09 万元，上年结转 3412.35 万元，比上年增加 4426.1 万元，增长 28.14%，主要原因是本年项目数增多；本年预算支出总计 20157.44 万元，其中：本年预算安排 16745.09 万元，上年结转 3412.35 万元，比上年增加 4426.1 万元，增长 28.14%，主要原因是本年项目数增多。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 20157.44 万元，主要包括一般公共预算 14238.09 万元，占 70.63%；政府性基金预算 2507 万元，占 12.44%；国有资本经营预算 100 万元，占 0.5%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；部门资金 0 万元，占 0%；上年结转 3412.35 万元，占 16.93%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 20157.44 万元，其中：基本支出 1859.96 万元，占 9.2%；项目支出 18297.48 万元，占 90.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 20157.44 万元。其中：一般公共预算拨款 17236.18 万元，政府性基金预算拨款 2821.26 万元，国有资本经营预算拨款 100 万元，其中：

当年拨款收入 16745.09 万元，上年结转 3412.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 374.96 万元、卫生健康支出 76.03 万元、城乡社区支出 2821.96 万元、农林水支出 16645.98 万元、住房保障支出 138.51 万元、国有资本经营预算支出 100 万元。

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 年度本部门一般公共预算当年支出 14238.09 万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 14238.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 351.17 万元，占比 2.47%；卫生健康支出 76.03 万元，占比 0.53%；农林水支出 13672.38 万元，占比 96.03%；住房保障支出 138.51 万元，占比 0.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 14238.09 万元，其中：

人员经费 1859.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 69.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 2.88 万元，比 2023 年减少 0.48 万元，减少原因为厉行节约。其中：公务用车运行维护费 2.88 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 34.5 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 1.43%，原因是厉行节约，做节能型部门。

九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 4740.02 万元，其中：政府采购货物预算 242.81 万元、政府采购工程预算 3818.25 万元、政府采购服务预算 678.96 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金11689.91万元，其中基本支出1027.88万元，项目支出10662.03万元。

（二）项目绩效目标

2024年本部门纳入绩效目标管理的二级项目77个，共计金额11689.91万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年3月28日，本部门共有公务用车编制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2辆，特种专业技术用车1辆，事业部门业务用车2辆，事业部门其他用车1辆。

2、房屋情况

截至2024年3月28日，本部门使用的办公用房建筑总面积7915.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2024年3月28日，本部门占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；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）费用反映部门公务出国（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部门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部门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：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门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、部门资金：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、事业部门经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、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。