

附件 1

和政县农业农村局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

(1) 贯彻国家农、牧、水产业法律法规，研究制定全县农、牧、水产业相关政策和管理办法。(2) 拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。(3) 拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、发展计划及重大技术措施，指导全县种植、养殖业及农业机械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改善。(4) 加强技术推广服务体系建设和推广；负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责农业“绿证”培训；拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。(5) 制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作。(6) 负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保护和建设，开发和利用规划并组织实施；指导草原防火工作。(7) 负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监测、肥料登记管理。(8) 负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传教育。(9) 负责管理局属单位工作，监督局属单位资产保值增值，负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制工作，指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。(10) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作，协调农业系统和农业行业安全生产；承担局机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作，指导农业农村人才队伍建设；指导农业综合执法工作，承担农业行政复议，组织行政应诉、普法宣传工作；编报部门预算并组织执行，指导监督农业系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（二）种植业管理股。起草种植业发展政策、规划，指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，发展旱作节水农业，组织抗灾救灾相关工作，承担肥料有关监督管理以及农药经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用，承担农作物重大病虫害防治工作；组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警，发布农业农村经济信息，指导农业信息服务，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；起草农作物种业发展规划，组织实施农作物种质资源保护和管理，监督管理农作物种子、种苗，组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨，承担农业植物新品种保护工作；组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展，承担农业产业扶贫开发工作。

（三）畜牧兽医股。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划，监督管理兽医医政、兽药及兽医器械，指导畜禽粪污资源化利用；监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；起草畜禽种业发展规划，组织实施畜禽遗传资源保护和管理。

（四）农业机械化股。起草农业机械化发展规划、农机作业和技术标准，

指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理，组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，指导农机作业安全。

(五)项目股。提出扶持农业农村发展的项目建议，承担国家农业投资项目建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目监督管理；提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护，承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担农业外资项目管理。

(六)农村经营管理股。提出实施乡村振兴战略的政策落实意见，起草农业农村经济发展战略规划，承担推动农业绿色发展有关工作；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，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，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

(七)农产品质量安全监管与科技教育股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作，指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；承担外来物种管理，指导农业教育和职业农民培育。

(八)农业综合行政执法股。负责县本级农业综合行政执法工作，承担兽医

兽药、家畜屠宰、种子、肥料、农药、饲料、农产品质量、农机等行业的行政处罚以及与行业处罚相关的行政检查、行政强制职能等工作。

第六条和政县农业农村局机关行政编制 11 名，工勤编制 1 名。设局长 1 名、副局长 2 名。

第七条和政县农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自印发之日起施行。

（二）参照公务员法管理单位

和政县农业机械综合服务中心。和政县农业机械综合服务中心，正科级事业单位隶属县农业农村局管理。县编办核定编制数 16 人，现有行政人员 6 人，事业人员 11 人。

（三）直属事业单位

（一）和政县经营管理站。纳入 2024 年单位预算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，二级预算单位 1 个，事业单位 1 个；执行事业单位会计制度；（2）、县编办核我站机构编制 12 个，事业编制机构 1 个；核定机构编制人数 14 人，年初实有人数 16 人，一般预算财政开支人数 16 人；

（二）和政县食用菌研究推广中心。纳入 2024 年部门预算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，二级预算单位 1 个，事业单位 1 个。执行政府会计制度。我中心年末实有人数 12 人。

（三）和政县农牧良种园艺场。纳入 2024 年部门预算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，二级预算单位 1 个，事业单

位 1 个。执行政府会计制度。我单位年末实有人数 4 人。

（四）和政县农业技术服务中心。纳入 2024 年部门预算算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，一级预算单位 1 个，事业单位 1 个；执行事业单位会计制度；（2）、县编办核我中心机构编制 28 个，事业编制机构 1 个；核定机构编制人数 28 人，年初实有人数 26 人，一般预算财政开支人数 26 人；

（五）和政县农产品质量检验检测中心。纳入 2024 年部门预算算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，二级预算单位 1 个，事业单位 1 个。执行政府会计制度。我中心年末实有人数 5 人。

（六）和政县畜牧产业发展中心。纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，二级预算单位 1 个，事业单位 1 个，执行事业单位会计制度的单位 1 个，事业编制人数 51 人，年末实有人 70 人，一般预算财政拨款开支人数在职人员 70 人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 13696.58 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 13696.58 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：一

般公共预算收入 7956.39 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 5740.19 万元，占 41.9%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 13696.58 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 3518.8 万元，占 27.58%；项目支出 4437.59 万元，占 34.79%；上年结转 5740.19 万元，占 41.9%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 7956.39 万元，包括：一般公共服务支出 38.07 万元、教育支出 28.55 万元、社会保障和就业支出 456.8 万元、卫生健康支出 158.46 万元、农林水支出 7046.11 万元、住房保障支出 228.4 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 3518.8 万元，比 2023 年预算增加 331.85 万元，增长 10.41%，增长的主要原因是人员调动，工资增加。

其中：人员经费支出 3426.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费支出 92.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4437.59万元，比2023年预算减少24053.01万元，减少84.42%，减少的主要原因是涉农整合资金未纳入预算，导致项目资金减少。

经济社会发展项目0个，保障运转经费1个，主要主要是农机监理工作业务类经费，保障农机监理工作正常运转。

其他项目3个，主要是项目1动物防疫基层工作人员补助经费；项目2和政县第三次土壤普查经费；项目3农业保险县级配套。

(三) 支出功能分类说明

2012906 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务支出38.07万元，比2023年预算增加5.2万元，人员增加，工会会费比例提高；

2050803 教育支出 进修及培训 培训支出28.55万元，比2023年预算增加3.89万元，人员增加，职工培训费增加。

2080505 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出304.53万元，比2023年增加42.61万元，人员工资增加，养老保险缴费基数增大；

2080506 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本职业年金缴费支出152.26万元，比2023年增加21.3万元，人员工资增加，职业年金缴费基数增大；

2082702 社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助3.88万元；比2023年预算增加0.61万元，人员工资增加，工伤保险缴费基数增大；

2101201 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗支出 123.72 万元，比 2023 年增加 17.3 万元，人员工资增加，医疗保险缴费基数增大；

2101103 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助支出 28.55 万元，比 2023 年增加 3.99 万元，人员工资增加，医疗保险缴费基数增大；

2101199 卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 2.3 万元，比 2023 年增加 0.04 万元，人员工资增加，医疗保险缴费基数增大；

2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金支出 228.4 万元，比 2023 年增加 31.96 万元，人员工资增加，住房公积金缴费基数增大；

2130101 农林水支出 农业农村 行政运行支出 2608.53 万元，比 2023 年增加 183.33 万元，增加的主要原因人员变动，人员经费增加增加。

2130803 农林水支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴支出 280 万元，比 2023 年增加 80 万元，保险品种数量增加。

2130120 农林水支出 农业农村 稳定农民收入补贴支出 1014 万元，比 2023 年减少 1 万元；

2130122 农林水支出 农业农村 农业生产发展支出 443 万元，比 2023 年减少 807 万元，部分农业生产发展项目未纳入预算，导致项目资金减少；

2130135 农林水支出 农业农村 农业资源保护修复与利用支出 61.76 万元，比 2023 年增加 10 万元，农业资源保护修复与利用项目预算增加；

2130153 农林水支出 农业农村 农田建设支出 2061 万元，比 2023 年增加 1461 万元，中央项目资金支持力度加大；

2130108 农林水支出 农业农村 病虫害控制支出 93.87 万元，比 2023 年增加 79.23 万元，基层工作人员补助经费增加，动物防疫检测及兽医实验室能力提升、乡镇兽医站标准化建设经费纳入预算。

2130109 农林水支出 农业农村 农产品质量安全支出 5 万元，与 2023 年无变化；

2130124 农林水支出 农业农村 农村合作经济支出 20 万元，比 2023 年增加 20 万元，农村合作经济纳入了预算；

2130199 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 420 万元，比 2023 年减少 24744 万元，其他农业农村支出项目未纳入预算，导致项目资金减少；

2130104 农林水支出 农业农村 事业运行支出 38.96 万元，比 2023 年增加 10 万元，土壤普查经费纳入了预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 3.2 万元，较 2023 年增加 1 万元，增长 45%，增长的主要原因是因单位合并，开展业务范围较多。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 3.2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元），增长 45%，增长的主要原因是因单位合并，开展业务范围较多。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 92.2 万元，较 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 2%，增长的主要原因是人员变动，人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 712 万元，其中：政府采购货物预算 712 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 592.96 万元。其中：办公用房 1711 平方米，由机关事务局统一管理。预算部门共有公务用车 2 辆，价值 7 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 2 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 1476.82 万元，较 2023 年预算减少 4023.18 万元，减少的主要原因是政府性基金安排减少。

2290402 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 869.32 万元，比 2023 年预算减少 1930.68 万元，减少的主要原因是政府性基金安排减少。。

2290402 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 607.5 万元，比 2023 年预算减少 2092.5 万元，减少的主要原因是政府性基金安排减少。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 0.5 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是行政处罚。

(三) 重点项目情况

2024 年部门预算安排的经济社会发展类项目 1 个。

项目名称：和政县 2024 年高标准农田建设项目

1、项目概况：和政县 2024 年高标准农田建设项目，计划在陈家集等乡镇建设 2.5 万亩高标准农田，其中新建 1.8 万亩，改造提升 0.7 万亩，投资估算 5720 万元，主要建设田间道路、灌排水渠系、土壤改良、田块整治等内容。

2、立项依据：甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年高标准农田建设任务的通知

3、实施主体：和政县农业农村局

4、实施周期：2024 年至 2025 年

5、实施计划：2024 年计划实施高标准农田 2.5 万亩，2025 年计划竣工验收和上图入库。

6、年度预算安排：资金来源为中央预算内资金，中央预算安排资金 2061 万元。

7、预期总体目标：通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

(四) 部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 10177.78 万元，较 2023 年预算减少 18312.82 万元，下降 64.28%，下降的主要原因是涉农整合资金未纳入预算，导致项目资金减少。

1. 一般性转移支付 7762.35 万元，具体项目有：

(1) 项目 2024 年动物防疫基层工作人员补助经费；动物防疫检测及兽医实验室能力提升、乡镇兽医站标准化建设经费 38.64 万元；

(2) 项目 2024 年耕地力保护补贴 1014 万元；

(3) 项目 2024 年小麦“一喷三防” 25 万元；

(4) 项目 2024 年农机具购置与应用补贴资金 167 万元；

(5) 项目 2024 年粮改饲项目 122 万元；

(6) 项目 2024 年畜牧良种补贴 39 万元；

(8) 项目 2024 年第三轮草原生态保护补助奖励资金 39.76 万元；

(9) 项目 2024 年高标准农田建设资金 2061 万元；

(10) 项目 2024 年社会化服务；农民专业合作社；基层农技推广体系改革与建设项目 420 万元。

(11) 项目 2024 年动物防疫基层工作人员补助经费 21.96 万元；

- (12)项目 2024 年和政县第三次土壤普查经费 10 万元；
- (13)项目 2024 年三轮低速返还规费 7 万元；
- (14)项目 2024 年农业保险县级配套 280 万元；
- (15)项目 2023 年农业经营主体能力提升资金的通知(建设奖补)29.8 万元；
- (16)项目清算 2022 年中央和省级财政农业保险保费补贴并下达 2023 年第二批补贴资金 0.07148 万元；
- (17)项目 2023 年农业经营主体能力提升资金 26.4 万元；
- (18)项目 2023 年农业防灾减灾资金（第二批动物防疫补助）8.7 万元；
- (19)项目 2023 年农业生态资源保护资金 180 万元；
- (20)项目 2023 年度中央大气污染防治资金（气改、电改费用 2023 年补贴）58.87 万元；
- (21)项目 2023 年第三批农业保险保费补贴 89.68 万元；
- (22)项目 2023 年农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）133.97 万元；
- (23)项目农业生态环境保护项目 0.1 万元；
- (24)项目 2023 年动物疫病防控及防疫人员生物安全防护资金 0.73 万元；
- (25)项目 2023 年高标准农田建设项目资金 42.02 万元；
- (26)项目 2023 年农业产业发展资金 0.017
- (27)项目社会化服务 210.8 万元；
- (28)项目 2023 年农业产业发展资金（粮改饲）11.71 万元；
- (29)项目 2023 年中央农村"厕所革命"奖补资金第二批 133.48 万元；

(30)项目 2023 年第一批衔接资金（和政县高质量发展庭院经济特色养殖补助项目）1.39 万元；

(31)项目 2023 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资资金 189.998 万元；

(32)项目 2023 年基层动物防疫人员补助经费 1.2 万元

(33)项目 2023 年农业绿色发展专项（长江经济带和黄河流域农业面源污染治理方向）2370 万元；

(34)项目中央农村厕所革命整村推进项目 28.05 万元。

2. 专项转移支付 938.62 万元，具体项目有：

(1)项目 2024 年动物防疫基层工作人员补助经费；动物防疫检测监管经费 40.23 万元；

(2)项目 2024 年农作物病虫害防治补助资金 15 万元；

(3)项目 2024 年农产品质量安全监管经费 5 万元；

(4)项目 2024 年农机具购置与应用补贴资金 40 万元；

(5)项目 2024 年现代丝路寒旱农业发展资金 50 万元；

(6)项目 2024 年农村土地经营权流转以奖代补资金 20 万元；

(7)项目 2024 年生态环境保护项目 22 万元；

(8)项目 2023 年省级农田建设补助资金 69.23 万元；

(9)项目 2023 年第三轮草原生态保护补助奖励资金 0.197 万元；

(10)项目 2023 年废旧农膜回收 11 万元；

(11)项目和政县 2022 年高标准农田建设项目 99.92 万元；

(12)项目 2023 年高标准农田建设项目 166.04 万元；

(13)项目 2023 年中央农业防灾救灾资金 400 万元。

3. 政府性基金转移支付 1476.82 万元，具体项目有：

(1)项目和政县赤松茸产业园基础设施建设项目（第二批专项债券）869.32 万元；

(2)项目和政县食用菌循环农业示范基地建设项目二期 607.5 万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 7 个，占本部门项目的 58.3%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效自评报告内容过于简单，原因是对绩效理解不深，重视程度不够。开展 1-9 月绩效运行监控项目 12 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执

行和绩效目标指标值的项目 12 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控表填写不规范，填写内容简单；绩效填报人员与项目实施人员在绩效工作上配合不紧密。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在部门内资金使用管理情况开展了绩效评价，并及时提出了存在的问题，我局领导高度重视，安排财务人员及时对查处的问题进行了整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 12 个，其中，部门整体支出 9 个，项目支出 9 个，转移支付项目 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自接到 2024 年预算及绩效目标公开工作的通知后我单位积极督促下属单位按时完成预算及绩效目标公开工作，并在政府网站及时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 18.02 万元，2024 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 5.26%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 13 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

和政县农业农村局

2024年2月28日

- 附件：1. 和政县农业农村局 2024 年部门预算公开表
2. 和政县农业农村局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7956.39	一、一般公共服务支出	38.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	28.55
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	456.8
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12786.3
		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	228.4
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	7956.39	本年支出合计	13696.58
十、上年结转	5740.19	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	13696.58	支出总计	13696.58

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目 **	预算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	13696.58
财政拨款	3518.8
专项收入	4437.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	7956.39
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	5740.19
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	13696.58

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	13696.58	3518.8	4437.59	5740.19
2012906	38.07	38.07		
2080505	304.53	304.53		
2050803	28.55	28.55		
2080506	152.26	152.26		
2082702	3.88	3.88		
2101201	123.72	123.72		
2101103	28.55	28.55		
2101199	2.3	2.3		
2210201	228.4	228.4		
2130101	2608.53	2608.53		
2130803	369.75		280	89.75
2130120	1014		1014	
2130122	454.73		443	11.73
2130135	242.06		61.76	180.3
2130153	2172.25		2061	111.25
2130108	104.5		93.87	10.63
2130109	5		5	
2130124	49.8		20	29.8
2130199	791.15		420	371.15
2130104	38.96		38.96	
2110301	58.87			58.87
2290402	1476.82			1476.82
2130119	400			400
2130126	161.53			161.53
2130504	2559.998			2559.998
2130505	278.36			278.36

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	7956.39	一、本年支出	7956.39
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	38.07
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	28.55
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	456.8
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	158.46
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	7046.11
		（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	228.4
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	7956.39	支 出 总 计	7956.39

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	7956.39	7956.39	3518.8	4437.59						
和政县农业农村局	4728.024	4728.024	1080.02	3648						
和政县农牧良种园艺场	67.04	67.04	67.04							
和政县农业技术服务中心	670.89	670.89	420.89	250						
和政县畜牧产业发展中心	1278.9196	1278.9196	1138.33	140.59						
和政县农产品质量检验检测中心	94.77	94.77	89.77	5						
和政县农业机械综合服务中心	497.797	497.797	283.8	214						
和政县经营管理站	417.21	417.21	237.21	180						
和政县食用菌研究推广中心	201.73	201.73	201.73							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	7956.39	3518.8	4437.59
2012906	工会事务	38.07	38.07	
2050803	培训支出	28.55	28.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.53	304.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.26	152.26	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	123.72	123.72	
2101103	公务员医疗补助	28.55	28.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	
2210201	住房公积金	228.4	228.4	
2130101	行政运行	2608.53	2608.53	
2130803	农业保险保费补贴	280		280
2130120	稳定农民收入补贴	1014		1014
2130122	农业生产发展	443		443
2130135	农业资源保护修复与利用	61.76		61.76
2130153	农田建设	2061		2061
2130108	病虫害控制	93.78		93.78
2130109	农产品质量安全	5		5
2130124	农村合作经济	20		20
2130199	其他农业支出	420		420
2130104	事业运行	38.96		38.96

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
30101	基本工资	1	2	3
	总计	3518.8	3426.6	92.2
30101	基本工资	961.41	961.41	
30102	津贴补贴	1228.89	1228.89	
30103	奖金	265.61	265.61	
30108	养老保险	304.53	304.53	
30109	职业年金	152.26	152.26	
30110	医疗保险	126.03	126.03	
30111	公务员医疗补助	28.55	28.55	
30112	工伤保险	3.88	3.88	
30113	住房公积金	228.4	228.4	
30228	工会会费	38.07	38.07	
30229	福利费	47.58	47.58	
30216	培训费	28.55	28.55	
30239	其他交通费	12.84	12.84	
30201	办公费	17.64		17.64
30202	印刷费	4.95		4.95
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	1.56		1.56
30213	维修（护）费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	9.41		9.41
30208	取暖费	4.3		4.3
30211	差旅费	48.55		48.55
30231	公务用车运行维护费	3.2		3.2

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计					3.2		
和政县农业农村局					2		
和政县农业技术服务中心					1.2		
和政县食用菌研究推广中心							

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	92.2	92.2	
1	[30201]办公费	17.6412	17.6412	
2	[30202]印刷费	4.95	4.95	
3	[30205]水费	0.45	0.45	
4	[30206]电费	0.8	0.8	
5	[30207]邮电费	1.5988	1.5988	
6	[30208]取暖费	4.3	4.3	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	48.550	48.550	
9	[30213]维修(护)费	1.3	1.3	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	3.2	3.2	
14	[30299]其他商品和服务支出	9.41	9.41	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	1476.82
和政县赤松茸产业园基础设施建设项目	869.32
和政县食用菌循环农业示范基地建设项目二期	607.5

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	10177.78	10177.78		
和政县农业农村局	8841.67	8841.67		
和政县农业技术服务中心	575.08	575.08		
和政县畜牧产业发展中心	151.22	151.22		
和政县农产品质量检验检测中心	5	5		
和政县农业机械综合服务中心	214.017	214.017		
和政县经营管理站	390.79	390.79		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算支出

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表					
(2024 年度)					
部门(单位)名称		和政县农业农村局			
总体目标	<p>(1) 贯彻国家农、牧、水产业法律法规, 研究制定全县农、牧、水产业相关政策和管理办法。(2) 拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划, 经批准后组织实施。(3) 拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、发展计划及重大技术措施, 指导全县种植、养殖业及农业机械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改善。(4) 加强技术推广服务体系建设; 负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广, 负责农业“绿证”培训; 拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。(5) 制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划, 指导生产、繁育和推广良种工作。(6) 负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保护和建设, 开发和利用规划并组织实施; 指导草原防火工作。(7) 负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监测、肥料登记管理。(8) 负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传教育。(9) 负责管理局属单位工作, 监督局属单位资产保值增值, 负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制工作, 指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。</p> <p>(10) 承办县委、县政府交办的其它事项。</p>				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	3426.6	当年财政拨款	7956.39
		公用经费	92.2	上年结转资金	5740.19
		合计	3518.8	其他资金	
	项目支出		10177.78	收入预算合计	13696.58
				支出预算合计	13696.58
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	人员编制合规性	合规	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	履职效果	单位正常运转	单位各项工作均得到资金保障	得到	
		项目工作	项目资金按时下达	按时	
		部门协作	跨部门协作度	协同度高	
	能力建设	学习能力	文件精神学习及时性	及时	
		专业能力	是否具备专业知识及技能	具备	
部门协作能力		信息共享	合理性高		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县耕地力保护补贴项目			
主管部门及代码		实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:	1014		
(万元)	其中: 当年财政拨款	1014		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 年度补贴资金于中央资金到位一个月内发放, 提高农民保护耕地的积极性。			
	目标 2: 化肥用量减少 或持平, 有机肥适量增加。			
	目标 3: 耕地力水平持平或提高。			
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	补贴资金发放	足额
		质量指标	有机肥施量	增加
			化学肥料使用量	减少或持平
			耕地地力水平	持平或提高
			补贴资金到到户率	≥99%
		补奖资金发放到位时间	中央资金到位一个月内	
	效益指标	社会效益指标	农民收入	增加
		生态效益指标	耕地地力水平	持平或提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查的农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	现代畜牧业发展项目			
主管部门及代码		实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额：	50		
(万元)	其中：当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1：优化牛羊等畜禽产业结构和产品结构，提高专业化、规模化、标准化、集约化生产水平，有效提升畜牧产业发展的质量和效益；			
	目标 2：围绕特色产业提质增效方案，开展绿色标准化种养基地抓点示范行动，建立万亩、万头以上的特色产业带；			
	目标 3：推进以甘味品牌为引领，以地方公用品牌为支撑、以企业商标品牌为根本的甘味品牌体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	项目下达资金	50
	产出指标	质量指标	新改扩建养殖场数量	2
			建成蔬菜标准化基地	≥1
			示范点、基地建设规模	≥1
			项目建设任务完成时限	1-2 年
			示范点质量检测合格率	≥95%
	效益指标	经济效益	受益项目养殖主体生产规模	不断扩大
		社会效益	畜牧业发展质量和效益	逐步提高
		生态效益	粪污资源利用率	≥80%
	满意度指标	满意度	示范点对象满意度	95%
			群众满意度	95%
			受益群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业生态环境保护项目				
主管部门及代码		实施单位	农业农村局		
项目资金	年度资金总额:		22		
(万元)	其中: 当年财政拨款		22		
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	深入推进废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作, 促进农业绿色高质量发展, 不断改善农村人居环境, 助推乡村振兴战略实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	项目成本	下达项目资金	22	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	1 年	
		数量指标	创建废旧农膜残留监测点	≥3	
	效益指标	经济效益	以奖代补型企业收入	提高	
		社会效益	尾菜处理利用率	80%	
		生态效益	农田生态环境	有限改善	
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	
			受益群众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	粮改饲项目			
主管部门及代码		实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:		122	
(万元)	其中: 当年财政拨款		122	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 推进粮改饲试点, 调整种植结构			
	目标 2: 扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积, 增加收贮量, 全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平;			
	目标 3: 全年完成粮改饲结构调整面积 4 万亩。			
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	完成粮改饲面积	4 万亩
			质量指标	优质饲草料质量
		项目任务质量达标率(%)		100
		项目验收合格率		100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时
			项目完成时限	1 年
	效益指标	经济效益	农牧民种草受益	每亩增收 1 千元以上
			社会效益	推进种养结合
		可持续影响	农民科学种田素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%
			受益主体满意度	95%
			收贮主体对粮改饲政策满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农民专业合作社项目			
主管部门及代码		实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:	60		
(万元)	其中: 当年财政拨款	60		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 引导农业社会化服务能力和服务水平稳步提升;			
	目标 2: 扶持运行规范、服务和带动农户数量能力强, 同农户利用联结紧密的示范社予以支持;			
	目标 3: 通过资金奖补提升示范社生产经营水平, 强化与成员及带动农户利益联结机制。			
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	扶持合作社个数	≥6
			扶持标准执行率	100
		质量指标	主推技术到位率	≥95
			项目验收合格率	100%
			时效指标	项目计划完成及时性
		项目完成时限		1 年
	效益指标	经济效益	合作社成员年收入较入社前增加比例 (%)	≥10
		社会效益	农业生产社会化服务能力	明显提升
		可持续影响	农民科学种田素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%
			受训农技人员满意度	95%
			受指导农民满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	畜牧良种补贴项目			
主管部门及代码		实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:	39		
(万元)	其中: 当年财政拨款	39		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 有效调动县域内养殖场、合作社的养殖积极性, 扩大养殖规模;			
	目标 2: 持续推进河西肉牛新品种选育, 稳定育种核心群规模, 完善育种档案, 全面完成育种任务;			
	目标 3: 以逐步建成与现代畜牧业相适应的多品种、多层次牛羊良种繁育体系为目标, 不断提升种畜质量。			
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	肉牛产业数字信息化管理平台建设与维护数量	≥5
			质量指标	优良基础母牛质量合格率
		种牛生产性能测定工作达标率		100
		项目验收合格率		100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时
			项目完成时限	1 年
	效益指标	经济效益	能繁母牛产出水平	提高
		社会效益	牛羊良种化程度	有效提升
		生态效益	农业绿色发展水平	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%
			项目实施主体满意度	95%
			良种补贴受益养殖场合作社满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县 2024 年高标准农田建设项目			
主管部门及代码		实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额：	2061		
(万元)	其中：当年财政拨款	2061		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1：计划在陈家集等乡镇新建高标准农田 1.8 万亩；；			
	目标 2：改造提升 0.7 万亩；			
	目标 3：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
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	高标准农田任务数	2.5 万亩
		质量指标	项目竣工验收合格率	100
			新建高标准农田面积	1.8 万亩
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时
			项目完成时限	1 年
	效益指标	经济效益	项目区农民收益	提高
		社会效益	粮食综合生产能力	逐步提升
		生态效益	农业绿色发展水平	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%
			项目实施主体满意度	95%
			良种补贴受益养殖场合作社满意度	95%