

附件 1

峨边彝族自治县农业农村局 2024 年部门预算

单位(签章)：峨边彝族自治县农业农村局

2024 年 3 月 1 日

目 录

第一部分峨边彝族自治县农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县农业农村局 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县农业农村局 2024 年部门预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县农业农 村局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 峨边彝族自治县农业农村局职能简介。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，组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施，统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境，拟订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措施，指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，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，负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施，负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展全县农业资源区划和资源保护工作，负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，负责全县农业投资管理，负责全县农田建设管理，制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全县农业农村人才工作，牵头开展全县农业对外合作工作，统筹协调和监督指导全县农业综合执法，完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 2024年重点工作任务介绍。2024年，深入学习党的二十大报告，全面落实中央、省委和市委关于乡村振兴战略系列重大决策部署，按照“1237”工作思路，即：聚焦一个中心目标、抓住两个要害、壮大三个产业和抓实七项举措，推进乡村全面振

兴，打造山区现代农业示范区。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县农业农村局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县农业农村局总编制 141 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 4 名，事业编制 125 名。在职人员总数 119 名，其中：行政 32 名，工勤 0 名，事 87 名。离休 1 名。

第二部分 峨边彝族自治县农业农村
局 2024 年部门预算表

第三部分 峨边彝族自治县农业农村 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县农业农村局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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县农业农村局 2024 年收支总预算 9099.06 万元，比 2023 年收支预算总数增加 4665.3 万元，主要是由于项目等预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县农业农村局 2024 年收入预算 9099.06 万元，其中：上年结转 4940.43 万元，占 54.3%；一般公共预算拨款收入 4158.63 万元，占 45.7%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县农业农村局 2024 年支出预算 9099.06 万元，其中：基本支出 2338.84 万元，占 25.7%；项目支出 6760.22 万元，占 74.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算总数 9099.06 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 4433.76 万元增加 4665.3 万元，主要是上年项目结转。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9099.06 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：农林水支出 8503.47 万元、社会保障和就业支出 341.72 万元、卫生健康支出 78.82 万元，住户保障支出 175.05

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款 9099.06 万元，较上年预算数 4665.3 万元。主要是上年项目结转等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出 3563.04 万元，占 85.67%；社会保障和就业支出 341.72 万元，占 8.22%；医疗卫生与计划生育支出 78.82 万元，占 1.90%；住房保障支出 175.05 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 12.79 万元，主要用于：保障行政单位离退休人员经费支出

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2024 年预算数为 208.55 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 104.27 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为16.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定有单位缴纳的工伤、失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为78.82万元，主要用于：机关公务员及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为634.26万元，主要用于：机关公务员及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为1108.99万元，主要用于：机关事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为175.05万元，主要用于：部门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支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2024年预算数为1090.10万元，主要用于：耕地地力补贴支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为679.06万元，主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接

乡村振兴支出（项）：2024年预算数为30万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

12. 农林水(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项): 2024年预算数为20.63万元，主要用于：稻谷补贴资金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县农业农村局2024年一般公共预算基本支出2338.84万元，其中：

人员经费2039.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费299.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县农业农村局政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县农业农村局国有资本经营预算支出0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县农业农村局社会保险基金预算支出0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县农业农村局 2024 年“三公”经费预算数 31.5 万元，较上年“三公”经费预算数（增加）12.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 31.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 18 万元，公务用车购置及运行维护 13.5 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 5.3%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于上级部门及其他单位调研指导工作和上级部门及其他单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 13.5 万元，增加 100%。主要原因是去年统一由县供销社进行预算，今年由我单位进行预算。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，其他车型 2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 13.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等费用。峨边农业农村 2024 年履行一般行政管理职能，合计 299.48 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，峨边农业农村安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 3.4 万元，主要是今年没有办公设备及电脑的采购计划。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边彝族自治县农业农村局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 9099.06 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 6760.22 万元，主要是耕地地力补贴资金、动物防疫资金、豆玉复合带状种植资金、一次性种粮补贴、扶贫两会、乡村振兴资金等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 2402.5 万元，其中：共有车辆 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县农业农 村局 2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度

由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 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。

16. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

17. 农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），是指支持粮食生产、调动种粮农民的积极性，直接补贴到户的支出。