

附件 2

麟游县农业农村局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号文件精神），县农业农村局是县政府工作单位，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。设行政编制10名，局长1名，副局长3名。因机构改革，实有人员14人（含工勤1人），事业编制15人，实有10人。遗属7人。定额补助单位2个，即原种羊场和原种猪场。

《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号文件）中规定县农业农村局主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划，统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村部有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调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）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意见建议。负责农民承包地和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

（四）指导全县乡村特色产业和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

（六）负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关单位组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，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、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。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治及重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策。编制全县农业投资项目建设规划，拟订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。

（十一）推动全县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。

（十二）指导全县农业农村人才工作。编制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。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关单位组织实施和监管有关农业援外项目。

（十四）负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，农业行政执法体系建设。承担有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）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、工作任务

2024年，全县农业农村工作以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指导，认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，聚焦建设农业大县，突出农业高质量发展主线，按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针，“扩规、提质、塑品牌”的工作方向，“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施，着力夯基础、稳产能、增活力，努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。

（一）扛稳政治责任，筑牢粮食安全“压舱石”

一是着力稳面积。二是着力建良田。三是着力提单产。

（二）聚焦高质高效，做优做强特色产业

一是在种植业上，改造低效苹果园3000亩，不断提高

果品品质和产业效益，加强农机农艺融合，推动蔬菜品种特色化、技术标准化、生产机械化、劳动省力化，确保蔬菜种植总量稳定在 5.5 万亩，争创省级蔬菜农业产业融合发展示范园。在畜牧养殖上，制定畜牧产业发展规划，加快推进正能生猪项目建设，实施布尔羊种质资源保护场迁移、牛羊屠宰加工分割线、畜禽粪污资源综合利用等项目，延伸产业链，确保猪牛羊饲养量稳定在 40 万头（只）以上。在中蜂养殖上，制定中蜂产业发展五年规划，年底前在良舍建成蜂产品加工园，新建标准化规模化中蜂养殖场 2 个。同步做精做优中药材、林麝、梅花鹿、肉兔中药材、食用菌等特色种植养殖产业，拓宽增收渠道。

（三）深化农村改革，壮大村级集体经济

一是扎实做好第二轮土地承包到期后再延长 30 年工作。二是持续壮大村集体经济。三是积极开展合同清理。四是促进农民持续增收。

（四）培育经营主体，提升产业经营水平

一是延长产业链条。二是做大经营主体。三是做优品牌。

（五）强化工作举措，大力整治人居环境

一是持续推进村庄清洁行动。二是深入推进农村厕所革命。三是强化督查促落实。

（六）运用“千万工程”经验，建设和美宜居乡村

一是抓实工作统筹。二是抓好工作推进。三是抓严督导

考评。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制25人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员20人，其中行政11人、事业9人。单位管理的离退休人员17人，遗属7人。

第二部分 收支说明

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5349810 元，其中一般公共预算拨款收入 5349810 元、政府性基金拨款收入 0 元。较上年减少 1547930 元，主要原因：一是截至 2023 年 12 月退休 5 名同志，今年不再进行预算；二是减少扶贫贷款奖补和贴息、产业互助组工作经费及组长报酬两个项目的预算。本单位上年没有结转结余资金。本机关当年预算支出 5349810 元，其中一般公共预算拨款支出 5349810 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 1547930 元，主要原因：一是截至 2023 年 12 月退休 5 名同志，今年不再进行预算；二是减少扶贫贷款奖补和贴息、产业互助组工作经费及组长报酬两个项目的预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5349810 元，其中一般公共预算拨款收入 5349810 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 1547930 元，主要原因：一是截至 2023 年 12 月退休 5 名同志，今年不再进行预算；二是减少扶贫贷款奖补和贴息、产业互助组工作经费及组长报酬两个项目的预算。本部门当年财政拨款支出 5349810 元，其中一般公共预算拨款支出 5349810 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 1547930 元，主要原因同上一是截至 2023 年 12 月退休 5 名同志，今年不再进行预算；二是减少扶贫贷款奖补和贴息、产业互助组工作经费及组长报酬两个项目的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5349810 元，无上年结转结余资金，较上年减少 1547930 元，主要原因：一是截至 2023 年 12 月退休 5 名同志，今年不再进行预算；二是减少扶贫贷款奖补和贴息、产业互助组工作经费及组长报酬两个项目的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5349810 元。其中：

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280820 元，较上年减少 52310 元，原因是干部职工退休。

②机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）279290

元，较上年增加 44320 元，原因退休干部职工的职业年金记实资金预算增加。

③其他社会保障和就业支出（2089999）4020 元，较上年减少 440 元，原因干部职工退休，缴费人员减少。

④行政单位医疗(2101101)135210 元，较上年减少 19770 元，原因干部职工退休，缴费人员减少。

⑤公务员医疗补助（2101103）64800 元，较上年减少 10800 元，原因干部职工退休，缴费人员减少。

⑥农村环境保护（2110402）200000 元，与上年相比没有变化。

⑦行政运行(2130101)2613830 元，较上年减少 1686060 元，原因：一是干部职工退休人员，二是事业人员正常薪级工资增加，三是将购买县种子公司的专业技术服务 1300000 元调整为项目预算。

⑨科技转化与推广服务（2130106）100000 元，与上年无变化。

⑩其他农业农村支出（2130199）1430800 元，较上年增加了 1300000 元，原因将购买县种子公司的专业技术服务 1300000 元调整为项目预算。

⑪住房公积金（2210201）241040 元，较上年减少 42070 元，原因一是干部职工退休人员，二是事业人员正常薪级工资增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年一般公共预算支出5349810元，其中：

①工资福利支出(301)3229010元，较上年减少1809130元，原因一是干部职工退休人员，二是事业人员正常薪级工资增加，三是将购买县种子公司的专业技术服务1300000元调整为项目预算。

②商品和服务支出(302)1993300元，较上年增加1707400元，原因一是在职人员减少和日常工作经费减少；二是项目预算调整了核算科目；三是减少了产业互助组工作经费组长报酬预算和产业担保贷款贴息预算。

③对个人和家庭的补助(303)127500元，较上年增加了65400元，主要原因是将干部职工的医疗补助纳入该科目核算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年一般公共预算支出5349810元，其中：

①机关工资福利支出(501)3229010元，较上年减少1809130元，一是干部职工退休人员，二是事业人员正常薪级工资增加，三是将购买县种子公司的专业技术服务1300000元调整为项目预算；

②机关商品和服务支出（502）1993300元，较上年增加1509900元，原因一是在职人员减少和日常工作经费减少；二是项目预算调整了核算科目；三是减少了产业互助组工作经费组长报酬预算和产业担保贷款贴息预算。

③对个人和家庭的补助（509）127500元，较上年增加65400元，主要原因是将干部职工的医疗补助纳入该科目核算。

④其他支出（599）0元，较上年减少1511600元，原因将项目预算纳入商品和服务支出进行预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出75000元，较上年增加10000元。原因：机构改革县农业农村局所承担的职能大大增加，各种公务接待次数也随之增多。其中：

公务接待费15000元，较上年增加10000元，原因同上；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化。

因实际工作需要，预算培训费3000元和会议费2000元，

较上年分别增加 3000 元和 2000 元。

2024 年度一般公共预算没有安排通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员业务培训	2024 年 3 月 1 日-12 月 31 日	18 人	3000	
2	县委农业农村工作会（三级干部会）	2024 年 3 月	人	1000	
3	县农业系统工作会议	2024 年 3 月	人	500	
4	农业农村业务工作会议、农经年报等	2024 年	人	500	

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本机关政府采购预算共 1300000 元，其中政府采购货物类预算 1300000 元、政府采购服务类预算 1300000 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5349810 元，其中：人员经费和公用经费支出 3619010 元，7 个专项业务经费 173080 元（详见公开报表中的绩效目标表）。当年没有进行政府性基金预算、国有资本经营预算，也没有上年结转结余资金。

九、机关运行经费安排情况说明

本机关当年公用经费预算安排 175500 元（这里不含公务员交通补贴），较上年没有变化。全年按实际编制职数 25 个，预算公用经费 92500 元，减少了 20000 元；公务用车维护费预算 60000 元，与上年没有变化；公务接待费 15000 元，较上年增加 15000 元；会议费 2000 元，较上年增加 2000 元，培训费 3000 元，较上年增加 3000 元，电话等邮资费 3000 元，较上年没有变化。

十、专业名词解释

1. 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费用。

2. 机关运行经费：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费

用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,349,810.00	一、财政拨款	5,349,810.00	一、财政拨款	5,349,810.00	一、财政拨款	5,349,810.00
1、一般公共预算拨款	5,349,810.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,619,010.00	1、机关工资福利支出	3,229,010.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,730,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,229,010.00	2、机关商品和服务支出	1,993,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	127,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,730,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游、体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	564,130.00	(2)商品和服务支出	1,730,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	127,500.00
		10、卫生健康支出	200,010.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	200,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,141,630.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探和工业信息化等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241,040.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,349,810.00	本年支出合计	5,349,810.00	本年支出合计	5,349,810.00	本年支出合计	5,349,810.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,349,810.00	支出总计	5,349,810.00	支出总计	5,349,810.00	支出总计	5,349,810.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,349,810.00	3,356,510.00	262,500.00	1,730,800.00	
208	社会保障和就业支出	564,130.00	564,130.00			
20805	行政事业单位养老支出	560,110.00	560,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,820.00	280,820.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,290.00	279,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00			
210	卫生健康支出	200,010.00	200,010.00			
21011	行政事业单位医疗	200,010.00	200,010.00			
2101101	行政单位医疗	135,210.00	135,210.00			
2101103	公务员医疗补助	64,800.00	64,800.00			
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110402	农村环境保护	200,000.00			200,000.00	
213	农林水支出	4,144,630.00	2,351,330.00	262,500.00	1,530,800.00	
21301	农业农村	4,144,630.00	2,351,330.00	262,500.00	1,530,800.00	
2130101	行政运行	2,613,830.00	2,351,330.00	262,500.00		
2130106	科技转化与推广服务	100,000.00			100,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,430,800.00			1,430,800.00	
221	住房保障支出	241,040.00	241,040.00			
22102	住房改革支出	241,040.00	241,040.00			
2210201	住房公积金	241,040.00	241,040.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,349,810.00	3,356,510.00	262,500.00	1,730,800.00	
301	工资福利支出			3,229,010.00	3,229,010.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,088,010.00	2,088,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,820.00	280,820.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,290.00	279,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,210.00	135,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,020.00	4,020.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,040.00	241,040.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,620.00	200,620.00			
302	商品和服务支出			1,993,300.00		262,500.00	1,730,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,500.00		92,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,730,800.00			1,730,800.00	
303	对个人和家庭的补助			127,500.00	127,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,700.00	62,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,800.00	64,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,619,010.00	3,356,510.00	262,500.00	
208	社会保障和就业支出	564,130.00	564,130.00		
20805	行政事业单位养老支出	560,110.00	560,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,820.00	280,820.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,290.00	279,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,020.00	4,020.00		
210	卫生健康支出	200,010.00	200,010.00		
21011	行政事业单位医疗	200,010.00	200,010.00		
2101101	行政单位医疗	135,210.00	135,210.00		
2101103	公务员医疗补助	64,800.00	64,800.00		
213	农林水支出	2,613,830.00	2,351,330.00	262,500.00	
21301	农业农村	2,613,830.00	2,351,330.00	262,500.00	
2130101	行政运行	2,613,830.00	2,351,330.00	262,500.00	
221	住房保障支出	241,040.00	241,040.00		
22102	住房改革支出	241,040.00	241,040.00		
2210201	住房公积金	241,040.00	241,040.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,619,010.00	3,356,510.00	262,500.00	
301	工资福利支出			3,229,010.00	3,229,010.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,088,010.00	2,088,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,820.00	280,820.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,290.00	279,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,210.00	135,210.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,020.00	4,020.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,040.00	241,040.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,620.00	200,620.00		
302	商品和服务支出			262,500.00		262,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,500.00		92,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,500.00	127,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,700.00	62,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,800.00	64,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,730,800.00	
336	麟游县农业农村局	1,730,800.00	
336001	麟游县农业农村局	1,730,800.00	
	专用项目	1,730,800.00	
	购买县种子公司技术服务费等	1,300,000.00	2024年购买种子公司技术服务费等
	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	100,000.00	惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费
	农村人居环境整治工作经费	100,000.00	根据上级的有关要求，成立农村人居环境整治工作领导小组，为确保工作顺利开展，特进行该项财政资金预算10万元
	杨凌农高会、全市农民运动会经费、农民丰收节经费	100,000.00	保障杨凌农高会、农民运动会及农民丰收节顺利开展
	原农技员工龄加补贴	20,800.00	2024年原农技员工龄加补贴
	总部经济发展中心运行经费	110,000.00	为确保2024年度总部经济发展服务中心日常工作正常开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						1,300,000.00	
213	1	99	1	全额				1						1,300,000.00	
213	1	99	336001	麟游县农业农村局				1						1,300,000.00	
213	1	99		购买县种子分公司技术服务费等	C09990000其他农林牧渔服务	购买县种子分公司专业技术服务		1	302	99	502	99	全年	1,300,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨凌农高会、全市农民运动会及农民丰收节经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 参加杨凌农高会1次; 目标2: 参加全市农民运动会1次; 目标3: 组织农民丰收节1次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加杨凌农高会	1次	
			参加全市农民运动会	1次	
			举办农民丰收节	1次	
		质量指标	参加杨凌农高会	选择高质量农产品参加展销	
			参加全市农民运动会	组织全县体育特长者积极参加全市农民运动会	
			举办农民丰收节活动形式	丰富多彩	
		时效指标	财政预算资金使用	2024年底	
	成本指标	财政预算资金	100000元		
	效益指标	经济效益指标	参加杨凌农高会的农产品知名度	提升	
			参加农民丰收节活动的农产品知名度	提升	
		社会效益指标	麟游县农民丰收节活动的社会知名度	提升	
			麟游县的农产品知名度	提升	
			农民群众对农民运动会的关注度	提升	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无负面影响	
	可持续影响指标	三项活动年度可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的农民群众满意率	≥80%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费				
主管部门	麟游县农业农村局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100,000.00		
	其中:财政拨款		100,000.00		
	其他资金				
总体目标	目标1. 及时采取多种形式宣传惠农惠民政策, 使党的各项惠民政策家喻户晓; 目标2. 经常下乡督查检查指导乡村产业振兴, 不断促进农业增产农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	方法灵活, 长期坚持	
		质量指标	宣传政策及产业振兴质量	明显提高	
		时效指标	财政指标下达时限	2024年	
		成本指标	财政下达资金指标	100000元	
	效益指标	经济效益指标	农业增产农民增收	有所提高	
		社会效益指标	在财政资金使用过程中	无重大违规违纪问题	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业增产农民增收	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村人居环境整治工作经费				
主管部门	麟游县农业农村局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他资金				
总体目标	改善全县农村人居环境, 构建和美乡村。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	通过农村人居环境整治, 改造户厕、水污染防治等	完成年内各项任务	
		质量指标	通过整治的村庄, 户厕改造比例		
			通过整治的村庄, 生活污水处理比例		
			通过整治的村庄, 饮用水达到卫生合格标准的比例		
			通过整治的村庄, 生活垃圾处理比例达到		
		时效指标	财政预算资金使用	2024年底	
	成本指标	财政预算资金	100000元		
满意度指标	服务对象满意度指标	建制村所在镇、村相关人员及村民对本村环境综合整治情况的满意率	$\geq 80\%$		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总部经济发展服务中心运行经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	110000		
		其中:财政拨款	110000		
		其他资金			
总体目标	招大引强,推动县城经济高质量发展,保证招商引资项目正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商引资企业入驻率	应进尽进	
			服务中心日常运行	正常	
		质量指标	该项经费使用准确率	100%	
		时效指标	财政预算资金使用时限	2024年底	
		成本指标	财政预算资金	110000元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资的企业经济的发展	好	
		社会效益指标	招商引资企业给社会经济发展带来的发展	好	
			在资金使用过程中违规违纪问题	无	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业的满意率	≥ 90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	原农技员工龄加补贴（县外13人）				
主管部门	麟游县农业农村局				
资金金额 （元）	实施期资金总额：		100000		
	其中：财政拨款		100000		
	其他资金				
总体目标	及时落实原农技人员的工龄加补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	原有县外享受工龄加补贴的农技人员	13人	
			核查递增应享受但未享受工龄加补贴人员	到龄应享受政策的人员	
		质量指标	原有县外农技人员享受工龄加补贴的及时率	按月及时	
			核查递增应享受但未享受工龄加补贴人员	及时核查	
			核查递增应享受但未享受工龄加补贴人员	信息准确	
		时效指标	财政预算资金使用	2024年底	
	成本指标	财政预算资金	20800元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实政策享受政策	准确、及时	
			工作过程	无负面影响	
		生态效益指标			
	可持续影响	落实农技员工龄加补贴	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指	原农技员满意率	≥ 90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买县种子子公司技术服务费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	全面履行基层农业实用技术服务工作, 保障政府购买县种子子公司专业技术服务人员工资福利待遇和社保缴纳等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买县种子子公司技术服务人员工资发放、社保缴纳	18人	
			参加全市农民运动会	1次	
			举办农民丰收节	1次	
		质量指标	可行性、规范性、合规性	依据县政府2016年11月9日第34次县政府专项问题会议纪要决议事	
		时效指标	财政预算资金使用	2024年底	
		成本指标	财政预算资金	1300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转	保障	
			在项目实施过程中违规违纪问题	无	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目的可持续性	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买县种子子公司专业技术服务人员满意率	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资足额发放	3356510	3356510	
	任务2	保障机关日常业务正常运转	262500	262500	
	任务3	通过扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种植和养殖产业；巩固拓展脱贫攻坚成果，强力推动乡村振兴各项工作顺利开展。	1730800	1730800	
金额合计			5349810	5349810	
年度 总体 目标	2024年，全县农业农村工作以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指导，认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，聚焦建设农业大县，突出农业高质量发展主线，按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针，“扩规、提质、塑品牌”的工作方向，“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施，着力夯基础、稳产能、增活力，努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保在职职工工资足额发放，各项社会保险按月缴纳		100%
		质量指标	本年度的各项工作任务		高质量完成
		时效指标	时限要求		2024年度
		成本指标	工资福利支出		3229010元
			商品和服务支出		262500元
			对个人和家庭的补助		127500元
			专项业务经费支出		1730800元
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		明显提高
		社会效益指标	资金使用过程中重大违规违纪问题		无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进乡村振兴		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		购买县种子技术服务有限公司技术服务费六个专项工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1730800	年度资金总额:	1730800
		其中:财政拨款	1730800	其中:财政拨款	1730800
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	2024年,全县农业农村工作以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指导,认真学习借鉴浙江“千万工程”经验,聚焦建设农业大县,突出农业高质量发展主线,按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针,“扩规、提质、塑品牌”的工作方向,“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施,着力夯基础、稳产能、增活力,努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。		2024年,全县农业农村工作以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指导,认真学习借鉴浙江“千万工程”经验,聚焦建设农业大县,突出农业高质量发展主线,按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针,“扩规、提质、塑品牌”的工作方向,“引龙头、拓市场、建基地、带农户、促产业”的具体措施,着力夯基础、稳产能、增活力,努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项目制定的目标任务	6个项目的任务全面完成	
		质量指标	各项目的资金支出	做到专款专用	
		时效指标	项目资金实施期	2024年度	
		成本指标	财政预算下达项目资金	1730800元	
	效益指标	经济效益指标	各项目财政资金使用效果	明显提高资金使用效率	
			农业增效、农民富裕、农村美丽	有效推进	
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进	有效推进	
			资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	种植、养殖产业发展严格符合环保等有关规定要求	全面	
		可持续影响指标	稳粮、兴牧、多特色发展	可持续性发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及服务对象满意率	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。