

付

法库县农业农村局
2024 年度部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县农业农村局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县农业农村局 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县农业农村局 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《法库县农业农村局预算公开管理办法》的通知
(法农农【2024】35号)

正文内容

第二部分 法库县农业农村局概况

一、主要职责

（一）研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划。贯彻落实省、市农业农村有关地方性法规和规章，指导农业综合执法。

（二）贯彻落实国家有关巩固脱贫成果的法律、法规和省市有关要求，组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，拟订并组织实施全县巩固脱贫成果计划。

（三）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。

（四）贯彻落实国家、省、市关于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，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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，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。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理,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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七)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,提出技术性贸易措施建议。指导农业检验、检测体系建设。

(八)组织农业资源区划工作。指导农用地、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。牵头管理外来物种。

(九)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,执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。承担农业投资项目管理职责。提出农业投融资体制改革建议。编制相关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,按权限承担农业投资项目相关工作,负责农

业投资项目资金安排和监督管理。

(十二) 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。

(十三) 指导农业农村人才工作。拟订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。

(十四) 牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务, 组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作, 具体执行有关援外项目。

(十五) 负责法库县耕地上果树管理, 制定发展规划并组织实施。

二、机构设置

纳入法库县农业农村局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 法库县农业农村局本级

第三部分 法库县农业农村局 2024 年度部门预算公开 表

收支预算总表

表1
部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	62,470.50	一、社会保障和就业支出	145.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	58.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	62,193.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	72.73
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	62,470.50	本年支出合计	62,470.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	62,470.50	支 出 总 计	62,470.50

收入预算总表

表 2

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		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						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	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入							
合计	62,470.50	62,470.50	62,470.50																
法库县农业农村局本级	62,470.50	62,470.50	62,470.50																

支出预算总表

表3
部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	62,470.50	1,242.50	1,136.44	106.06	61,228.00
208	社会保障和就业支出	145.40	145.40	135.82	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	145.40	145.40	135.82	9.58	
2080501	行政单位离退休	48.46	48.46	38.88	9.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	96.94	96.94		
210	卫生健康支出	58.67	58.67	58.67		
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	58.67		
2101101	行政单位医疗	58.67	58.67	58.67		
213	农林水支出	62,193.70	965.70	869.22	96.48	61,228.00
21301	农业农村	62,193.70	965.70	869.22	96.48	61,228.00
2130101	行政运行	965.70	965.70	869.22	96.48	
2130108	病虫害控制	61,228.00				61,228.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	72.73		
22102	住房改革支出	72.73	72.73	72.73		
2210201	住房公积金	72.73	72.73	72.73		

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	62,470.50	一、本年支出	62,470.50
（一）一般公共预算拨款收入	62,470.50	（一）社会保障和就业支出	145.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	58.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	62,193.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	72.73
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	62,470.50	支 出 总 计	62,470.50

一般公共预算支出表

表5

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	62,470.50	1,242.50	1,136.44	106.06	61,228.00
208	社会保障和就业支出	145.40	145.40	135.82	9.58	
20805	行政事业单位养老支出	145.40	145.40	135.82	9.58	
2080501	行政单位离退休	48.46	48.46	38.88	9.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	96.94	96.94		
210	卫生健康支出	58.67	58.67	58.67		
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	58.67		
2101101	行政单位医疗	58.67	58.67	58.67		
213	农林水支出	62,193.70	965.70	869.22	96.48	61,228.00
21301	农业农村	62,193.70	965.70	869.22	96.48	61,228.00
2130101	行政运行	965.70	965.70	869.22	96.48	
2130108	病虫害控制	61,228.00				61,228.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	72.73		
22102	住房改革支出	72.73	72.73	72.73		
2210201	住房公积金	72.73	72.73	72.73		

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,242.50	1,136.44	106.06
301	工资福利支出	1,057.34	1,057.34	
30101	基本工资	371.22	371.22	
30102	津贴补贴	84.16	84.16	
30103	奖金	30.94	30.94	
30106	伙食补助费	9.88	9.88	
30107	绩效工资	138.78	138.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.94	96.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.67	58.67	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	72.73	72.73	
30199	其他工资福利支出	191.59	191.59	
302	商品和服务支出	123.05	20.14	102.91
30201	办公费	10.85		10.85
30202	印刷费	3.42		3.42

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30204	手续费	0.54		0.54
30205	水费	0.77		0.77
30207	邮电费	1.96		1.96
30208	取暖费	4.67		4.67
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	2.88		2.88
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	2.07		2.07
30227	委托业务费	5.04		5.04
30228	工会经费	11.51		11.51
30231	公务用车运行维护费	34.20		34.20
30239	其他交通费用	20.14	20.14	
30299	其他商品和服务支出	20.63		20.63
303	对个人和家庭的补助	58.96	58.96	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30301	离休费	11.85	11.85	
30302	退休费	27.06	27.06	
30305	生活补助	20.05	20.05	
310	资本性支出	3.15		3.15
31002	办公设备购置	3.15		3.15

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.82		34.20		34.20	1.62

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：此表为空表，表示法库县农业农村局无政府性基金支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				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	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
合计			61,228.00	61,228.00	61,228.00										
法库县农业农村局本级			61,228.00	61,228.00	61,228.00										
	2024年农业相关上级专项	农业生产发展资金、农村社会事业、病虫害控制、科技转化与推广服务、防灾救灾、农业资源与生态保护、农村综合改革等资金。	61,228.00	61,228.00	61,228.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	62,470.50	62,470.50	62,470.50											
208	社会保障和就业支出	145.40	145.40	145.40											
20805	行政事业单位养老支出	145.40	145.40	145.40											
2080501	行政单位离退休	48.46	48.46	48.46											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.94	96.94	96.94											
210	卫生健康支出	58.67	58.67	58.67											
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	58.67											
2101101	行政单位医疗	58.67	58.67	58.67											
213	农林水支出	62,193.70	62,193.70	62,193.70											
21301	农业农村	62,193.70	62,193.70	62,193.70											
2130101	行政运行	965.70	965.70	965.70											
2130108	病虫害控制	61,228.00	61,228.00	61,228.00											
221	住房保障支出	72.73	72.73	72.73											

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
22102	住房改革支出	72.73	72.73	72.73										
2210201	住房公积金	72.73	72.73	72.73										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	62,470.50	62,470.50	62,470.50										
501	机关工资福利支出	918.56	918.56	918.56										
50101	工资奖金津补贴	486.32	486.32	486.32										
50102	社会保障缴费	158.04	158.04	158.04										
50103	住房公积金	72.73	72.73	72.73										
50199	其他工资福利支 出	201.47	201.47	201.47										
502	机关商品和服务支 出	61,351.05	61,351.05	61,351.05										
50201	办公经费	55.66	55.66	55.66										
50203	培训费	0.95	0.95	0.95										
50205	委托业务费	61,235.11	61,235.11	61,235.11										
50206	公务接待费	1.62	1.62	1.62										
50208	公务用车运行维 护费	34.20	34.20	34.20										
50209	维修（护）费	2.88	2.88	2.88										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
50299	其他商品和服务支出	20.63	20.63	20.63										
503	机关资本性支出	3.15	3.15	3.15										
50306	设备购置	3.15	3.15	3.15										
505	对事业单位经常性补助	138.78	138.78	138.78										
50501	工资福利支出	138.78	138.78	138.78										
509	对个人和家庭的补助	58.96	58.96	58.96										
50901	社会福利和救助	20.05	20.05	20.05										
50905	离退休费	38.91	38.91	38.91										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	62,470.50	62,470.50	62,470.50										
301	工资福利支出	1,057.34	1,057.34	1,057.34										
30101	基本工资	371.22	371.22	371.22										
30102	津贴补贴	84.16	84.16	84.16										
30103	奖金	30.94	30.94	30.94										
30106	伙食补助费	9.88	9.88	9.88										
30107	绩效工资	138.78	138.78	138.78										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	96.94	96.94	96.94										
30110	职工基本医疗保 险缴费	58.67	58.67	58.67										
30112	其他社会保障缴 费	2.43	2.43	2.43										
30113	住房公积金	72.73	72.73	72.73										
30199	其他工资福利支 出	191.59	191.59	191.59										
302	商品和服务支出	61,351.05	61,351.05	61,351.05										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30201	办公费	10.85	10.85	10.85										
30202	印刷费	3.42	3.42	3.42										
30204	手续费	0.54	0.54	0.54										
30205	水费	0.77	0.77	0.77										
30207	邮电费	1.96	1.96	1.96										
30208	取暖费	4.67	4.67	4.67										
30211	差旅费	1.80	1.80	1.80										
30213	维修(护)费	2.88	2.88	2.88										
30216	培训费	0.95	0.95	0.95										
30217	公务接待费	1.62	1.62	1.62										
30226	劳务费	2.07	2.07	2.07										
30227	委托业务费	61,233.04	61,233.04	61,233.04										
30228	工会经费	11.51	11.51	11.51										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30231	公务用车运行维护费	34.20	34.20	34.20										
30239	其他交通费用	20.14	20.14	20.14										
30299	其他商品和服务支出	20.63	20.63	20.63										
303	对个人和家庭的补助	58.96	58.96	58.96										
30301	离休费	11.85	11.85	11.85										
30302	退休费	27.06	27.06	27.06										
30305	生活补助	20.05	20.05	20.05										
310	资本性支出	3.15	3.15	3.15										
31002	办公设备购置	3.15	3.15	3.15										

债务支出预算表

表13

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：此表为空表，表示法库县农业农村局无债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：此表为空表，表示法库县农业农村局无政府采购支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：法库县农业农村局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：此表为空表，表示法库县农业农村局无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	042001 法库县农业农村局本级-210124000						
年度主要任务	对应项目		预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）		869.43				
	基本支出人员经费（保运转）		9.88				
	基本支出人员经费（刚性）		257.13				
	基本支出公用经费（保运转）		106.06				
年度绩效目标	1、推进种植业生产发展，加强重大动物疫病预防控制，使农业良性有序发展。 2、抓好惠农政策宣传落实，推动乡村振兴产业发展。 3、夯实农业农村发展基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

	社会效应	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	85	%	2024-12
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	脱贫户和监测户满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		平稳运行		2024-12
			完善内控制度		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2024年农业相关上级专项						
主管部门	法库县农业农村局			实施单位	法库县农业农村局本级		
预算资金情况	61,228.00						
总体目标	致力民生服务，致力做强农业，打照生态品牌，走好特色农业路，努力形成农业产业特色，带动农村经济社会持续快速发展，加强农村环境专项整治监督检查，强化农业科技支撑，扎实推进农业乡村振兴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	20	个	2024-12
			涉农补贴“一卡通”发放数	>=	3	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目执行情况公开率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	>=	90	%	2024-12

第四部分 法库县农业农村局 2024 年度部门预算情况 说明

一、关于法库县农业农村局 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县农业农村局 2024 年度收支总预算 62470.50 万元，比上一年度收支总预算 37545.76 万元增加 24924.74 万元，主要是由于 2024 年农业相关上级专项预算增加。

（一）收入预算 62470.50 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 62470.50 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 62470.50 万元，其中：

1. 基本支出 1242.50 万元；

2. 项目支出 61228.00 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 61228.00 万元。

二、关于法库县农业农村局 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 35.82 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 34.20 万元；公务接待费 1.62 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 4.08 万元，其中：因公出国(境)费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无变化；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 3.8 万元，主要是由于节约开支，缩减经费；公务接待费比上一年度预算数减少 0.28 万元，主要是由于节约开支，缩减经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2023 年	2024 年
合 计	39.90	35.82
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.9	1.62
3. 公务用车购置及运行费	38.00	34.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	38.00	34.20

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 106.06 万元，比上一年度预算减少 22.91 万元，下降 17.76%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县农业农村局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库县农业农村局共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、

一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县农业农村局在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

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

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。