

石城县农业农村局2024年部门预算

目录

第一部分石城县农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分石城县农业农村局2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分石城县农业农村局2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分石城县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关“三农”工作的方针、政策、工作部署及涉农法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等“三农”工作发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织起草农业农村、粮食流通管理的有关制度和规范性文件并组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、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，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订全县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。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。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等工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县农业产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。监测分析农业农村经济信息和运行情况，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。指导粮食等农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。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。拟订全县果业的发展规划，主管全县果业调运工作，参与果苗质量督查，主管全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系建设。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。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。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资源市场体系建设，监督实施有关农业生产资料的地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物的防疫检疫工作，及时报告疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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，审批或申报农业投资项目，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。负责全县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）负责农业领域环境保护和节能减排工作。牵头负责农业农药化肥减量和废弃物资源化利用。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理外来物

种。

（十三）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省、市、县级事权粮食进行日常管理。拟订县级应急储备粮食规模，负责政策性粮食、应急保障粮食及军粮供应与管理。拟订全县粮食流通基础设施建设规划并组织实施，保证储粮安全。负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。

（十四）统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培养以及农业、粮食科技人才培养工作。

（十五）监督指导全县农业、粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔政和农药使用等安全监督管理工作。负责拖拉机（变型机）、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理和安全监督检查。负责“平安渔业”“平安农机”活动组织实施。

（十六）牵头开展全县农业、粮食对外合作工作，指导全县农业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，负责农业利用外资工作，组织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作，参与执行有关农业、粮食援外项目。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，建立乡（镇）党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全县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. 改革完善粮食储备体系和运营方式，完善县级粮食储备。进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，配合形成中央、省储备与市、县储备，政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（十九）有关职责分工。

1. 与县应急管理局、县发改委的有关职责分工。县发展和改革委员会负责配合县应急管理局、县农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县农业农村局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、

年度购置计划，负责县级有关救灾物资的收储、转换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。

(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者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、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购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，形成监督合力。

3. 与县自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责农田整治工作，参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。县自然资源局负责高标准农田上图以及农田整治项目新增耕地认定及相应的指标使用调剂工作，不再承担农田整治项目管理职责。

4. 与县生态环境局的有关职责分工。县农业农村局牵头组织改善农村人居环境、农业污染源头减量和废弃物资源化利用工作。县生态环境局统一行使农业农村领域各类污染排放监管与行政执法职责。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县农业农村局共有预算单位1个，包括石城县

农业农村局本级，无二级预算单位。

编制人数小计84人，其中：行政编制人数14人，全部补助事业编制人数70人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计84人，其中：在职人数小计84人，行政在职人数14人，全部补助事业在职人数70人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计208人，遗属人数17人。

第二部分石城县农业农村局2024年部门预算表 (详见附件)

第三部分石城县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年石城县农业农村局收入预算总额为15418.94万元，较上年预算安排减少2,493.61万元，其中：财政拨款收入10803.71万元，较上年预算安排减少6,641.52万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收

入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入605.98万元,较上年预算安排增加138.66万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转4009.25万元,较上年预算安排增加4009.25万元。

(二)支出预算情况

2024年石城县农业农村局支出预算总额为15418.94万元,较上年预算安排减少2,493.61万元;其中:

2024年石城县农业农村局支出预算总额为15418.94万元,较上年预算安排减少2,493.61万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1424.67万元,较上年预算安排增加118.22万元;其中:工资福利支出1228.32万元,商品和服务支出52.93万元,对个人和家庭的补助143.42万元,资本性支出0万元;。项目支出13994.27万元,较上年预算安排减少2,611.83万元;其中:工资福利支出1228.32万元,商品和服务支出322.83万元,对个人和家庭的补助143.42万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增

加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出143.42万元,较上年预算安排减少70.91万元;卫生健康支出108.68万元,较上年预算安排增加12.44万元;节能环保支出421.4万元,较上年预算安排增加421.40万元;城乡社区支出3889.94万元,较上年预算安排增加3,889.94万元;农林水支出10750.34万元,较上年预算安排增加216.98万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出105.16万元,较上年预算安排减少3.87万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1228.32万元,较上年预算安排增加118.22万元;商品和服务支出52.93万元,较上年预算安排减少5.61万元;对个人和家庭的补助143.42万元,较上年预算安排增加125.89万元;债务利息及

费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年石城县农业农村局财政拨款支出预算总额15418.94万元，较上年预算安排减少2493.61万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出143.42万元，卫生健康支出108.68万元，节能环保支出421.4万元，城乡社区支出3889.94万元，农林水支出10750.34万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出105.16万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1424.67万元，较上年预算安排增加118.22万元；其中：工资福利支出1228.32万元，商品和服务支出52.93万元，对个人和家庭的补助1434216万元，资本性

支出0万元。项目支出13994.27万元，较上年预算安排减少2611.83万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出322.83万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，基本项目支出11539.55万元，其他支出2131.89万元。

（四）政府性基金情况

2024年石城县农业农村局政府性基金收入预算为3889.94万元，支出预算为3889.94万元，其中：基本支出3889.94万元，项目支出3889.94万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算52.93万元，比2023年（上年）预算减少2.06万元，下降3.75%，主要原因是人员变动。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额40.5万元，其中：政府采购货物预算14.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.9万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2024年门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万

元以上大型设备具体为：0。

（九）石城县农业农村局项目情况说明

1. 石城县县级储备粮项目

（一）项目概述

根据《赣州市人民政府办公室关于切实加强地方粮食储备安全管理的通知》（赣市府办字[2021]10号）文件明确的准要求，我县县级储备粮规模18000吨。根据石城县县级储备油管理办法，我县县级储备油规模为30吨。政策性粮油承储单位要严格按照县级储备粮油管理办法，做好县级储备粮油保管工作，做到管理规范，科学保管粮油，定期检测粮油品质，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储备安全、账实相符，保证我县粮油安全。

（二）项目立项依据

根据中共赣州市委办公室赣州市人民政府办公室印发《关于进一步加强粮食流通工作的若干措施》的通知（赣市办字[2022]26号）、《石城县财政局对县农业农村局关于提高县级储备粮保管费用补贴标准函的回复意见》（石财函[2022]448号）、关于印发《赣州市粮食加工企业社会责任储备实施方案（试行）》的通知（赣市农字[2021]108号）、石城县财政局关于印发《石城县储备粮（油）财政补贴资金审核拨付规程》的通知（石财字[2022]16号）、《石城县人民政府办公室关于印发石城县县级储备粮管理

办法的通知》（石府办字[2021]65号）、《石城县人民政府办公室关于印发石城县县级储备食用植物油管理办法的通知》（石府办字[2021]67号）、石城县人民政府办公室关于同意调整县级储备粮规模的批复（石府办函[2022]02号）。

（三）项目实施主体

石城县粮食收储公司

（四）实施方案

1、严格按照县级储备粮油管理办法和收购轮换计划，做好县级储备粮油的收购、轮换和保管工作，及时组织粮油入库，保证粮油收储计划落实到位。2、认真做好县级储备油的日常保管、管理工作，确保储备粮油数量真实，质量良好，储备安全，账实相符。3、2024年县级储备粮轮换计划为300吨，新增县级储备粮5700吨。2024年12月31日前县级储备粮规模达到18000吨。4、2024年县级储备油轮换计划为30吨。

（五）项目实施周期

项目实施周期为一年

（六）年度预算安排

申请县财政安排550万元，用于石城县县级储备粮油项目。

2. 水稻产业发展-种植双季稻和莲田套种奖补项目

1) 项目概述

为切实稳定我县双季稻种植，对全县种植双季稻的主体进行奖补，奖补标准300元/亩，对实行莲田套种种植水稻的，每亩奖补60元。

2) 立项依据

《石城县人民政府办公室关于切实抓好2023年粮食生产工作的通知》（石府办字[2023]10号）

3) 实施主体

全县种植户

4) 实施方案

无

5) 实施周期

2023.1-2023.12

6) 年度预算安排

预算奖补资金1600万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县农业农村局“三公”经费财政拨款安排40.7万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费30.27万元，比上年减4.73万元，主要原因是：按照2022年底决算决定公务接待费。

公务用车运行维护费10.43万元,比上年减0.06万元,主要原因是:基本持平,厉行节约。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:未购买公务用车。

第四部分名词解释

一、收入科目。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及技术服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

（三）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入人员的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（四）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（五）防灾救灾：反映对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的其他补助，促进农业防灾增产措施补助，海难补助救助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（六）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、草场草原利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定、评价、保存利用等方面的支出。

（七）农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作社经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（八）农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（九）农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	10803.71	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	6913.77	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	3889.94	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	143.42
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	108.68
六、上级补助收入		节能环保支出	421.40
七、其他收入	605.98	城乡社区支出	3889.94
		农林水支出	10750.34
		交通运输支出	
		住房保障支出	105.16
		其他支出	
本年收入合计	11409.69	本年支出合计	15418.94
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	4009.25		
收入总计	15418.94	支出总计	15418.94

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	15418.94	1424.67	13994.27
208	社会保障和就业支出	162.04	162.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80	0.00
2080502	事业单位离退休	124.80	124.80	0.00
20808	抚恤	18.62	18.62	0.00
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62	0.00
210	卫生健康支出	108.68	108.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68	0.00
2101101	行政单位医疗保险	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.68	108.68	0.00
211	节能环保支出	421.40	0.00	421.40
21103	污染防治	421.40	0.00	421.40
2110307	土壤	421.40	0.00	421.40
212	城乡社区支出	3889.94	0.00	3889.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3889.94	0.00	3889.94
2120802	土地开发支出	3178.94	0.00	3178.94
2120814	农业生产发展支出	711.00	0.00	711.00
213	农林水支出	12700.99	1067.41	11633.58
21301	农业农村	8799.69	1067.41	7732.28
2130101	行政运行	206.04	206.04	0.00
2130104	事业运行	867.85	861.37	6.48
2130106	科技转化与推广服务	94.23	0.00	94.23
2130108	病虫害控制	284.92	0.00	284.92
2130119	防灾减灾	60.18	0.00	60.18
2130122	农业生产发展	2095.80	0.00	2095.80
2130124	农村合作经济	25.00	0.00	25.00
2130135	农业生态资源保护	35.50	0.00	35.50
2130148	渔业发展	43.54	0.00	43.54
2130153	耕地建设与利用	4618.67	0.00	4618.67
2130199	其他农业农村支出	467.96	0.00	467.96
21308	普惠金融发展支出	1950.65	0.00	1950.65
2130803	农业保险保费补贴	1937.27	0.00	1937.27
2130899	农业保险保费补贴	13.38	0.00	13.38
221	住房保障支出	105.16	105.16	0.00
22102	住房改革支出	105.16	105.16	0.00
2210201	住房公积金	105.16	105.16	0.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	10803.71	一、本年支出	14812.96	10923.02	3889.94	0
一般公共预算拨款收入	6913.77	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	3889.94	国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算收入		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、其他收入	605.98	教育支出	0.00	0.00	0.00	
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		社会保障和就业支出	143.42	143.42	0.00	
		卫生健康支出	108.68	108.68	0.00	
		节能环保支出	421.40	421.40	0.00	
		城乡社区支出	3889.94	0.00	3889.94	
		农林水支出	10144.36	10144.36	0.00	
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		住房保障支出	105.16	105.16	0.00	
		其他支出				
二、上年结转	4009.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14707.94	1424.67	13283.27
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.80	124.80	0.00
2080502	事业单位离退休	124.80	124.80	0.00
20808	抚恤	18.62	18.62	0.00
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62	0.00
210	卫生健康支出	108.68	108.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.68	108.68	0.00
2101101	行政单位医疗保险	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.68	108.68	0.00
211	节能环保支出	421.40	0.00	421.40
21103	污染防治	421.40	0.00	421.40
2110307	土壤	421.40	0.00	421.40
212	城乡社区支出	3178.94	0.00	3178.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3178.94	0.00	3178.94
2120802	土地开发支出	3178.94	0.00	3178.94
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12700.99	1067.41	11633.58
21301	农业农村	8799.69	1067.41	7732.28
2130108	病虫害控制	284.92	0.00	284.92
2130101	行政运行	206.04	206.04	0.00
2130104	事业运行	867.85	861.37	6.48
2130106	科技转化与推广服务	94.23	0.00	94.23
2130119	防灾救灾	60.18	0.00	60.18
2130122	农业生产发展	2095.80	0.00	2095.80
2130124	农村合作经济	25.00	0.00	25.00
2130135	农业生态资源保护	35.50	0.00	35.50
2130148	渔业发展	43.54	0.00	43.54
2130153	耕地建设与利用	4618.67	0.00	4618.67
2130199	其他农业农村支出	467.96	0.00	467.96
21308	普惠金融发展支出	1950.65	0.00	1950.65
2130803	农业保险保费补贴	1937.27	0.00	1937.27
2130899	农业保险保费补贴	13.38	0.00	13.38
221	住房保障支出	105.16	105.16	0.00
22102	住房改革支出	105.16	105.16	0.00
2210201	住房公积金	105.16	105.16	0.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1424.67	1371.742678	52.928
301	工资福利支出	1228.32	1228.32	0.00
30101	基本工资	377.64	377.64	0.00
3010201	行政单位统一津补贴	28.99	28.99	0.00
3010202	其他津补贴	0.40	0.40	0.00
3010301	年终一次性奖	31.20	31.20	0.00
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖金	220.80	220.80	0.00
3010701	事业单位基础性绩效工资	140.47	140.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	126.80	0.00
30109	职业年金缴费	63.40	63.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.68	108.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	0.00
30113	住房公积金	105.16	105.16	0.00
3019902	临时工工资	1.93	1.93	0.00
3019903	聘用人员工资	17.10	17.10	0.00
302	商品和服务支出	52.93	0.00	52.93
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	14.31	0.00	14.31
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
30231	公务用车运行维护费	7.43	0.00	7.43
30239	其他交通费用	11.93	0.00	11.93
303	对个人和家庭的补助	143.42	143.42	0.00
30302	退休费	124.80	124.80	0.00
30305	生活补助	18.62	18.62	0.00

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
402001	石城县农业农村局	40.7	0	0	0	30.27	10.43	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计：		3889.94		3889.94
2120802	土地开发支出	3178.94		3178.94
2120814	农业生产发展支出	711.00		711.00

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

说明：当此表数据为空时，即本部门无该项支出。

部门公开表10

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称	石城县农业农村局		
部门基本信息			
部门所属领域	农业农村	直属单位包括	1
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	82	其中：行政编制人数	14
事业编制人数	68	编外人数	6
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	15418.9366	其中：上级财政拨款	4051.14
本级财政安排	10761.8155	其他资金	605.9811
支出预算合计	15418.9366	其中：人员经费	1371.7426
公用经费	52.928	项目经费	13994.266
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	粮食播种面积达标率	100%
		高效节水灌溉面积	≥0.3亩
		对全县水稻病虫害进行防控	≥17亩
		县级储备粮	≥12300吨
		县级储备油	≥30吨
	质量指标	耕地质量等别	平均提升0.5个等别
		高标准农田项目验收合格率	≥96%
		农产品质量检验监测合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	成本指标	项目投入成本	<12090万元
单位基本运转成本		≤1306万元	
效益指标	经济效益指标	有效促进农民增收	提高生产积极性
	社会效益指标	灌排基础设施条件	提升
		提高生产积极性	提高生产积极性
		确保安全生产形势持续向好	提升
		粮食综合生产能力	提升
		粮油生产达标率	≥95%
	生态效益指标	水资源利用率	提升
		减少因病虫害造成的农业生	提升
可持续影响指标	对社会可持续发展影响	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		高标准农田建设	
主管部门及代码	402-石城县农业 农村局	实施单位	石城县农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,093.547	
	其中：财政拨款	2,093.547	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据高标准农田建设下达任务，完成高标准农田改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 22000000 元
产出指标	数量指标	高标准农田面积	=3万亩
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%
	时效指标	及时拨付资金	及时
效益指标	经济效益指标	带动农民农业增收	≥85%
	生态效益指标	改善农田生态	有效
满意度指标	服务对象满意度	农民对相关政策的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	水稻产业发展-种植双季稻和莲田套种奖补项目		
主管部门及代码	402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,200	
	其中：财政拨款	1,200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对全县7600户农户种植水稻进行奖补			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	种植水稻进行奖补	≤ 17000000 元
产出指标	数量指标	农户种植水稻奖补数量	=7600户
	质量指标	经过核实后发放补贴	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高农户种粮积极性，保障农户收益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	石城县第三次全国土壤普查经费		
主管部门及代码	402-石城县农业 农村局	实施单位	石城县农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成576个点位外业调查与采样、制样、测试化验。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	内业检测化验经费	≤ 2000000 元
产出指标	数量指标	外业调查采样点位数（个）	=576个
		内业检测化验样品数（个）	=658个
		开展培训（期）	=4期
	质量指标	确保普查质量与进度	=100%
	时效指标	完成外业调查采样及质量监督检 查	2024年 12月31日
效益指标	生态效益指标	科学施肥促进降本增效	明显
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	蔬菜设施发展奖补项目		
主管部门及代码	402-石城县农业 农村局	实施单位	石城县农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	116.9	
	其中：财政拨款	116.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对全县完成蔬菜设施建设的大棚基地进行验收奖补			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤ 1200000
产出指标	数量指标	新建设施蔬菜基地面积	=0.1万 亩
	质量指标	竣工合格率	=100%
	时效指标	年度完成及时性	按时完成
效益指标	经济效益指标	农业经营主体收入	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	石城县县级储备粮油		
主管部门及代码	402-石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	550	
	其中：财政拨款	550	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>严格按照县级储备粮油管理办法，做好县级储备粮油保管工作，做到管理规范，科学保管，定期检测粮食品质，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全、账实相符，2024年县级储备粮轮换计划为300吨，新增县级储备粮规模5700吨，2024年完成粮食储备储备18000吨。2024年轮换县级储备油30吨。保障粮油市场流通有序，价格平稳。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024年度县级储备粮费用补贴 (万元)	≤ 5500000 元
产出指标	数量指标	县级储备粮储备	=180000 吨
		县级储备油储备	=30吨
	质量指标	新谷入库率 (%)	=100%
	时效指标	粮食储备完成及时率 (%)	=100%
效益指标	经济效益指标	不出现卖粮难	不出现
	社会效益指标	市民知晓率 (%)	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度 (%)	≥90%