

# 新绛县农业农村局单位预算公开

# 新绛县农业农村局 2024 年度 单位预算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、2024 年预算收支总表
- 二、2024 年预算收入总表
- 三、2024 年预算支出总表
- 四、2024 年财政拨款收支总表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表  
（不含上年结转）
- 七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
- 八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
- 九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结  
转）
- 十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表
- 十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、2024年项目支出预算表（本年预算）

十三、2024年项目支出预算表（上年结转）

### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

一、2024年度单位预算数据变动情况及原因

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费增减变动原因说明

八、机关运行经费增减变动原因说明

九、政府采购情况

十、绩效管理情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）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。制定农业农村地方规范性文件，负责农业农村领域的综合执法工作。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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。

（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。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。

（四）负责全县种植业、渔业、农垦等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，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。

（五）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农

产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关单位组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（六）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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。

（七）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、农药、肥料等监督管理。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制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。按县人

民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）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县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。

（十一）指导农业农村人才工作。拟订全县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。

（十二）牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十三）承办县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作，协调行业单位推进专项扶贫工作。

（十四）宣传落实国家、省、市扶贫开发政策，制定全县扶贫发展规划。

（十五）拟订对全县农村贫困人口和贫困村的扶持意见。

（十六）提出全县年度脱贫计划，组织开展贫困村脱贫

攻坚工作成效监督检查。

（十七）协调拟订县级专项扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（十八）承担县农机发展中心、县畜牧兽医发展中心、县农村经济管理中心的行政职能。

（十九）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。

（二十）职能转变。

1.加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强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.深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(二十一) 有关职责分工。

1.与县市场监督管理局有关职责分工。(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或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) 县农业农村局负责植物疫病防控环节质量安全的监督管理。(3) 两单位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, 形成监管合力。

2.与市生态环境局新绛分局有关职责分工。市生态环境局新绛分局负责监督指导农业面源污染治理, 县农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理。

## 二、机构设置情况

在编人数行政 11 人, 事业 67 人, 退休人员 57 人。内设股室 7 个股室, 即办公室、计划财务股、发展规划与农村社会事业促进股、乡村产业发展与市场信息化股、农田建设管理股、行政审批股、机关党办。



## 第二部分 2024 年度单位预算报表

### 一、2024 年预算收支总表

新绛县农业农村局2024年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12,654.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2,041.96	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	100.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	133.71	133.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.55	33.55	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2,041.96	1,727.00	314.96
		十三、农林水支出	12,425.50	9,613.87	2,811.65
		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	61.61	61.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	100	100	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计		本年支出合计			
上年结转		年终结转			
收入总计	14,796.33	支出总计	14796.33	11669.74	3126.61

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

## 二、2024年预算收入总表

新绛县农业农村局2024年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71					
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71					
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15					
210	卫生健康支出	33.55	33.55					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37					
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37					
212	城乡社区支出	2,041.96		1,727.00				314.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,930.51		1,727.00				203.51
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		50.00				50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,830.51		1,677.00				153.51
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.45						111.45
213	农林水支出	12,525.50	9,613.87					2,811.63
21301	农业农村	12,525.50	9,613.87					2,811.63
2130101	行政运行	587.95	587.95					
2130108	病虫害控制	13.05	13.00					0.05
2130122	农业生产发展	4,071.98	4,023.00					48.98
2130126	农村社会事业	94.11						94.11
2130153	耕地建设与利用	6,614.94	4,332.00					2,282.94
2130199	其他农业农村支出	1,143.47	657.92		100.00			385.55
221	住房保障支出	61.61	61.61					
22102	住房改革支出	61.61	61.61					
2210201	住房公积金	61.61	61.61					
合计		14796.33	9842.74	1727.00	100.00	0.00	0.00	3126.59

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

### 三、2024年预算支出总表

新绛县农业农村局2024年预算支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71	
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	
210	卫生健康支出	33.55	33.55	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
212	城乡社区支出	2041.96		2041.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1930.51		1930.51
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1830.51		1830.51
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.45		111.45
213	农林水支出	12525.50	587.95	11937.55
21301	农业农村	12525.50		11937.55
2130101	行政运行	587.93	587.95	
2130108	病虫害控制	13.05		13.05
2130122	农业生产发展	4,071.98		4071.98
2130126	农村社会事业	94.11		94.11
2130153	耕地建设与利用	6,614.94		6614.94
2130199	其他农业农村支出	1,143.47		1143.47
221	住房保障支出	61.61	61.61	
22102	住房改革支出	61.61	61.61	
2210201	住房公积金	61.61	61.61	
合计		14796.33	816.82	13979.51

## 四、2024年财政拨款收支总表

新绛县农业农村局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12,654.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2,041.96	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	100.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.71	133.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.55	33.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,041.96		2,041.96	
		十三、农林水支出	12,425.50	12,425.50		
		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	61.61	61.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	100			100
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11540.87	本年支出合计				
上年财政拨款结转	3126.59	年终结转				
一、一般公共预算	9842.74					
二、政府性基金预算	1727					
三、国有资本经营预算	100					
收入总计	14796.33	支出总计	14796.33	12654.37	2041.96	100

## 五、2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

新绛县农业农村局2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71	
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	
210	卫生健康支出	33.55	33.55	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
213	农林水支出	9613.87	587.95	9025.92
21301	农业农村	9613.87	587.95	9025.92
2130101	行政运行	587.95	587.95	
2130108	病虫害控制	13.00		13.00
2130122	农业生产发展	4,023.00		4,023.00
2130153	耕地建设与利用	4,332.00		4332.00
2130199	其他农业农村支出	657.92		657.92
221	住房保障支出	61.61	61.61	
22102	住房改革支出	61.61	61.61	
2210201	住房公积金	61.61	61.61	
合计		9842.74	816.82	9025.92

## 六、2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)

新绛县农业农村局2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位: 万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		729.65	729.65	
基本工资	工资奖金津补贴	316.03	316.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	61.13	61.13	
奖金	工资奖金津补贴	28.25	28.25	
绩效工资	工资福利支出	142.61	142.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	82.15	82.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.37	33.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.50	4.50	
住房公积金	住房公积金	61.61	61.61	
商品和服务支出		35.42		35.42
办公费	办公经费	4.94		4.94
水费	办公经费	0.80		0.80
电费	办公经费	5.76		5.76
工会经费	办公经费	5.13		5.13
福利费	办公经费	10.27		10.27
其他交通费用	办公经费	8.52		8.52
对个人和家庭的补助		51.74	51.74	
退休费	离退休费	51.16	51.16	
医疗费补助	社会福利和救助	0.40	0.40	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

## 七、2024 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转)

新绛县农业农村局2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	1727.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1727.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1627.00
合计		

## 八、2024 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

新绛县农业农村局2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1727.00		1727.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1727.00		1727.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1727.00		1727.00
	合计	1727.00		1727.00

备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转),以及基本支出、项目支出安排情况,按支出功能科目细化至“项”级。

## 九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

新绛县农业农村局2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
2130199	其他农业农村支出	100.00	2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
合计		100		合计	100.00		100.00

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

## 十、2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

新绛县农业农村局2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费		1.92		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费		1.92		
合计		1.92		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。



# 十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

## 新绛县农业农村局2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县农业农村局	34.5	34.5		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

## 十二、2024年项目支出预算表（本年预算）

新绛县农业农村局项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
机关运行经费	34.50	34.5				
原种场工作经费	50.00	50				
植物检疫工作经费	40.00	40				
农业技术推广经费	9.00	9				
农产品质量安全检测经费	9.00	9				
2023年农民丰收节经费	50.00	50				
大豆油料种植补贴	20.00	20				
农业行政执法经费	9.00	9				
村级农业数据采集员岗位补助	10.00	10				
农村人居环境整治经费	1300.00		1300			
农村户厕改造资金	50.00		50			
驻村工作队经费	5.00	5				
退休三定人员取暖费及基础绩效工资	1.42	1.422				
新绛县农产品质量安全项目检测费	20.00	20				
新绛县第三次全国土壤普查经费	100.00			100		
新绛县蔬菜省级现代农业配套设施建设项目	100.00	23	77			
高标准农田建设项目资金	200.00	200				
新绛县全县推进和美乡村建设项目（一期）	300.00		300.00			
山西省财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金预算的通知	20.00	20.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知	35.00	35.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知	30.00	30.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用（高标准农田建设）资金 预算指标的通知	1884.00	1884.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知	30.00	30.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知	13.00	13.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知	120.00	120.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知	18.00	18.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知	2146.00	2146.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知	545.00	545.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知	28.00	28.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知	4.00	4.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年中央耕地建设与利用（高标准农田建设）资金 预算指标的通知	3071.00	3071.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知	102.00	102.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知	3.00	3.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知	45.00	45.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年乡村环境治理补助资金的通知	357.00	357.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年省级第二批农业相关转移支付预算指标的通知	50.00	50.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知	44.00	44.00				
合计	10852.92	9025.92	1727.00	100.00		

### 十三、2024年项目支出预算表（上年结转）

新绛县农业农村局2024年项目支出预算表（上年结转）

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2023年农村人居环境工作	3.086	3.086		
2023年农村人居环境工作	0.00005	0.00005		
2023年农村人居环境工作	0.3582	0.3582		
2023年小麦一喷三防	0.00009	0.00009		
2023年新绛县设施农业贷款贴息	61	61		
2023年基层农技推广体系改革与建设补助	12.8	12.8		
2023年粮油单产提升	135	135		
2023年基层农技推广体系改革与建设补助	1.36	1.36		
2023年基层农技推广体系改革与建设补助	7.2	7.2		
2023年基层农技推广体系改革与建设补助	0.84	0.84		
2023年基层农技推广体系改革与建设补助	1.6	1.6		
2023年高素质农民培育(中央)	25	25		
2023年农作物秸秆综合利用项目	17.52	17.52		
2023年农作物秸秆综合利用项目	0.636	0.636		
2023年农作物秸秆综合利用项目	35.066	35.066		
2023年化肥减量增效	4.4	4.4		
2023年化肥减量增效	0.48	0.48		
2023年化肥减量增效	0.784	0.784		
2023年化肥减量增效	1.2	1.2		
2023年农村厕所革命整村推进	55.82	55.82		
2023年龙兴镇等2镇店头等8村改造提升高标准农田建设项目(3)	1.4961	1.4961		
2023年龙兴镇等2镇店头等8村改造提升高标准农田建设项目(3)	94.168	94.168		
2023年龙兴镇等2镇店头等8村改造提升高标准农田建设项目(3)	13.918	13.918		
2023年龙兴镇等2镇店头等8村改造提升高标准农田建设项目(3)	3	3		
2024年高标准农田建设	80	80		
2023年支持农业龙头企业发展资金	50	50		
2023年农作物重大病虫害防治资金	0.05333	0.05333		
2023玉米大豆“一喷多促”	2.11788	2.11788		
新绛县第三次全国土壤普查	14.079	14.079		
2023年龙兴镇等2镇店头等8村改造提升高标准农田建设项目(2)	13.34	13.34		
新绛县大豆玉米带状复合种植(省级)	0.2982	0.2982		
2023年龙兴镇等2镇店头等8村改造提升高标准农田建设项目(2)	145.1766	145.1766		
2023年粮油增产	20.00	20.00		
2023年高素质农民培育	12.00	12.00		
2023年渔业绿色发展	7.70	7.70		
农村厕所革命整村推进(2023)	38.29	38.29		
新绛县大豆玉米带状复合种植(中央)	0.00	0.00		
2023年第二批新增恢复水浇地省级补助资金	343.75	343.75		
农村厕所革命	20.00	20.00		
中央基建(2023年高标)	1588.09	1588.09		
2023年现代种业发展	153.51	153.51		
2023年农村户厕改造	50.00	50.00		
2023年龙兴镇等2镇店头村等8村改造提升高标准农田建设项目(市级)	99.00		99.00	
新绛县泽掌镇等2镇王金村等6村2022年高标准农田建设项目(市级)	12.45		12.45	

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 14796.33 万元，其中：本年收入 11669.74 万元，上年结转 3126.59 万元，比上年增加 2723.09 万元，增长 22.55%，主要原因是本年项目数增多；本年预算支出总计 14796.33 万元，其中：本年预算安排 11669.74 万元，上年结转 3126.59 万元，比上年增加 2723.09 万元，增长 22.55%，主要原因是本年项目数增多。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 14796.33 万元，主要包括一般公共预算 9842.74 万元，占 66.52%；政府性基金预算 1727 万元，占 11.67%；国有资本经营预算 100 万元，占 0.68%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 3126.59 万元，占 21.13%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 14796.33 万元，其中：基本支出 816.82 万元，占 5.52%；项目支出 13979.51 万元，占 94.48%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 14796.33 万元。  
其中：一般公共预算拨款 11754.37 万元，政府性基金预算  
拨款 2041.96 万元，国有资本经营预算拨款 100 万元，其中：  
当年拨款收入 11669.74 万元，上年结转 3126.59 万元；支  
出包括：社会保障和就业支出 133.71 万元、卫生健康支出  
33.55 万元、城乡社区支出 2041.96 万元、农林水支出  
12425.5 万元、住房保障支出 61.61 万元、国有资本经营预  
算支出 100 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 9842.74 万元，  
比上年增加 1714.5 万元，增长 21.09%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 9842.74 万元，  
主要用于以下方面：社会保障和就业支出 133.71 万元，占  
比 1.36%；卫生健康支出 33.55 万元，占比 0.34%；农林水  
支出 9613.87 万元，占比 97.67%；住房保障支出 61.61 万元，  
占比 0.63%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 816.82 万  
元，其中：

人员经费 781.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 35.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

### **七、“三公”经费增减变动原因说明**

2024 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 1.92 万元，与 2023 年持平。其中：公务用车运行维护费 1.92 万元。

### **八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位 2024 年机关运行经费财政拨款预算 34.5 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 1.43%，原因是厉行节约，做节能型单位。

### **九、政府采购情况**

2024年本单位政府采购预算总额4679.92万元，其中：政府采购货物预算238.2万元、政府采购工程预算3818.25万元、政府采购服务预算623.47万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金11161.67万元，其中基本支出816.82万元，项目支出10344.85万元。

### （二）项目绩效目标

2024年本单位纳入绩效目标管理的二级项目31个，共计金额8549.61万元。其中其他运转类项目9个，涉及金额139.5万元；特定目标类项目25个，涉及金额8410.11万元。公开项目绩效目标31个，涉及项目金额8549.61万元，其中其他运转类项目9个，涉及项目金额139.5万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额8410.11万元。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至2024年3月28日，本单位共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，事业单位其他用车1辆。

### 2、房屋情况

截至 2024 年 3 月 28 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 2783.8 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 3 月 28 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录  
无。

（二）其他  
无。

## 第四部分 名词解释

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

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购



置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。