

宁夏回族自治区西吉县农业农村局本级
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县农业农村局本级 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关农业农村经济和科学技术发展的方针、政策；拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业（以下简称农业）、科学技术和农村经济发展规划战略、制定农业中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与制定涉农财税、物价、金融保险等实施办法；推进依法行政。

（二）承担农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革等相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督农民负担和筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；拟订农产品加工业发展规划和计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌；提出扶持农业农村发展的支持政策和项目建议，经

批准后指导实施；配合财政局组织实施有关农业综合开发项目。

（四）研究提出全县深化科技体制改革和科技创新的措施、建议并指导、监督实施，拟定高新技术产业化措施及建议，指导全县各类科技园区建设；拟定科技促进农村和社会发展的措施及建议，组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作；拟定科技人才队伍建设规划和科技服务业发展规划；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；组织专家对重大技术引进项目、重大科技项目、主要工程建设进行前期调研、论证和评估，提出意见和建议；指导科技公益性机构等科技平台建设；统筹申报并牵头组织实施重大科技专项。

（五）负责申报和管理全县科技成果、科技奖励工作；管理科技秘密、科技宣传；编制、协调实施科技培训计划；制定科技普及工作规划；认定登记技术合同；指导、协调发明专利、知识产权、技术市场及科技合作交流工作；研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责全县各项科技专项经费的管理。

（六）负责农产品质量安全工作，组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑

体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；加强农产品质量安全监管制度建设和农业标准化生产工作；指导农业检验检测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

（七）组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

（八）指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，监测上报疫情并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；监督管理兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（九）监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；管理农业和农村经济信息；开展相关农业统计的工作；指导农业教育和职业农民培训；配合做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；管理农业系列各类专业技术职务的评聘、考核工作。

（十一）拟订农业科研、农技推广及其队伍建设的发展

规划、计划和相关政策；组织实施农业和科技项目；组织实施农业科技成果转化和推广农业技术；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用。

（十二）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织农业资源区划和调查工作；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；负责保护渔业水域生态环境。

（十四）负责种植业、养殖业、科技等信息发布和统计工作，建立健全各类档案。

（十五）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县农业农村局部门预算包括：西吉县农业农村局本级预算和 19 个乡镇畜牧兽医工作站。

西吉县农业农村局本级 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	21025.4556	（一）一般公共服务支出	21025.4556	21025.4556	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	225.8366	225.8366	

		(九) 卫生健康支出	116.2824	116.2824	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	17951.7381	17951.7381	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	2573.0	2573.0	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	158.5985	158.5985	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	21025.4556	支出总计	21025.4556		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	27.7928	30.5216	30.5216		2.7288	9.8%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	509.757926	130.21	130.21		-379.547926	-74.46%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	295.99745	65.105	65.105		-230.89245	-78%
2101101	行政单位医疗	281.628526	64.8571	64.8571		-216.771426	-76.97%
2101103	公务员医疗补助	83.81799	51.4253	51.4253		-32.39269	-38.65%
2130101	行政运行	4652.080516	1193.7381	1193.7381		-3458.342416	-74.34%
2130102	一般行政管理事务	87	30	30		-57	-65.52%

2130120	稳定农民收入补贴		7245	7245			
2130153	耕地建设与利用	15926.99439	9483	9483		-6443.99439	-40.46%
2169999	其他商业服务业等支出	389	2573	2573		2184	5.61
2210201	住房公积金	441.310303	107.3985	107.3985		-333.911803	-75.66%
2210203	购房补贴	228.778398	51.2	51.2		-177.578398	-77.42%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1694.4556	1652.8756	41.58
301	一、工资福利支出	1566.446	1566.446	
30101	基本工资	368.3088	368.3088	
30102	津贴补贴	530.0623	530.0623	
30103	奖金	199.8297	199.8297	
30106	伙食补助费	16.8	16.8	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.21	130.21	
30109	职业年金缴费	65.105	65.105	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.8571	64.8571	
30111	公务员医疗补助缴费	18.4253	18.4253	
30112	其他社会保障缴费	6.6733	6.6733	
30113	住房公积金	107.3985	107.3985	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.776	58.776	
302	二、商品和服务支出	41.58		41.58

30201	办公费	6		6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	7.58		7.58
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	10		10
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5		5

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	2		2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	86.4296	86.4296	
30301	离休费	30.5216	30.5216	
30302	退休费	33	33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	22.908	22.908	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.5	0	3.5	0	3.5	0	2.725913	0	2.725913	0	2.725913	0	1.5	0	1.5	0	1.5	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	21025.4556	一、行政支出	21025.4556
(1) 一般公共预算财政拨款收入	21025.4556	其中：财政拨款支出	21025.4556
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	21025.4556	本年支出合计	21025.4556
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	21025.4556	支出总计	21025.4556

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴及农村人居环境整治项目		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00 万元	
	其中: 财政拨款		30.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	提升环境治理能力, 落实各项环保工作, 建立健全人居环境长效机制, 增强群众的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2024 年农村人居环境督查、宣传工作, “月百户” 验收。	工作经费 30 万元
		质量指标 (必填)	农村人居环境整治长效机制基本建立, 村民良好的卫生习惯逐步形成, 村容村貌得到很大的提升。	≥ 95%
		时效指标 (必填)	及时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	环境治理费用	30.00 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	落后的生活方式彻底得到改变, 幸福感提升	提升
		社会效益 指标 (必填)	全县农村人居环境得到很大的改善, 村民获得感、幸福感进一步增强。	≥ 95%
		生态效益 指标 (选填)	改善农村人居环境	改善
		可持续影响 指标 (必填)	全县农村村民不良生活习惯、落后的生活方式彻底得到改变, 乡村振兴战略得到顺利开展	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	全县 19 乡镇农户满意度	≥ 90%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年产粮大县奖励资金		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2223 万元	
	其中: 财政拨款		2223 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	新建和改造提升高标准农田，重点开展土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间道路、农田防护林与生态环境保护。通过实施田、土、水、路、林、电、技、管综合配套项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	建设高标准农田	19 万亩
		质量指标 (必填)	项目验收合格	≧95%
		时效指标 (必填)	按时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目投入	2223 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	提升耕地质量，增加农民收入	提升
		社会效益 指标 (必填)	田间道路通达度增加，粮食综合生产力提升	提升
		生态效益 指标 (选填)	有效改善项目区农田基础设施条件	改善
		可持续影响 指标 (必填)	水资源利用率提高	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益群众满意度	≧90%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年耕地建设与利用资金（高标准农田建设支出）		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8933 万元	
	其中：财政拨款		8933 万元	
	其他资金			
年度总体目标	新建和改造提升高标准农田，重点开展土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间道路、农田防护林与生态环境保护。通过实施田、土、水、路、林、电、技、管综合配套项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	建设高标准农田	19 万亩
		质量指标 (必填)	项目验收合格	≧95%
		时效指标 (必填)	按时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目投入	8933 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	项目区居民收入	提升
		社会效益指标 (必填)	田间道路通达度增加，粮食综合生产力提升	提升
		生态效益指标 (选填)	有效改善项目区农田基础设施条件	改善
		可持续影响指标 (必填)	水资源利用率提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群众满意度	≧90%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年生猪(牛羊)调出大县奖励资金		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		350 万元	
	其中: 财政拨款		350 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	为了调动地方政府发展生猪(牛羊)养殖积极性, 促进生猪(牛羊)生产、流通, 按照“一场一策”要求, 在全县提升改造生猪(牛羊)养殖场(合作社)30 家。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	全县扶持建设生猪(牛羊)养殖场(合作社)	30 家
		质量指标 (必填)	牛羊生产带动地方经济发展	明显提升
		时效指标 (必填)	奖励资金支出完成时效性	≧95%
		成本指标 (必填硬性指标)	牛羊生产成本节约率	≧95%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)	提高养殖户收入水平	提升
		社会效益 指标(必填)	促进生猪(牛羊)生产、流通, 引导产销有效衔接, 保障市场供应	改善
		生态效益 指标(选填)	改善牛羊养殖大县生产和流通环境	改善
		可持续影响 指标(必填)	持续促进和提升农业现代化发展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	养殖户对奖励资金使用的服务满意度	≧95%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年稳定农民收入补贴		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7245 万元	
	其中: 财政拨款		7245 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	切实做好耕地地力保护项目, 2023 年水地每亩补贴 75 元, 补贴 13.109192 万亩, 旱地每亩补贴 34 元, 补贴 180.695877 万亩, 共计 71268492.18 元			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	水地每亩补贴 75 元, 补贴 13.109192 万亩, 旱地每亩补贴 34 元, 补贴 180.695877 万亩	水地 13.109192 万亩, 旱地 180.695877 万亩
		质量指标 (必填)	已改变用途的耕地、质量不达标和长年抛荒的耕地等不纳入补贴范围	不发放补贴
		时效指标 (必填)	耕地地力保护资金兑付时限	2024 年 7 月
		成本指标 (必填硬性指标)	耕地地力保护补贴兑付	7245 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	拥有耕地农民增收	增收
		社会效益 指标 (必填)	维护生产稳定	稳定
		生态效益 指标 (选填)	提高综合生产能力	提高
		可持续影响 指标 (必填)	耕地质量持续好转, 有机质提升	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	农户对政策满意度	≥ 90%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		增发 2023 年国债高标准农田建设项目自治区财政配套资金		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		550 万元	
	其中: 财政拨款		550 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	新建和改造提升高标准农田, 重点开展土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间道路、农田防护林与生态环境保护。通过实施田、土、水、路、林、电、技、管综合配套项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	建设高标准农田	19 万亩
		质量指标 (必填)	项目验收合格	≧ 95%
		时效指标 (必填)	按时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	项目投入	550 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	项目区居民收入	提升
		社会效益 指标 (必填)	田间道路通达度增加, 粮食 综合生产力提升	提升
		生态效益 指标 (选填)	有效改善项目区农田基础设 施条件	改善
		可持续影响 指标 (必填)	水资源利用率提高	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益群众满意度	≧ 90%

西吉县农业农村局本级 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业农村局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业农村局 2024 年财政拨款收入预算 21025.4556 万元，其中：本年收入 21025.4556 万元，包括一般公共预算拨款 21025.4556 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 21025.4556 万元，包括：社会保障和就业支出 225.8366 万元，卫生健康支出 116.2824 万元，农林水支出 17951.7381 万元，商业服务业等支出 2573 万元，住房保障支出 158.5985 万元。

二、关于西吉县农业农村局本级 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 21025.4556 万元，其中：本年收入安排支出 21025.4556 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 61368.048786 万元，下降 74.48 %。

人员经费 1652.8756 万元，主要包括：基本工资 368.3088 万元、津贴补贴 530.0623 万元、奖金 199.8297 万元、伙食补助费 16.8 万元，社会保障缴费 285.2707 万元、其他工资福利支出 58.7760 万元、离休费 30.5216 万元、退休费 33.0 万元、生活补助 22.908 万元、住房公积金 107.3985 万元；

公用经费 41.58 万元，主要包括：办公费 6 万元、水费 0.5 万元、电费 7.58 万元、邮电费 4 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费 2 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县农业农村局本级 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 19331 万元，其中：本年收入安排支出 19331 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。商业服务业等支出（类）农业农村（款）其他商业服务业等支出（项）2024 年预算 2573 万元；农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 30 万元，农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2024 年预算 7245 万元，农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024 年预算 9483 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 19301 万元，增长 643.37 %。主要用于高标准农田建设项目和耕地地力补贴项目。

三、关于西吉县农业农村局本级 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县农业农村局本级 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原

因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未购置相关公务车辆；公务用车运行费减少2万元，主要原因车辆使用频次减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未发生相关业务。

四、关于西吉县农业农村局本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县农业农村局本级 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县农业农村局本级 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县农业农村局本级 2024 年收入总预算 21025.4556 万元，其中：本年收入 21025.4556 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 21025.4556 万元，其中：本年支出 21025.4556 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 21025.4556 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 21025.4556 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占

0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，西吉县农业农村局本级的机关运行经费财政拨款预算 41.58 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 109.12 万元，下降 72.4 %。主要原因是：所属各二级单位 2024 年预算分开，单独纳入一体化核算。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县农业农村局本级政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县农业农村局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 6702.5 平方米，价值 1603.79 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 36.46 万元；办公家具价值 50.31 万元；其他资产价值 148.18 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县农业农村局本级无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

2023 年西吉县农业农村局部门预算包括下属 10 个二级单位。

西吉县农业农村局本级 2024 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “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（含外宾接待）支出。

6. 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。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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(含外宾接待)支出。