

洛浦县农业农村局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1. 组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章，指导监督农牧业综合执法。参与涉农、涉牧的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2. 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。

3. 贯彻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。

4. 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，监督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。

5. 负责种植业、畜牧业、地方国有农场、农业机械化等农牧业各产业的监督管理。指导农牧业产业化发展。指导农产品生产、畜禽养殖工作。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业标准化生产。负责渔业监督管理。

6. 负责农产品、畜禽产品质量安全监督管理。组织开展农产品、畜禽产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品、畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品、畜禽产品检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、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。承担外来物种相关管理工作。

8. 负责县有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

9. 负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、畜牧重大疫病防控工作。指导植物、畜禽检疫体系建设，组织、监督区内植物、畜禽工作。发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区和县投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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。

11. 承担农牧业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农牧业技术推广体系建设，组织开展农牧业

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。

12. 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，指导农牧业教育和职业技能开发，指导新型职业农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用 人才培训工作，依法实施畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 牵头开展农牧业对外合作工作。承办农牧业涉外事务，参与自治区、地区和县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与自治区、地区和县农牧业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农牧业援外项目。

14. 负责全县兽医医政和药政管理工作；承担官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理。组织实施畜禽遗传资源、饲料资源的普查、保护和开发利用工作；依法开展种畜禽遗传资源、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。负责全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。

15. 完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农业农村局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、项目办公室、产业扶贫办、农业业务办公室、畜牧业务办公室、统计室、财务室、农产品质量安全检测中心、农业综合行政执法大队。

洛浦县农业农村局编制数 64，实有人数 90 人，其中：在职 57 人，减少 4 人；退休 33 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9731.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9731.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1243.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8488.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	179.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	77.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	16258.44
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6987.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6966.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6966.66	221 住房保障支出	88.29
政府性基金预算拨款	21	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	115.8
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	16719.15	支 出 总 计	16719.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能 分类 科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政 拨款 (补 助)小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	府 政 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 本 营 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保障和 就业支出	179.3 6	179.36	179.36								
208	05		行政事业单 位养老支出	179.3 6	179.36	179.36								
208	05	01	行政单位离 退休	61.63	61.63	61.63								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	117.7 3	117.73	117.73								
210			卫生健康支 出	77.26	77.26	77.26								
210	11		行政事业单 位医疗	77.26	77.26	77.26								
210	11	01	行政单位 医疗	47.83	47.83	47.83								
210	11	03	公务员医 疗补助	29.43	29.43	29.43								
213			农林水支出	16258 .44	9386.58	9386.58							6871.8 6	
213	01		农业农村	7928. 8	7379.58	7379.58							549.22	
213	01	01	行政运行	943.3 4	898.41	898.41							44.93	
213	01	08	病虫害控 制	189.8 8	189.88	189.88	189.88							
213	01	19	防灾救灾	130									130	
213	01	20	稳定农民 收入补贴	5581. 94	5581.94	5581.94	5581.94							
213	01	22	农业生产 发展	511.0 1	152.8	152.8	152.8						358.21	
213	01	24	农村合作 经济	52	52	52	52							
213	01	35	农业生态 资源保护	434.5 5	434.55	434.55	434.55							
213	01	48	渔业发展	70	70	70	70							
213	01	99	其他农业 农村支出	16.08									16.08	
213	05		巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	956.6 4									956.64	
213	05	04	农村基础 设施建设	220.1									220.1	
213	05	05	生产发展	736.5 4									736.54	
213	07		农村综合改 革	53.21									53.21	

213	07	99	其他农村综合改革支出	53.21									53.21	
213	08		普惠金融发展支出	2424.48	2007	2007	2007						417.48	
213	08	03	农业保险保费补贴	2424.48	2007	2007	2007						417.48	
213	99		其他农林水支出	4895.32									4895.32	
213	99	99	其他农林水支出	4895.32									4895.32	
221			住房保障支出	88.29	88.29	88.29								
221	02		住房改革支出	88.29	88.29	88.29								
221	02	01	住房公积金	88.29	88.29	88.29								
229			其他支出	115.8									115.8	
229	60		彩票公益金安排的支出	21									21	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	21									21	
229	99		其他支出	94.8									94.8	
229	99	99	其他支出	94.8									94.8	
			合 计	16719.15	9731.49	9731.49	8488.17						6987.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	179.36	
208	05		行政事业单位养老支出	179.36	
208	05	01	行政单位离退休	61.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	
210			卫生健康支出	77.26	
210	11		行政事业单位医疗	77.26	
210	11	01	行政单位医疗	47.83	
210	11	03	公务员医疗补助	29.43	
213			农林水支出	16258.44	15360.03
213	01		农业农村	7928.8	7030.39
213	01	01	行政运行	943.34	44.93
213	01	08	病虫害控制	189.88	189.88
213	01	19	防灾救灾	130	130
213	01	20	稳定农民收入补贴	5581.94	5581.94
213	01	22	农业生产发展	511.01	511.01
213	01	24	农村合作经济	52	52
213	01	35	农业生态资源保护	434.55	434.55
213	01	48	渔业发展	70	70

21 3	01	99	其他农业农村支出	16.08		16.08
21 3	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	956.64		956.64
21 3	05	04	农村基础设施建设	220.1		220.1
21 3	05	05	生产发展	736.54		736.54
21 3	07		农村综合改革	53.21		53.21
21 3	07	99	其他农村综合改革支出	53.21		53.21
21 3	08		普惠金融发展支出	2424.48		2424.48
21 3	08	03	农业保险保费补贴	2424.48		2424.48
21 3	99		其他农林水支出	4895.32		4895.32
21 3	99	99	其他农林水支出	4895.32		4895.32
22 1			住房保障支出	88.29	88.29	
22 1	02		住房改革支出	88.29	88.29	
22 1	02	01	住房公积金	88.29	88.29	
22 9			其他支出	115.8		115.8
22 9	60		彩票公益金安排的支出	21		21
22 9	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	21		21
22 9	99		其他支出	94.8		94.8
22 9	99	99	其他支出	94.8		94.8
			合 计	16719.15	1243.32	15475.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	9731.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9731.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	179.36	179.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.26	77.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	9386.58	9386.58		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	88.29	88.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	9731.49	支 出 总 计	9731.49	9731.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	179.36	179.36	
208	05		行政事业单位养老支出	179.36	179.36	
208	05	01	行政单位离退休	61.63	61.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	
210			卫生健康支出	77.26	77.26	
210	11		行政事业单位医疗	77.26	77.26	
210	11	01	行政单位医疗	47.83	47.83	
210	11	03	公务员医疗补助	29.43	29.43	
213			农林水支出	9386.58	898.41	8488.17
213	01		农业农村	7379.58	898.41	6481.17
213	01	01	行政运行	898.41	898.41	
213	01	08	病虫害控制	189.88		189.88
213	01	20	稳定农民收入补贴	5581.94		5581.94
213	01	22	农业生产发展	152.8		152.8
213	01	24	农村合作经济	52		52
213	01	35	农业生态资源保护	434.55		434.55
213	01	48	渔业发展	70		70
213	08		普惠金融发展支出	2007		2007
213	08	03	农业保险保费补贴	2007		2007
221			住房保障支出	88.29	88.29	
221	02		住房改革支出	88.29	88.29	
221	02	01	住房公积金	88.29	88.29	
			合 计	9731.49	1243.32	8488.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1149.14	1149.14	
301	01	基本工资	253.75	253.75	
301	02	津贴补贴	399.67	399.67	
301	03	奖金	168.18	168.18	
301	07	绩效工资	39.91	39.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.73	117.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.83	47.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.43	29.43	
301	12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	88.29	88.29	
302		商品和服务支出	30.4		30.4
302	01	办公费	9.9		9.9
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	07	邮电费	1.7		1.7
302	11	差旅费	5		5
302	31	公务用车运行维护费	13.3		13.3
303		对个人和家庭的补助	63.78	63.78	
303	01	离休费	17.14	17.14	
303	02	退休费	44.49	44.49	
303	09	奖励金	2.15	2.15	
		合 计	1243.32	1212.92	30.4

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
213			农林水支出		8488.17		245.23	8022.94					220		
213	01		农业农村		6481.17		245.23	6015.94					220		
213	01	08	病虫害控制	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-强制免疫补助	101.87		101.87								
213	01	08	病虫害控制	2024 年自治区动物防疫补助资金-强制免疫补助	80.01		80.01								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）	5239			5239							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）	342.94			342.92							
213	01	22	农业生产发展	2024 年中央农业产业发展资金-粮改饲项目	150								150		
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区农业生产发展资金-农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目	2.8		2.8								
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育	52		52								
213	01	35	农业生态资源保护	2024 年中央农业生态资源保护资金-草原生态保护项目	434			434							
213	01	35	农业生态资源保护	2024 年自治区农业生产发展资金-耕地质量检测及肥料抽验项目	0.55		0.55								
213	01	48	渔业发展	2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金-池塘标准化改造与治理	70								70		
213	08		普惠金融发展支出		2007			2007							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年中央财政农业保险保费补贴	1367			1367							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年自治区本级财政农业保险保费补贴	485			485							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年自治区本级财政第二批农业保险保费补贴	155			155							
				合 计	8488.17		245.23	8022.94					220		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县农业农村局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	13.3	13.3		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	13.3	13.3		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	13.3	13.3		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（驻村工作队经费）	55.47	55.47			55.47				
农业保险 2022 年中央财政保费补贴资金	184.01	184.01			184.01				
自治区财政 2023 年农业保险保费补贴	233.46	233.46			233.46				
洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目	628.6	628.6			628.6				
洛浦县杭桂镇 2023 年 0.5 万亩高标准农田建设项目	136.8	136.8			136.8				
洛浦县杭桂镇 2023 年 1 万亩高标准农田改造提升项目	104.3	104.3			104.3				
洛浦县种鸽场技改项目	89.55	89.55			89.55				
农产品质量安全检测机构工作经费	18.67	18.67			18.67				
洛浦县种鸽科技养殖示范项目厨房用品采购相关费用	4.08	4.08			4.08				
扶贫鸽子运输经费	1.26	1.26			1.26				
洛浦县种鸽科技养殖示范项目运营费用	18.39	18.39			18.39				
耕地地力保护补贴	4.11	4.11			4.11				
洛浦县西片区老旧大棚改造提升	24.54	24.54			24.54				
洛浦县东片区老旧大棚改造提升	28.67	28.67			28.67				
2023 年自治区农业生产发展资金	4.96	4.96			4.96				
2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	28.51	28.51			28.51				
粮改饲项目	349.14	349.14			349.14				
洛浦县农业综合执法大队工作经费	25	25			25				
洛浦县 2023 年粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建设项目	4895.32	4895.32			4895.32				
县级耕地质量监测点建设费用	12	12			12				
2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）项目	130	130			130				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（第一书记经费）	10.82	10.82			10.82				
合计	6987.66	6987.66			6987.66				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16719.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于洛浦县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县农业农村局收入预算 16719.15 万元，其中：

一般公共预算 9731.49 万元，占 58.21%，比上年预算增加 4617.43 万元，增长 90.30%，主要原因是 2024 年一般公共预算包含上级一般公共预算安排的转移支付资金，本年耕地地力保护补贴增加列入到上级一般公共预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8488.87 万元，占 50.77%，比上年预算增加 4535.69 万元，增长 114.77%，主要原因是耕地地力保护补贴增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6987.66 万元，占 41.79%，比上年预算增加 2707.08 万元，增长 63.24%，主要原因一是洛浦县 2023 年粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建设项目结转资金 4895.32 万元，二是 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金休耕项目 2023 年已全部完成，未结转 2024 年，三是 2021 年自治区农村人居环境整治资金 2299.44 万元未结转 2024 年。

三、关于洛浦县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县农业农村局 2024 年支出预算 16719.15 万元，其中：

基本支出 1243.32 万元，占 7.44%，比上年预算增加 82.05 万元，增长 7.06%，主要原因是 2024 年人员工资调资，养老保险基数增加，养老保险缴费增加。

项目支出 15475.83 万元，占 92.56%，比上年预算增加 7242.77 万元，增长 87.97%，主要原因一是洛浦县 2023 年粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建设项目结转资金较多，二是 2024 年年初预算包含耕地地力保护补贴，三是部分专项资金较上年有所减少。

四、关于洛浦县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 9731.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9731.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 179.36 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 77.26 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 9386.58 万元，人员经费、日常行政运行、专项工作经费项目支出；住房保障支出 88.29 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于洛浦县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 9731.49 万元，其中：

基本支出 1243.32 万元，比上年预算增加 82.05 万元，增长 7.06%。主要原因是：2024 年人员工资调资，养老保险基数增加，养老保险缴费增加。

项目支出 8488.17 万元，比上年预算增加 4535.69 万元，增长 114.76%。主要原因是：2024 年新增耕地地力保护补贴项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）179.36 万元，占 1.84%。
2. 卫生健康支出（类）77.26 万元，占 0.79%。
3. 农林水支出（类）9386.58 万元，占 96.46%。
4. 住房保障支出（类）88.29 万元，占 0.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 61.63 万元, 比上年预算增加 61.63 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2023 年在主科目做预算, 2024 年单独在本科目中反应。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位医疗(项):2024 年预算数为 117.73 万元, 比上年预算增加 7.25 万元, 增长 6.56%, 主要原因是: 2024 干部养老保险基数增加, 养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 47.83 万元, 比上年预算增加 47.86 万元, 增长 100%, 主要原因是 2023 年在主科目做预算, 2024 年单独在本科目中反应。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024 年预算数为 29.43 万元, 比上年预算增加 29.43 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2023 年在主科目做预算, 2024 年单独在本科目中反应。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2024 年预算数为 898.41 万元, 比上年预算数减少 152.39 万元, 下降 14.5%, 主要原因是: 该科目中反应的职工医疗保险, 公务员医疗保险, 及住房公积金今年单独科目中核算。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2023 年预算数为 189.88 万元, 比上年预算数增加 8 万元, 增长

4.39%，主要原因是：2024 年动物防疫资金增加 8 万元。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):2024 年预算数为 5581.94 万元，比上年预算数增加 5581.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年上级专项耕地地力保护补贴项目列入本科目

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2024 年预算数为 152.8 万元，比上年预算数减少 328.2 万元，下降 68.23%，主要原因是：2023 年有 2023-2024 年度春科技培训及农民专业合作社扶持项目在本科目中反应，今年我单位无 2023-2024 年度春科技培训及农民专业合作社扶持项目。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):2024 年预算数为 52 万元，2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数增加 52 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年在农业生产发展科目中反应的项目，本年在此科目中反应。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):2023 年预算数为 434.55 万元，比上年预算数减少 999.45 万元，下降 69.7%，主要原因是：2023 年耕地休耕上级专项列入年初预算，2024 年年初预算中耕地休耕还没下达上级专项。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):2024

年预算数为 70 万元,比上年预算数增加 70 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年没有渔业发展专项资金,本年安排了成品油价格调整对渔业补助资金转移支付预算。

12. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):2024 年预算数为 2007 万元,比上年预算数增加 1007 万元,增长 100.7%,主要原因是:2024 年预算农业保险专项资金增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 88.29 万元,比上年预算数增加 88.29 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年在主科目做预算,2024 年单独在本科目中反应。

六、关于洛浦县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 1243.32 万元,其中:

人员经费 1212.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 30.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支

出情况说明

1. 项目名称：2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-强制免疫补助

设立的政策依据：和地财农【2023】59 号：关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

预算安排规模：101.87 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：政府购买动物防疫服务 101.87 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2024 年自治区动物防疫补助资金-强制免疫补助

设立的政策依据：和地财农【2023】60 号：关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

预算安排规模：88.01 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：政府购买动物防疫服务 80.01 万元，动物防疫体系建设补助 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2024 年中央农业产业发展资金粮改饲项目

设立的政策依据：和地财农【2023】64 号：关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：粮改饲补助 150 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2024 年自治区农业生产发展资金-农药市场监管和农药产品质量监督抽查及耕地质量监测及肥料抽验项目

设立的政策依据：和地财农【2023】69 号：关于提前下达 2024 自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：3.35 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：农药市场监管经费 1.2 万元，农药抽检资金 0.4 万元，其他费用 1.2 万元，购买肥料 0.55 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目

设立的政策依据：和地财农【2023】55 号；关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：52 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：高素质农民培育 52 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6. 项目名称：2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金-池塘标准化改造与治理项目

设立的政策依据：和地财农【2023】70号：关于提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知

预算安排规模：70万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：池塘标准化改造与尾水治理70万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7. 项目名称：2024年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：和地财农【2023】50号：关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：5239万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：对所有合法的实际农业种植者根据补贴条件进行补贴5239万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024年中央耕地建设与利用资金

补贴人数：对全县4.6万户发放补贴。

补贴标准：对种植冬小麦的耕地，每亩补贴220元。

补贴范围：所有合法的实际农业种植者。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：1、农户申报。2、村级审核公示。3、乡镇复核公示。4、县级核实认定。5、三级公示。6、登记造册公示。7. 预算单位按标准发放补贴。

受益人群和社会效益：所有合法的实际农业种植者。实施本项目引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全县农业经济健康发展和民生持续改善。

8. 项目名称：2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：和地财农【2023】66 号：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知

预算安排规模：342.94 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：对所有合法的实际农业种植者根据补贴条件进行补贴 342.94 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年自治区农业生产发展资金

补贴人数：对全县 4.6 万户发放补贴。

补贴标准：对种植冬小麦的耕地，每亩补贴 10 元。

补贴范围：所有合法的实际农业种植者。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：1、农户申报。2、村级审核公示。3、乡镇复核公示。4、县级核实认定。5、三级公示。6、登记造册公示。7. 预算单位按标准发放补贴。

受益人群和社会效益：所有合法的实际农业种植者。实

施本项目引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全县农业经济健康发展和民生持续改善。

9. 项目名称：2024 年中央农业生态资源保护资金-草原生态保护补助奖励

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021-2025 年）〉的通知》（新财农〔2021〕78 号）、和地财农【2023】62 号

预算安排规模：434 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：草畜平衡区域补贴标准为 2.5 元/亩，禁牧草场区域补贴标准为 6 元/亩。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央农业生态资源保护资金。

补贴人数：符合草补农户 1873 户。

补贴标准：草畜平衡区域补贴标准为 2.5 元/亩，禁牧草场区域补贴标准为 6 元/亩。

补贴范围：对禁牧区域以外的草原，要根据其承载能力核定合理载畜量，实施草畜平衡管理。县上对履行草畜平衡义务的牧民按照每年每亩 2.5 元的测算标准给予草畜平衡奖励。牧民要自觉履行草畜平衡义务，监管部门要强化监管职

责,确保草畜平衡任务的落实。全县共落实草原补助奖励总面积 112 万亩,其中禁牧草原 44 万亩,每年每亩补助 6 元;实施草畜平衡化管理 68 万亩,每年每亩补助 2.5 元。每年需发放补助奖励资金 434 万元。

补贴方式:一卡通发放

发放程序:1、农户申报。2、村级审核公示。3、乡镇复核公示。4、县级核实认定。5、三级公示。6、登记造册公示。每年 11 月 20 日前,由县财政局或乡财政所根据名册将补助奖励资金全部发放到户(项目单位)。

受益人群和社会效益:通过实施本项目,有效建立了农牧民补助奖励长效机制,有效改善了草原生态环境

10. 项目名称:2024 年中央财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据:《中央财政农业保险保费补贴管理办法》

预算安排规模:1367 万元

项目承担单位:洛浦县农业农村局

资金分配情况:农业保险补贴 1367 万元。

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源:中央财政农业保险保费补贴

补贴标准:种植业保险,中央财政补贴 45%;养殖业保险,中央财政补贴 50%。

补贴范围:全县种植业、养殖应保尽保(农户自愿的前提下)

补贴方式：将补贴划拨给保险承保机构。

发放程序：1. 农民自愿投保，2. 保险公司对投保标底进行验标，3. 村级公示，4. 签订保险合同，5. 保单生成后承保机构将承包信息录入普惠金融系统，6. 财政和承包机构进行清算，7. 农业农村局按清算金额将补贴划拨给保险承包机构。

受益人群和社会效益：参保农户。引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。

11. 项目名称：2024 年自治区本级财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《中央财政农业保险保费补贴管理办法》

预算安排规模：485 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：农业保险保费补贴 485 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区本级财政农业保险保费补贴

补贴标准：种植业保险，自治区财政补贴 25%；养殖业保险，自治区财政补贴 30%。

补贴范围：全县种植业、养殖应保尽保（农户自愿的前提下）。

补贴方式：将补贴划拨给保险承保机构。

发放程序：1. 农民自愿投保，2. 保险公司对投保标底进

行验标，3. 村级公示，4. 签订保险合同，5. 保单生成后承保机构将承包信息录入普惠金融系统，6. 财政和承包机构进行清算，7. 农业农村局按清算金额将补贴划拨给保险承包机构。

受益人群和社会效益：参保农户。引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。

12. 项目名称：2024 年自治区本级财政第二批农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《中央财政农业保险保费补贴管理办法》

预算安排规模：155 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：农业保险保费补贴 155 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区本级财政第二批农业保险保费补贴

补贴标准：种植业保险，自治区财政补贴 25%；养殖业保险，自治区财政补贴 30%。

补贴范围：全县种植业、养殖应保尽保（农户自愿的前提下）。

补贴方式：将补贴划拨给保险承保机构。

发放程序：1. 农民自愿投保，2. 保险公司对投保标底进行验标，3. 村级公示，4. 签订保险合同，5. 保单生成后承保机构将承包信息录入普惠金融系统，6. 财政和承包机构进行

清算，7. 农业农村局按清算金额将补贴划拨给保险承包机构。

受益人群和社会效益：参保农户。引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。

八、关于洛浦县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县农业农村局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.3 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于洛浦县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县农业农村局 2024 年上年结转结余 6987.66 万元，包括：财政拨款 6987.66 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（驻村工作队经费）55.47 万元，主要用于：驻村工作队经费。

2. 农业保险 2022 年中央财政保费补贴资金 184.01 万元，主要用于：农业保险补贴。

3. 自治区财政 2023 年农业保险保费补贴 233.46 万元，主要用于：农业保险补贴。

4. 洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目 628.6 万元，主要用于：鸽产业食品示范园配套建设。

5. 洛浦县杭桂镇 2023 年 0.5 万亩高标准农田建设项 136.8 万元，主要用于：新建高标准农田 0.5 万亩。

6. 洛浦县杭桂镇 2023 年 1 万亩高标准农田改造提升项目 104.3 万元，主要用于：新建高标准农田 1 万亩。

7. 洛浦县种鸽场技改项目 89.55 万元，主要用于：对 120 座鸽舍加装屋顶阳光板，单座面积 150 平方米，共计安装阳光板 18000 平方米；120 座鸽舍安装储水桶 120 个及支撑水桶钢架 120 个；120 座鸽舍给水主管网加装保温材料，共计需 84 立方保温棉；安装净化水设备 1 套，建设净化水设备间 80 平方米；采购 300KVA 发电机组 1 台。

8. 农产品质量安全检测机构工作经费 18.67 万元，主要

用于：农产品质量安全检测机构经费。

9. 洛浦县种鸽科技养殖示范项目厨房用品采购相关费用 4.08 万元，主要用于：解决洛浦县种鸽科技养殖示范项目厨房用品。

10. 扶贫鸽子运输经费 1.26 万元，主要用于：扶贫鸽子运输经费产生的相关费用。

11. 洛浦县种鸽科技养殖示范项目运营费用 18.39 万元，主要用于：种鸽科技养殖示范项目产生运营费用。

12. 耕地地力保护补贴项目 4.11 万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

13. 洛浦县西片区老旧大棚改造提升项目 24.54 万元，主要用于：老旧大棚改造。

14. 洛浦县东片区老旧大棚改造提升 28.67 万元，主要用于：老旧大棚改造。

15. 2023 年自治区农业生产发展资金 4.96 万元，主要用于：洛浦县加厚高强度地膜试验示范项目。

16. 2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 28.51 万元，主要用于：“访惠聚”为民办实事。

17. 粮改饲项目 349.14 万元，主要用于：合作社粮改饲补助。

18. 洛浦县农业综合执法大队工作经费 25 万元，主要用于：执法大队服装、设备、经费等。

19. 洛浦县 2023 年粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建

设项目 4895.32 万元，主要用于：新增耕地面积 13961 亩，提升耕地质量，提升粮食综合生产能力。

20. 县级耕地质量监测点建设费用 12 万元，主要用于：耕地质量监测点建设。

21. 2023 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）项目，主要用于：用于养殖企业生产过程中购买，调运饲草料补助。

22. 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（第一书记经费）10.82 万元，主要用于：访惠聚工作队第一书记经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.4 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 1.81%。主要原因是节约开支，经费下降。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县农业农村局政府采购预算 16.4 万元，其中：政府采购货物预算 12.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.5 万元。

2024 年，洛浦县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 909.15 平方米，价值 183.83 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 110.93 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 56.14 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 54.79 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 55.52 万元。
4. 其他资产价值 60468.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 18 台，单位价值 100 万元以上大型设备 10 台。

2024 年洛浦县农业农村局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 9731.49 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 8488.17 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县农业农村局			
单位联系人		玉苏普江·穆拉提		联系电话：	13809984503
年度绩效目标		<p>单位基本职能：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；组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案；贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府有关决策部署。指导、协调和推进全县农业农村经济发展和改革工作；牵头统筹城乡综合配套改革试验区建设；牵头组织改善农村人居环境；指导农业遗产的保护传承和开发利用；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计工作。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，编制数 64，实有人数 90 人，在职 57 人，退休 33 人。</p> <p>中长期规划：全力以赴保粮食安全和农产品稳产保供，积极推进设施农业产业长足发展，大力发展特色种植与露地蔬菜种植，积极探索农民增收新途径，依托以畜牧业为主的现代农业主导产业发展，促进农民增收，狠抓畜禽免疫工作，严控重大动物疫病发生，积极发展智慧农业，推进节水、节药、节肥，促进节本增效，持续抓好农业领域项目投资，加大人才振兴实施战略，抓好新型农业经营主体培育工作，深入推进农村改革，巩固提升农村集体产权制度改革，持续实施农村人居环境整治提升五年行动推动农村人居环境由基础整治乡功能品质提升迈进。</p> <p>目标 1：保障单位在职 57 人，退休 33 人的工资福利及各项补助正常发放及单位正常运转；</p> <p>目标 2：全面完成 1.66 万亩粮食产能提升项目建设，保障 2024 年粮食总产量 23.15 万吨以上，动物防疫密度不低于 90%，完成 4790 座无害化卫生厕所改造提升任务。</p> <p>目标 3：完成上级安排的转移支付项目 12 个。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	8488.17	
			本级安排	1243.32	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	≥ 1243.32 万元	财政大平台下达指标	15
		转移支付项目成本	≥ 8488.17 万元	财政大平台下达指标	15
管理效率					
履职效能	数量指标	全面完成粮食产能提升项目建设	≥1.66 万亩	年度工作计划	15
	数量指标	2024 年粮食总产量	≥23.15 万吨	年度工作计划	15
	数量指标	动物防疫密度	≥90%	年度工作计划	15
	质量指标	无害化卫生厕所改造提升任务	≥4790 座	年度工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

2024 年安排上级一般公共预算安排的转移支付项目 12 个，涉及资金 8488.17 万元，绩效目标表不予公开。

2024 年，洛浦县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

洛浦县农业农村局

2024 年 2 月 20 日