

石嘴山市农业农村局 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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市农业农村局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

因职能涉密，暂时不予公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市农业农村局部门预算包括：石嘴山市农业农村局本级预算，所属 6 个事业单位。纳入石嘴山市农业农村局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

石嘴山市农业农村局本级预算：包括内设 7 个科（室）、6 个事业单位。

内设科（室）：办公室（机关党委）、规划与农田建设科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、种植业管理科、畜牧兽医渔业科、乡村振兴指导科。

事业单位：石嘴山市农业技术推广服务中心、石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心、石嘴山市农业综合执法支队、石嘴山市农产品质量安全中心、石嘴山市农业综合开发中心、石嘴山市农村经济发展服务中心。

石嘴山市农业农村局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	5974931.08	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5974931.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	914677.25	914677.25	
		（九）卫生健康支出	292871	292871	
		（十二）农林水支出	4274159.39	4274159.39	
		（十八）住房保障支出	493223.44	493223.44	
本年收入小计	5974931.08	本年支出小计	5974931.08	5974931.08	
二、上年结转		二、年末结转			
收入总计	5974931.08	支出总计	5974931.08		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：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%
401	石嘴山市农业农村局	22087146.02	5974931.08	5514931.08	460000	-16112214.94	-73%
401001	石嘴山市农业农村局	22087146.02	5974931.08	5514931.08	460000	-16112214.94	-73%
2080501	行政单位离退休	357095.49	301140.69	301140.69	0	-55954.8	-16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462701.12	404871.04	404871.04	0	-57830.08	-12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569437.71	202435.52	202435.52	0	-367002.19	-64%
2080801	死亡抚恤	7193	6230.00	6230	0	-963	-13%
2101101	行政单位医疗	196548.18	170861.15	170861.15	0	-25687.03	-13%
2101103	公务员医疗补助	76488.47	75009.85	75009.85	0	-1478.62	-2%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45000	47000.00	47000		2000	4%

2130101	行政运行	3655703.24	3814159.39	3814159.39	0	158456.15	4%
2130103	机关服务	515359.89	450000.00	0	450000.00	-65359.89	-13%
2130112	行业业务管理	9800	10000.00	0	10000.00	200	2%
2210201	住房公积金	413904.12	349714.44	349714.44	0	-64189.68	-16%
2210203	购房补贴	141785	143509.00	143509	0	1724	1%
2011308	招商引资	18256	0	0	0	-18256	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	284400	0	0	0	-284400	-100%
2130108	病虫害控制	299964	0	0	0	-299964	-100%
3826680	农业生产发展	3826680	0	0	0	-3826680	-100%
2130148	渔业发展	10863374	0	0	0	-10863374	-100%
2130199	其他农业农村支出	188920	0	0	0	-188920	-100%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109867	0	0	0	-109867	-100%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44668	0	0	0	-44668	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		4505294.57	4505294.57	0
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	3252296	3252296	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404871.04	404871.04	0
30109	职业年金缴费	202435.52	202435.52	0
30110	职工基本医疗保险缴费	170861.15	170861.15	0
30111	公务员医疗补助缴费	75009.85	75009.85	0
30112	其他社会保障缴费	3106.57	3106.57	0
30113	住房公积金	349714.44	349714.44	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	47000	47000	0
302	二、商品和服务支出	704465.82	0	704465.82

30201	办公费	680725.82	0	680725.82
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	8000	0	8000
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	4000	0	4000
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	11740	0	11740
303	三、对个人和家庭的补助	305170.69	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	294740.69	294740.69	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	6230	6230	
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4200	4200	
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
11500	0	0	0	0	11500	4301	0	0	0	0	4301	8000	0	0	0	0	8000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5974931.08	一、行政支出	5974931.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5974931.08	其中：财政拨款支出	5974931.08
本级安排	2064931.08	一般公共预算财政拨款支出	5974931.08
上级转移支付	3910000	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5974931.08	本年支出合计	5974931.08
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	5974931.08	支出总计	5974931.08

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5974931.08	5974931.08	0	0	0	0	0	0	0

市农业农村局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业农村局 2024 年财政拨款收入预算 5974931.08 元，其中：本年收入 5974931.08 元，包括一般公共预算拨款 5974931.08 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5974931.08 元，包括：社会保障和就业支出 914677.25 元、卫生健康支出 292871 元、农林水支出 4274159.39 元、住房保障支出 493223.44 元。

二、关于石嘴山市农业农村局 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

石嘴山市农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 5974931.08 元，其中：本年收入安排支出 5974931.08 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 16112214.94 元，下降 73%。

人员经费 4810465.26 元，主要包括：工资津贴补贴 3252296 元、社会保障缴费 856284.13 元、住房公积金 349714.44 元、其他工资福利支出 47000 元、离退休费 294740.69、其他对个人和家庭的补助支出 6230 元；

公用经费 704465.82 元，主要包括：办公费 680725.82 元、委托业务费 4000 元、公务接待费 8000 元、其他商品和服务支出 11740 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 460000 元，其中：本年收入安排支出 460000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2130101 行政运行 450000 元，比 2023 年执行数 515359.89 减少 65359.89 元，下降 14%，主要用于农产品质量检测中心大楼运行维护；2130112 行业业务管理 10000 元，比 2023 年执行数 0 元增加 10000 元，增长 100%，主要用于农业系列职称评审工作。

三、关于石嘴山市农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市农业农村局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 8000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 3500 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，公务用车购置费减少 0 元，公务用车运行费减少 0 元；公务接待费减少 3500 元，主要原因是厉行节俭。

四、关于石嘴山市农业农村局 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：石嘴山市农业农村局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业农村局 2024 年收入总预算 5974931.08 元，其中：本年收入 5974931.08 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5974931.08 元，其中：本年支出 5974931.08 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5974931.08 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5974931.08 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市农业农村局机关运行经费财政拨款预算 3814159.39 元，比 2023 年预算数 3816771.16 元减少 2611.77 元，下降 0.06%。主要原因是：厉行节俭。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市农业农村局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

石嘴山市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋 10650.25 平方米，价值 2206369.31 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；固定资产 21266324.01 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10650.25 平方米，价值 2206369.31 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；固定资产 21266324.01 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市农业农村局重点项目绩效评价按照 2023 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市农业农村局 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。