

石嘴山市农业农村局 2024 年部门预算 (汇总)

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（汇总）——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		
一、本年收入	36254271.19	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	36254271.19	（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	4094901.74	4094901.74	
		（九）卫生健康支出	1108764.02	1108764.02	
		（十二）农林水支出	28744858.88	28744858.88	
		（十八）住房保障支出	2305746.55	2305746.55	
本年收入小计	36254271.19	本年支出小计	36254271.19	36254271.19	
二、上年结转		二、年末结转			
收入总计	36254271.19	支出总计	36254271.19		

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	61081054.51	36254271.19	24194571.19	12059700	-24826783.32	-41%
401001	石嘴山市农业农村局本级	22087146.02	5974931.08	5514931.08	460000	-16112214.94	-73%
401002	石嘴山市农业综合执法支队	8219421.39	7106147.49	6140647.49	965500	-1113273.9	-14%
401003	石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心	4022900.72	3636641.62	3077641.62	559000.00	-386259.1	-10%
401009	石嘴山市农业技术推广服务中心	8634667.82	6726827.57	3369827.57	3357000	-1907840.25	-22%
401012	石嘴山市农产品质量安全中心	3825695.17	4882116.22	2786916.22	2095200	1056421.05	28%
401013	石嘴山市农业综合开发中心	1360880.49	1366164.74	1296164.74	70000	5284.25	0%
401014	石嘴山市农村经济发展服务中心	12930342.9	6561442.47	2008442.47	4553000	-6368900.43	-49%

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		24194571.19	22648474.68	1546096.51
301	一、工资福利支出	21416086.26	21416086.26	0
30101	基本工资	5692248.00	5692248.00	0
30102	津贴补贴	7545647.44	7545647.44	0
30103	奖金	102988.00	102988.00	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	2392182.85	2392182.85	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1912022.21	1912022.21	0
30109	职业年金缴费	956011.11	956011.11	0
30110	职工基本医疗保险缴费	807148.21	807148.21	0
30111	公务员医疗补助缴费	91615.81	91615.81	0
30112	其他社会保障缴费	50828.12	50828.12	0
30113	住房公积金	1655394.51	1655394.51	0
30114	医疗费	210000.00	210000.00	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	1537496.51	0	1537496.51

30201	办公费	140670.00	0	140670.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	10000.00	0	10000.00
30206	电费	20000.00	0	20000.00
30207	邮电费	39300.00	0	39300.00
30208	取暖费	265503.50	0	265503.50
30209	物业管理费	89000.00	0	89000.00
30211	差旅费	30000.00	0	30000.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	26200.00	0	26200.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	3000.00	0	3000.00
30217	公务接待费	12800.00	0	12800.00
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	87750.00	0	87750.00
30227	委托业务费	10000.00	0	10000.00
30228	工会经费	181533.01	0	181533.01
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	190000.00	0	190000.00
30239	其他交通费用	283300.00	0	283300.00
30240	税金及附加费用	12800.00	0	12800.00
30299	其他商品和服务支出	135640.00	0	135640.00
303	三、对个人和家庭的补助	1232388.42	1232388.42	0
30301	离休费	1183738.42	1183738.42	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	18230.00	18230.00	0
30306	救济费	0	0	0
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	30420.00	30420.00	0
310	四、资本性支出	8600.00	0	8600.00
31002	办公设备购置	8600.00	0	8600.00
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	
205260	0	0	0	19000	15260	135900.79	0	0	0	127770.79	8130	202800	0	0	0	190000	12800

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	36254271.19	一、行政支出	5974931.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	36254271.19	其中：财政拨款支出	5974931.08
本级安排	27224271.19	一般公共预算财政拨款支出	5974931.08
上级转移支付	9030000.00	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	30279340.11
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	30279340.11
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	30279340.11
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
非同级财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级横向转拨财政款		本级横向转拨财政款	
非本级财政拨款		非本级财政拨款	
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			
七、非同级财政拨款预算收入			
(1) 本级横向转拨财政款			
(2) 非本级财政拨款			

— 12

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	36254271.19	本年支出合计	36254271.19
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	36254271.19	支出总计	36254271.19

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
36254271.19	36254271.19	36254271.19	0	0	0	0	0	0	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 36254271.19 元，其中：本年收入 36254271.19 元，包括一般公共预算拨款 36254271.19 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 36254271.19 元，包括：社会保障和就业支出 4094901.74 元、卫生健康支出 1108764.02 元、农林水支出 28744858.88 元、住房保障支出 2305746.55 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 36254271.19 元，其中：本年收入安排支出 36254271.19 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 24826783.32 元，下降 41%。

石嘴山市农业农村局本级：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。

市农业综合执法支队：2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6140647.49 元，其中：本年收入安排支出 6140647.49 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2023 年执行数减少 546289.87 元，减少 8.16%；人员经费 5753955.04 元，包括：基本工资 1441788 元、津贴补贴 1790388.44 元、绩效工资 776314.29 元、社会保障缴费 948271.88 元、住房公积金 420320.01 元、医疗费 56000 元，对个人和家庭的补助 320872.42 元。公用经费 386692.45 元，包括：办公费 8970 元、邮电费 4000 元、物业管理费 30000 元、差旅费 10000 元、公务接待费 2000 元、劳务费 64430 元、委托业务费 2000 元、工会经费 46242.45 元、公务用车运行维护费 166250 元、其他交通费用 6000 元，其他商品和服务支出 46800 元。

市农产品质量安全中心：2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2786916.22 元，其中：本年收入安排支出 2786916.22 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 86507.77 元，增长 3.2%；人员经费 2666161 元，主要包括：基本工资 659184 元、津贴补贴 816730.76 元、绩效工资 355217.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 221276.98 元、职业年金缴费 110638.49 元、职工基本医疗保险缴费 93126.98 元、公务员

医疗保险缴费 2372.28 元、其他社会保障缴费 6984.53 元、住房公积金 191591.03 元、医疗费 28000 元、退休费 181038.81 元、生活补助 6000 元、其他对个人和家庭的补助支出 3780 元；公用经费 120755.22 元，主要包括：办公费 30000 元、邮电费 4000 元、物业管理费 13000 元、劳务费 6000 元、工会经费 21165.22 元、公务用车运行维护费 23750 元、其他商品和服务支出 22840 元。

市农业综合开发中心：2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1296164.74 元，其中：本年收入安排支出 1296164.74 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 7284.25 元，增长 0.57%；人员经费 1251572.25 元，主要包括：基本工资 357816 元、津贴补贴 391103.88 元、绩效工资 167468.57 元、机关事业单位基本养老保险缴费 112010.33 元、职业年金缴费 56005.17 元、职工基本医疗保险缴费 48014.96 元 其他社会保障缴费 3601.12 元、住房公积金 96365.81 元、医疗费 7000 元、退休费 11346.41 元、其他对个人和家庭的补助支出 840 元；公用经费 44592.49 元，主要包括：办公费 13000 元、邮电费 5000 元、物业管理费 5000 元、维修(护)费 5000 元、工会经费 10912.49 元、其他商品和服务支出 3480 元。

市农业技术推广服务中心：2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3369827.57 元，其中：本年收入安排支出 3369827.57 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少

44013.07 元，下降 1.29%；人员经费 3254672.18 元，主要包括：基本工资 809844 元、津贴补贴 988666.23 元、绩效工资 431485.71 元、机关事业单位基本养老保险缴费 270459.15 元、职业年金缴费 135229.58 元、职工基本医疗保险缴费 113851.73 元、公务员医疗补助缴费 4744.56 元、其他社会保障缴费 8538.88 元、住房公积金 234307.19 元、医疗费 33000 元、退休费 210705.15 元、生活补助 6000 元、其他对个人和家庭的补助支出 7840 元；公用经费 115155.39 元，主要包括：办公费 26700 元、邮电费 6500 元、物业管理费 16000 元、维修（护）费 6200 元、公务接待费 800 元、劳务费 4000 元、委托业务费 2000 元、工会经费 25875.39 元、其他商品和服务支出 18480 元、办公设备购置 8600 元。

市畜牧水产技术推广服务中心：2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3077641.62 元，其中：本年收入安排支出 3077641.62 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 417382.10 元，下降 11.94%；人员经费 2972637.54 元，主要包括：基本工资 765024.00 元、津贴补贴 924648.33 元、绩效工资 382560.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费 247079.04 元、职业年金缴费 123539.52 元、职工基本医疗保险缴费 105089.95 元、公务员医疗补助缴费 4744.56 元、其他社会保障缴费 7881.75 元、住房公积金 213413.80 元、医疗费 28000.00 元、退休费 168556.59 元、其他对个人和家庭的补助支出 2100.00 元；公用经费 105004.08 元，主要包括：办公费 10000.00 元、邮

电费 4800.00 元、物业管理费 15000.0 元、维修(护)费 10000.00 元、培训费 3000.00 元、劳务费 13320.00 元、工会经费 23884.08 元、其他商品和服务支出 22000.00 元、退休费 3000.000 元。

市农村经济发展服务中心：2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2008442.47 元，其中：本年收入安排支出 2008442.47 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数(决算数)增加 54884.77 元，上升 2.81%；人员经费 1935811.41 元，主要包括：基本工资 512736.00 元、津贴补贴 630657.80 元、社会保障缴费 337879.89 元、绩效工资 279137.14 元、医疗费 11000.00 元、住房公积金 149682.23 元、其他对个人和家庭的补助支出 14718.35 元；公用经费 72631.06 元，主要包括：办公费 12000.00 元、邮电费 4000.00 元、物业管理费 10000.00 元、公务接待费 2000.00 元、维修(护)费 5000.00 元、工会经费 16531.06 元、税金及附加费用 12800.00 元、其他商品和服务支出 10300.00 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 12059700 元，其中本年收入安排支出 12059700 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

石嘴山市农业农村局本级：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。

市农业综合执法支队：2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 965500 元，其中：本年市级预算安排支出 575500 元，自治区转移资金预算安排支出 390000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2130108-病虫害控制预算安排支出 300000 元，比 2023 年执行数减少 263692.8 元，减少 46.77%，主要用于重大动物疫病防控、动物卫生监督、动物检疫、病死动物及产品无害化处理、动物治疗场所监督、兽药监管等。2130109-农产品质量安全预算安排支出 140000 元，比 2023 年执行数减少 20430.33 元，减少 12.73%，主要用于动物瘦肉精检测、农产品质量安全监管平台运维等。2130110-执法监管预算安排支出 385500 元，比 2023 年执行数减少 504155 元，减少 56.66%，主要用于农业综合执法体系建设、农业综合执法检查等。2130122-农业生产发展预算安排支出 50000 元，比 2023 年执行数减少 145320.62 元，减少 74.4%，用于农业机械检审验，农机驾驶人员培训、发证，农业机械登记上牌，农业机械安全监管。2130199-其他农业农村支出预算安排支出 90000 元，比 2023 年执行数增加 850 元，增加 0.95%，主要用于农业综合执法支队惠农大队办公楼运行维护、农机安全联组长劳务费等。

市农产品质量安全中心：2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2095200 元，政府科目 50502 商品服务支出。其中：本年收入安排支出 2095200 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。具体为农产品质量安全(2130109)2024 年预算 2095200 元，比 2023 年执行数(决算数)增加 848038.88 元，增长 68%。主要用于实施 2024 年自治区农产品质量安全监管项目内容；保障全市农产品抽检工作，用于农产品抽样及检测试剂、标准品等专用材料的购置，实验室仪器检定/校准、维修支出，差旅、培训费及印刷等费用的支出。

市农业综合开发中心：2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 70000 元，其中：本年收入安排支出 70000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2130199-其他农业农村支出 2024 年预算 70000 元，比 2023 年执行数(决算数)减少 2000 元，下降 2.78 %。主要用于保证项目工程顺利实施、项目立项的准备、评估、申报及对项目进度的监督检查。

市农业技术推广服务中心：2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3357000 元，其中：本年收入安排支出 3357000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2130106-科技转化与推广服务 2024 年预算安排 117000 元，比 2023 年执行数(决算数)减少 445053 元，下降 79.18%。主要用于开展瓜菜、粮食、种子良种繁育、农机新品种和新技术选育、引进、试验与展示，提高农作物新品种的产量和品质、提高农机化率，降低生产成本，提

高农产品竞争力。推进食用菌产业全产业链发展，开展食用菌技术指导服务。2130122-农业生产发展 2024 年预算安排 390000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 4304489.73 元，下降 91.70%，主要用于粮食高质高效项目种子质量监管与农作物病虫害防控。2130124-农村合作经济 2024 年预算安排 2500000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2497787 元，增长 45247.36%，主要用于 2024 年全市高素质农民培育工作；2130199-其他农业农村支出 2024 年预算安排 350000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 350000 元，增长 100%。主要是高素质农民培训工作经费，用于培训前期的农民摸底调查、培训人员的信息采集、宣传、疫情防控等环节产生的费用。

市畜牧水产技术推广服务中心：2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 559000.00 元，其中：本年收入安排支出 559000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：2130106-科技转化与推广服务项目 2024 年预算 69000.00 元，与 2023 年执行数持平，主要用于适水产业发展畜牧水产新品种引进、渔业执法管理及畜牧技术示范推广、生鲜乳监管、水产苗种检疫、畜禽污染源治理等；2130108-病虫害控制项目 2024 年预算 450000.00 元，比 2023 年执行数增加 31623.00 元，增长 7.56%，主要用于动物疫病监测、流行病学调查预防控制、疫病综合防治等；2130199-其他农业农村支出 2024 年预算 40000.00 元，比 2023 年执行数减少 500.00 元，降低 1.23%，主要用于兽医实验室日常维护及疫

病检测等。

市农村经济发展服务中心：2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4553000.00 元，其中：本年收入安排支出 4553000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农业生产发展 1900000.00 元，其中农村创新创业基地 800000.00 元、休闲农庄改造提升 1000000.00 元、安全生产培训及应急演练 100000.00 元；农产品加工与促销 2500000.00 元，统计监测与信息服务 27000.00 元，其中办公费 5000.00 元、差旅费 8000.00 元、其他交通费用 14000.00 元；农村合作经济 108000.00 元，其中差旅费 28000.00 元、其他交通费用 80000.00 元；其他农业农村支出 18000.00 元，其中差旅费 5000.00 元、其他交通费用 13000.00 元。如，一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2024 年预算 4553000.00 元，比 2023 年执行数(决算数) 减少 6423785.20 元，下降 58.52%。主要用于农村土地改革、政策性农业保险、壮大村集体经济，休闲农业、绿色食品产业等。

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 202800 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 190000 元，公务接待费 12800 元。

石嘴山市农业农村局本级：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。

市农业综合执法支队：2024年“三公”经费财政拨款预算数为168250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166250元，公务接待费2000元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加1240元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费增加1240元，主要原因是公务招待费有不可预见性，所以比上年预算增加。

市农产品质量安全中心：2024年“三公”经费财政拨款预算数为23750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23750元，公务接待费0元。2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年保持不变。

市农业综合开发中心：2024年“三公”经费财政拨款预算数为0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0元。

2024年“三公”经费财政拨款预算较2023年无增减。

市农业技术推广服务中心：2024年“三公”经费财政拨款预算数为800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800元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少200元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费0元；公务接待费减少200元，主要原因厉行节约。

市畜牧水产技术推广服务中心：2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费0.00元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无出国（境）计划；公务用车购置费增加0元，主要原因公车改革，无公务车编制；公务用车运行费增加0元，主要原因无公务用车；公务接待费增加0元，主要原因无公务接待计划。

市农村经济发展服务中心：2024年“三公”经费财政拨款预算数为2000.00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2000.00元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，公务用车购置费增加（减少）0元，公务用车运行费增加（减少）0元，公务接待费增加（减少）0元，主要原因为按照政府“过紧日子”要求“三公”经费只减不增。

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 36254271.19 元，其中：本年收入 36254271.19 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 36254271.19 元，其中：本年支出 36254271.19 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 36254271.19 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 16%；事业支出 30279340.11 元，占 84%；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

石嘴山市农业农村局本级：2024 年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。

市农业综合执法支队：2024 年事业运行经费财政拨款预算 386692.45 元，比 2023 年预算减少 3708.88 元，减少 0.95%。主要原因是：事业运行预算按照财政要求逐年压减，2024 年预算比 2023 年减少。

市农产品质量安全中心：2024 年事业运行经费财政拨款预算 120755.22 元，比 2023 年预算增加 13877.04 元，增长 12.98%。主要原因是：在职人员比上一年增加 2 人。

市农业综合开发中心：2024 年事业运行经费财政拨款预算 44392.49，比 2023 年预算增加 6915.36 元，增长 18.45%。主要原因是：在职人员比上一年增加 1 人。

市农业技术推广服务中心：2024 年事业运行经费财政拨款预算 106555.39 元。比 2023 年预算减少 1096.03 元，下降 1.01%。主要原因是单位减少 1 人。

市畜牧水产技术推广服务中心：2024 年事业运行经费财政拨款预算 2233333.34 元。比 2021 年预算减少 19178.36 元，降低 0.85%。主要原因是：在职人员工资福利支出预算减少。

市农村经济发展服务中心：2024 年事业运行经费财政拨款预算 2008442.47 元，比 2023 年预算增加 737352.53 元，增长 58%。

主要原因为石嘴山市农村经济发展服务中心岗位设置调整,人员经费增加。

(二) 政府采购情况

石嘴山市农业农村局本级：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。

市农业综合执法支队：2024年，石嘴山市农业综合执法支队政府采购预算2970元，其中：政府采购货物预算2970元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

市农产品质量安全中心：2024年，石嘴山市农产品质量安全中心政府采购预算3700元,其中:政府采购货物预算3700元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

市农业综合开发中心：2024年，石嘴山市农业综合开发中心采购预算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。

市农业技术推广服务中心：2024年，石嘴山市农业技术推广服务中心政府采购预算8600元,其中:政府采购货物预算8600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

市畜牧水产技术推广服务中心：2024年，石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算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。

市农村经济发展服务中心：2024 年，石嘴山市农村经济发展服务中心政府采购预算 7000.00 元，其中：政府采购货物预算 7000.00 元，政府采购工程预算 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本级：截至 2023 年 12 月 31 日，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：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。

市农业综合执法支队：截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市农业综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋 189.59 平方米，价值 265334.16 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 7 辆，价值 1455375.20 元；办公家具价值 276275.03 元；其他资产价值 2179197.99 元。

市农产品质量安全中心：截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市农产品质量安全中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 199800 元；办公家具价值 367162 元；其他资产价值 6700000 元。国有资产分布情况为：房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 199800 元；办公家具价值 367162 元；其他资产价值 6700000 元。

市农业综合开发中心：截至2023年12月31日，石嘴山市农业综合开发中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值28800元；其他资产价值78704元。国有资产分布情况为：单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值28800元；其他资产价值78704元。

市农业技术推广服务中心：截至2023年12月31日，石嘴山市农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋99.07平方米，价值87425元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值168941元；其他资产价值611174元。国有资产分布情况为：所属单位房屋99.07平方米，价值87425元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值168941元；其他资产价值611174元。

市畜牧水产技术推广服务中心：截至2023年12月31日，石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋746.20平方米，价值2378822.35元；；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值100760.00元；其他资产价值3037966元。国有资产分布情况为所属单位房屋746.20平方米，价值2378822.35元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值100760.00元；其他资产价值3037966.00元。

市农村经济发展服务中心：截至2023年12月31日，石嘴

山市农村经济发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值49644.84元；其他资产价值136358.87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。