附件 1：

安义县农业农村局 2024 年部门预算

目　录

第一部分　安义县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县农业农村局 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县农业农村局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县农业农村局概况

一、部门主要职责

安义县农业农村局主要职责是:

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”和粮食工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定，统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、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，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县贫困地区、贫困人口扶贫规划和年度工作计划并组织实施。

（四）拟订深化全县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，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。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，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。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。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和

乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业、粮食统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。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。

（七）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。

（八）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业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。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广系统建设，组织开展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。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产和废弃物资源化利用。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理全县外来物种。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策。负责全县粮食流通行业管理和县级储备粮(油)行政管理。组织指导全县粮食收购工作，研究提出县级储备粮(油)的规划和

总量计划，组织实施县级储备粮(油)的收储、轮换和日常管理。承担全县粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食(油)供求变化并预警预测。指导实施全县粮食仓储管理有关技术规范。拟订全县粮食流通设施建设规划并组织实施。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。负责全县粮食流通行业安全生产工作的监督管理。

（十五）负责全县粮食流通监督检查，负责全县范围内政策性粮食(油)的监管及储备政策落实情况的监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核县级层面的日常工作。

（十六）统筹推进全县农业农村人才工作。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、粮食职业技能开发，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。

（十七）监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械和农药使用等安全监督管理工作。

（十八）牵头开展全县农业对外合作工作。指导全县系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作，具体执行有关农业援外项目。组织开发农产品国际国内市场。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1、2024年安义县农业农村局共有预算单位1个，即安义县农业农村局本级，无二级预算单位。

2、编制人数小计120人，其中：行政编制17人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制103人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数186人，其中：在职人数小计82人，包括行政人员24人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员58人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计104人。遗属人数4人。

第二部分　安义县农业农村局2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)，[302001]安义县农业农村局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,695.58	社会保障和就业支出	167.19
（一）一般公共预算收入	3,695.58	卫生健康支出	155.20
（二）政府性基金预算收入		节能环保支出	200.20
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	3,678.16
二、教育收费资金收入		住房保障支出	149.82
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	655.00		
本年收入合计	4,350.58	本年支出合计	4,350.58
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	4,350.58	支出总计	4,350.58

部门收入总表

[302]安义县农业农村局(部门)，[302001]安义县农业农村局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,350.58		3,895.58	3,695.58								655.00	
208	社会保障和就业支出	167.19		152.19	152.19								15.00	
05	行政事业单位养老支出	162.19		152.19	152.19								10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.19		152.19	152.19								10.00	
99	其他社会保障和就业支出	5.00											5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00											5.00	
210	卫生健康支出	155.20		150.20	150.20								5.00	
11	行政事业单位医疗	155.20		150.20	150.20								5.00	
2101101	行政单位医疗	19.17		19.17	19.17									
2101102	事业单位医疗	45.52		45.52	45.52									
2101103	公务员医疗补助	19.73		19.73	19.73									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.79		65.79	65.79								5.00	
211	节能环保支出	200.20		200.20	200.20									
03	污染防治	200.20		200.20	200.20									
2110302	水体	200.20		200.20	200.20									
213	农林水支出	3,678.16		3,061.16	3,061.16								617.00	
01	农业农村	3,678.16		3,061.16	3,061.16								617.00	
2130101	行政运行	2,068.16		1,451.16	1,451.16								617.00	
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00	30.00									
2130122	农业生产发展	80.00		80.00	80.00									
2130199	其他农业农村支出	1,500.00		1,500.00	1,500.00									
221	住房保障支出	149.82		131.82	131.82								18.00	
02	住房改革支出	149.82		131.82	131.82								18.00	
2210201	住房公积金	149.82		131.82	131.82								18.00	

部门支出总表

填报单位[302]安义县农业农村局(部门)，[302001]安义县农业农村局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,350.58	2,540.38	1,810.20
208	社会保障和就业支出	167.19	167.19	
05	行政事业单位养老支出	162.19	162.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.19	162.19	
99	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	155.20	155.20	
11	行政事业单位医疗	155.20	155.20	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.79	70.79	
211	节能环保支出	200.20		200.20
03	污染防治	200.20		200.20
2110302	水体	200.20		200.20
213	农林水支出	3,678.16	2,068.16	1,610.00
01	农业农村	3,678.16	2,068.16	1,610.00
2130101	行政运行	2,068.16	2,068.16	
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	149.82	149.82	
02	住房改革支出	149.82	149.82	
2210201	住房公积金	149.82	149.82	

财政拨款收支总表

[302]安义县农业农村局(部门)，[302001]安义县农业农村局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,695.58	一、本年支出	3695.58	3,695.58		
一般公共预算拨款收入	3,695.58	社会保障和就业支出	152.19	152.19		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	150.20	150.20		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	200.20	200.20		
		农林水支出	3,061.16	3,061.16		
		住房保障支出	131.82	131.82		

一般公共预算支出表

[302]安义县农业农村局(部门)，[302001]安义县农业农村局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,695.58	1,885.38	1,810.20
208	社会保障和就业支出	152.19	152.19	
05	行政事业单位养老支出	152.19	152.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19	
210	卫生健康支出	150.20	150.20	
11	行政事业单位医疗	150.20	150.20	
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.79	65.79	
211	节能环保支出	200.20		200.20
03	污染防治	200.20		200.20
2110302	水体	200.20		200.20
213	农林水支出	3,061.16	1,451.16	1,610.00
01	农业农村	3,061.16	1,451.16	1,610.00
2130101	行政运行	1,451.16	1,451.16	
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	131.82	131.82	
02	住房改革支出	131.82	131.82	
2210201	住房公积金	131.82	131.82	

一般公共预算基本支出表

[302]安义县农业农村局(部门)，[302001]安义县农业农村局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,885.38	1,757.75	127.63
301	工资福利支出	1,378.68	1,378.68	
30101	基本工资	407.47	407.47	
30102	津贴补贴	106.29	106.29	
30103	奖金	92.82	92.82	
30107	绩效工资	353.17	353.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.19	152.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.68	64.68	
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	19.73	
30112	其他社会保障缴费	50.11	50.11	
30113	住房公积金	131.82	131.82	
30199	其他工资福利支出	0.39	0.39	
302	商品和服务支出	117.63		117.63
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	31.90		31.90
30226	劳务费	0.60		0.60
30229	福利费	9.12		9.12
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
30239	其他交通费用	17.51		17.51
303	对个人和家庭的补助	379.07	379.07	
30302	退休费	359.57	359.57	
30305	生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	15.68	15.68	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[302]安义县农业农村局(部门)， [302001]安义县农业农村局　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302	安义县农业农村局(部门)	47.40				31.90	15.5	15.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[302]安义县农业农村局(部门)， [302001]安义县农业农村局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	安义县农业农村局（部门）		
联系人	彭云翔	联系电话	13698097299

部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	
内设职能部门	办公室（计划股）、乡村振兴股（乡村产业发展股）、农村建设和经济发展股（农经股）、粮食农安法规股（法规与农产品质量安全监管股）、种植业管理股（科教股）、畜牧水产股、耕地和农机管理股	编制控制数	120
在职人员总数	82	其中：行政编制人数	24
事业编制人数	58	编外人数	0

当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4350.58	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	3695.58	其他资金	655
支出预算合计	4350.58	其中：人员经费	1757.75
公用经费	127.63	项目经费	1,810.20

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	“区块链 检测合格证”合二为一开具	≥1900批次
		畜禽水产品产地监测合格率、例行监测合格率畜禽水产	＞97%
		日常监管巡查，执法检查（屠宰监管）	＞10次
		设施数量	111个
		项目实施分为三个子项目	3个
		出台指导意见或管理办法	7个
		农产品质量安全监测	2600批次
		建立县级宅基地管理信息平台	1个
		建立县级宅基地数据库	1个
		开展农产品安全突发事件应急演练	1次
	质量指标	村庄环境长效管护效果	≥85%
		养殖场申报的动物检疫合格率，屠宰厂待宰生猪检疫合格率	100%
		工作完成率	100%
		区块链 检测合格证开具率	100%
		数据库建设达标率	100%
		设施能否正常运行	能够正常运行
		监督屠宰企业依法依规开展定点屠宰，出厂猪肉品质	明显提升
		不发生重大畜禽水产品事件	不发生
		农产品质量安全监控合格率	≥98%
		农村人居环境整治（农村生活垃圾治理）效果	≥85%
	时效指标	验收考核时间	2023年12月31日
		工作开展进度	≥1年
		完成及时性	100%
		专项资金到位率	100%
		完成时间	2023年度
	成本指标	成本节约率	≤5%
		运维费用预算金额	200.2万元
		成本控制率	100%
		政策咨询、数据库和平台建设支出资金	500万元
		投入项目工作经费	80万元
效益指标	经济效益指标	促农增收	100%
		宅基地业务办理提升率	≥95%
		撬动农民和社会资本投入村庄整治建设	≥0万元
	社会效益指标	重大农产品质量安全事故发生率	0%
		肉品质量提升	明显提升
		畜牧水产品质量	安全
		报检的动物检疫合格，屠宰厂屠宰的肉品合格	作用明显
		提高乡镇农产品质量安全检测效能	100%
		受益农户覆盖面	≥85%
		不合格样品查处率	100%
	生态效益指标	对环境影响	不产生影响
		长效管理制度健全性	100%
		生活污水处理系统覆盖率	100%
		环境整治	≥85%
		对当地生态环境影响	有利于
	可持续影响指标	对可持续发展明显提升	有利于
满意度指标	满意度指标	市民农产品质量安全满意度	≥95%
		宅基地改革对象满意度	100%
		农村群众满意度	≥95%
		农村人居环境整治村民满意度	≥85%
		养殖户满意度，生猪定点屠宰企业	＞90%
		屠宰企业满意度	＞90%
		畜牧水产品生产企业满意度	＞90%

项目支出绩效目标表（一）

（2024年度）

项目名称	县级财政农村保洁工作专项经费项目		
主管部门及代码	302-安义县农业农村局（部门）	实施单位	安义县农业农村局
项目资金（万元）	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	1,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

老百姓出行更方便、更舒适，基本无裸露垃圾、无污水横流、无乱抛废弃物，农村形象整洁美观、农村面貌焕然一新，村民清洁文明意识普遍增强，村庄环境长效管护机制建立，村容村貌得到巩固提升。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%
产出指标	数量指标	项目实施分为3个子项目	＝3个
	质量指标	村庄环境长效管护效果	≥85%
		农村人居环境整治（农村生活垃圾治理）效果	≥85%
	时效指标	验收考核时间	2023年12月31日
效益指标	经济效益指标	撬动农民和社会资本投入村庄整治建设	≥0%
	社会效益指标	受益农户覆盖面	≥85%
	生态效益指标	环境整治	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	农村人居环境整治村民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表（二）

（2024年度）

项目名称	安义县农村宅基地制度改革和规范管理经费项目		
主管部门及代码	302-安义县农业农村局（部门）	实施单位	安义县农业农村局
项目资金（万元）	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

制定出台宅基地分配、退出、使用、收益、审批、监管等指导意见或管理办法；针对选定的乡镇和试点有序开展宅基地专项调查；根据专项调查的成果，建立数据库和绘制宅基地图册；建立安义县农村宅基地管理信息平台。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政策咨询、数据库和平台建设支出资金	500万元
产出指标	数量指标	出台指导意见或管理办法	7个
		建立县级宅基地数据库	1个
		建立县级宅基地管理信息平台	1个
	质量指标	数据库建设达标率	100%
		工作完成率	100%
	时效指标	工作开展进度	≥1年
效益指标	经济效益指标	宅基地业务办理提率	⩾95%
	社会效益指标	长效管理制度健全性	100%
满意度指标	服务对象满意度	宅基地改革对象满意度	100%

第三部分　安义县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县农业农村局收入预算总额为4350.58万元，较上年支出预算总额安排4000.92万元，增加了349.66万元，增长8.74%，主要原因是2024年的收入预算总额包括了其他收入655万元。其中：财政拨款收入3695.58万元，较上年预算安排4000.92减少305.34万元,主要原因是2023年退休人员增多，在职人员减少较多，绩效考核部分没有列入预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无变化，原因无；事业收入0万元，较上年预算安排无变化，原因无；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无变化，原因无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排无变化，原因无；上级补助收入0万元,较上年预算安排无变化，原因是无；其他收入655万元，较上年预算安排增加655万元，主要原因是2023年单位资金没有列预算；使用非财政拨款结余655万元，较上年预算安排增加655万元，主要原因是使用非财政拨款结余是指单位结余资金；上年结转0万元，较上年预算安排无变化，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2024年安义县农业农村局支出预算总额为4350.58万元，较上年支出预算总额安排4000.92万元，增加349.66万元，增

长 8.74%，主要原因是 2024 年的支出预算总额包括了其他资金支出 655 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2540.38 万元，较上年预算安排 2190.72 增加 349.66 万元，主要原因是 2024 年增加了单位资金的预算支出安排；其中：工资福利支出 1596.68 万元、商品和服务支出 432.63 万元、对个人和家庭的补助 466.07 万元、资本性支出 45 万元；项目支出 1810.20 万元，较上年预算安排 1810.2 万元无变化，主要原因是无；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1710.2 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 100 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 167.19 万元，较上年预算安排 177.58 减少 10.39 万元，主要原因是 2023 年退休人员增多，在职人员减少；卫生健康支出 155.20 万元，较上年预算安排 106.55 减少 48.65 万元，主要原因是 2023 年退休人员增多，在职人员减少；节能环保支出 200.20 万元，较上年预算安排 200.20 万元无变化；农林水支出 3678.16 万元，较上年预算安排 3363.15 万元增加 315.01 万元，主要原因是 2024 年增加了单位资金的预算支出；住房保障支出 149.82 万元，较上年预算安排 153.45 减少 3.63 万元，主要原因是 2023 年退休人员增多，在职人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1596.68 万元，较上年

预算安排2031.61万元减少434.93万元，主要原因是2023年退休人员增多，在职人员减少；商品和服务支出432.63万元，较上年预算安排128.53万元增加304.10万元，主要原因是2024年增加了单位资金的预算支出；对个人和家庭的补助466.07万元，较上年预算安排24.59增加441.48，主要原因是2023年退休人员的奖金没有列入对个人和家庭的补助中；资本性支出145万元，较上年预算安排增加35万元，主要原因是2024年增加了单位资金的预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县农业农村局财政拨款支出预算3695.58万元，较上年预算支出总额4000.92万元减少305.34万元，下降7.63%，主要原因是2023年退休人员增多，在职人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出152.19万元，较上年预算安排177.58万元减少25.39万元，主要原因是2023年退休人员增多，在职人员减少；卫生健康支出150.20万元，较上年预算安排106.54万元减少43.66万元，主要原因是2023年退休人员增多，在职人员减少；节能环保支出200.20万元，较上年预算安排无变化，主要原因是无；农林水支出3061.16万元，较上年预算安排3253.15万元减少191.99万元，主要原因是2023年退休人员增多，在职人员减少；住房保障支出131.82万元，较上年预算安排153.45减少21.63万元，主要原因是2023年退休人员增多，在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出1885.38万元，较上年预算安排2190.72减少305.34万元，主要原因是2023年退休人员增多，在职人员减少；其中：工资福利支出1378.68万元、商品和服务支出117.63万元、对个人和家庭的补助379.07万元、资本性支出10万元;项目支出1810.20万元,较上年预算安排1810.20万元无变化，主要原因是无；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出1710.20万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出100万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行经费为127.63万元，比上年预算134.53减少6.9万元，下降5.13%，主要原因是2023年人员退休人员较多，2024年在职人员类经费减少。

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额6万元。其中，政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车实有数3辆。

（九）安义县农业农村局项目情况说明

1.县级财政农村保洁工作专项经费项目

1）项目概述：县政府同意从2017年开始，每年县财政列支1000万作为全县农村保洁工作专项经费，由县财政按季度拨付至县委农工部（每季度拨付250万元）、《关于进一步提升农村生活垃圾处理水平打造美丽安义的实施方案》。

2）立项依据：安府办抄字【2017】118号

3）实施主体：各个乡镇

4）实施方案：根据江西省财政厅关于提前下达2022年新农村建设省级财政补助资金的通知（赣财农指[2022]55号）文件和南昌市财政厅关于下达2022年新农村建设省级和市级财政补助资金的通知（洪财农指[2022]18号）文件精神

5）实施周期：每个季度250万元

6）年度预算安排：1000万元

2.安义县农村宅基地制度改革和规范管理经费项目

1）项目概述：安义县农村宅基地基础信息调查、安义县农村宅基地数据库和安义县农村宅基地管理信息平台。

2）立项依据：《安义县农村宅基地制度改革试点和规范管理行动方案（2022-202年）》（安办字〔2022〕34号）

3）实施主体：各个乡镇或试点

4）实施方案:《南昌市农村宅基地制度改革试点和规范管理实施方案（2022-2024年》

5）实施周期：每年度安排500万元，为期3年，2022年至2024年

6）年度预算安排:500万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排47.4万元。其中:

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年无增减变化万元。

2. 公务接待费31.9万元，比上年增加0万元。主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费15.5万元，比上年增加0万元。主要原因是无。

4.公务用车购置费0万元，比上年无增减变化。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2130101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2130106 科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（三）2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（四）2130109 农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（五）2130110 执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（六）2130111 统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

（七）2130119 防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（八）2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（九）2130124 农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，义基土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十）2130125 农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（十一）2130126 农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十二）2130135 农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十三）2130148 渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（十四）2130153 农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十五）2130199 其他农业农村支出：反映农业农村款级科目下，其他用于农业农村方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。