

2024 年
泰宁县农业农村局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....24

五、一般公共预算基本支出情况.....24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....25

七、预算绩效目标情况.....25

八、其他重要事项说明.....33

第四部分 名词解释.....34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业农村局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业、农业机械化等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

(二)承担县委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考。

(三)负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展。

(四)承担县乡村振兴领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施乡村振兴开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关乡村振兴开发的工程 and 项目；协调开展山海协作工作；负责有关乡村振兴的交流与合作。

(五)会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体

系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

(六) 指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(七) 负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

(八) 负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

(九) 组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施

农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，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。

（十一）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理

耕地质量。

(十三)拟订农业生态建设规划并组织实施，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；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

(十四)承担农机化管理工作，研究拟订农机化促进政策，拟订农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；指导农机社会化服务体系建设，提高农机化推广、普及和应用水平；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理等有关工作；负责农机化项目资金和专项资金使用管理、监督；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

(十五)承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订对台农业合作的有关政策、规划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县农业农村局包括 1 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
农业农村局行政机关	财政核拨	9

泰宁县农业综合开发站	财政核拨	4
乡村振兴工作站	财政核拨	4
泰宁县农产品质量安全管理站	财政核拨	6
泰宁县农业综合执法大队	财政核拨	3
泰宁县农业技术推广站	财政核拨	14
泰宁县植保植检站	财政核拨	1
泰宁县农田建设与土壤肥料技术推广站	财政核拨	5
泰宁县经营服务站	财政核拨	4
泰宁县农业科学研究所	财政核拨	2
泰宁县畜牧站	财政核拨	2
泰宁县水产技术推广站	财政核拨	3
泰宁县动物疫病与预防控制中心	财政核拨	2
泰宁县种子站	财政核拨	5
泰宁县动物卫生监督所	财政核拨	12
中国渔政泰宁县大队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县农业农村局主要任务是：稳住农业基本盘、提升农业产业水平、深化美丽乡村建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，稳定粮食播种面积 14.51 万亩，实施 1.7 万亩高标准农田建设，有序推动国家级制种大县和全省核心烟区建设。抓好秋冬种农业生产，全力稳定烟叶、水产、食用菌、生猪、蔬菜、茶叶等生产规模，力争突破渔业生产发展瓶颈。适时分析研判农业、渔业、林业、畜牧业以及农民经营性、工资性收入等重点指标，加强业务指导，确保数据应统尽统。

（二）重点围绕高优粮食、水产养殖、岩茶三个主导产业，以及乌凤鸡、黄花菜、食用菌等特色乡村产业，按照“扩规、提质、延链”，逐步扩大乌凤鸡、黄花菜、食用菌等特色种

养规模；推动“泰宁大米”新一轮三年行动、朱口水稻产业强镇、草菇产业园等项目建设，强化科研院所合作、招商引资对接，着力突破有机鱼、乌凤鸡养殖瓶颈，引进预制菜与中央厨房一体化、冻干食品加工、“三茶”融合等项目，推进农产品精深加工；用好国铁集团对口支援、沪明对口合作、省上挂钩帮扶等政策机遇，加大特色农产品宣传片推广力度，适时组织农业企业参加展览会、展销会、斗茶赛等活动，持续推进古城茶街建设，支持外出开设“泰宁岩茶”等特色农产品体验馆，扩大特色农产品品牌影响力。

（三）深化美丽乡村建设。深入学习运用“千万工程”经验，开展“千村示范引领、万村共富共美”工程，实行“155”全面推进乡村振兴机制，将9个乡镇111个行政村科学分类，因地制宜制定各村整治、提升、发展规划，重点打造一批产业基础好、发展潜力优、特色明显村，持续提升2条省级乡村振兴精品示范线。结合高质量发展庭院经济试点县和乡村“五个美丽”建设，加快推进入选的省级乡村振兴示范乡镇、村创建单位建设，争创一批有泰宁特色的省级示范单位。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1986.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	195.75
九、其他收入	39.84	九、卫生健康支出	47.18
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1711.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2025.86	支出合计	2025.86

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2025. 86	1986. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 50	130. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 25	65. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	46. 11	46. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	1113. 16	1073. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 84	0. 00
2130199	其他农业农村支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298. 00	298. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 77	71. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2025.86	1291.52	734.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1113.16	976.82	136.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1986.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.75
		九、卫生健康支出	47.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1671.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1986.02	支出合计	1986.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1986.02	1251.68	734.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25	0.00
2101101	行政单位医疗	46.11	46.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00
2130101	行政运行	1073.32	936.98	136.34
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.00	0.00	298.00
2210201	住房公积金	71.77	71.77	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1986.02
301	工资福利支出	1215.94
302	商品和服务支出	440.24
303	对个人和家庭的补助	29.84
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	300.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1251.68
301	工资福利支出	1182.34
30101	基本工资	509.64
30102	津贴补贴	57.12
30103	奖金	4.67
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	265.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.50
30109	职业年金缴费	65.25
30110	职工基本医疗保险缴费	42.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51
30113	住房公积金	71.77
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.58
302	商品和服务支出	44.50
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.43
30206	电费	3.80
30207	邮电费	5.80
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.57
30217	公务接待费	3.40
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	1.60
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.20
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.10
303	对个人和家庭的补助	24.84
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.84
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.40
3、公务用车购置及运行费	4.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.20

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泰宁县农业农村局部门收入预算为2025.86万元，比上年增加37.31万元，主要原因是专项收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1986.02万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入39.84万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2025.86万元，比上年增加37.31万元，主要原因专项支出增加。其中：基本支出1291.52万元、项目支出734.34万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1986.02万元，比上年增加30.92万元，增长1.58%，主要原因是专项收入增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了乡村振兴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.50 万元。主要用于养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 65.25 万元。主要用于职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 46.11 万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.07 万元。主要用于工伤统筹金支出。

(五) 2130101-行政运行 1073.32 万元。主要用于农业业务管理经费支出。

(六) 2130199-其他农业农村支出 300.00 万元。主要用于农业产业化发展专项支出。

(七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 298.00 万元。主要用于第三次全国土壤普查和困难群众两节慰问支出。

(八) 2210201-住房公积金 71.77 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00

万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1251.68 万元，其中：

（一）人员经费 1207.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年没有使用一般公共预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.40 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：未增加相关支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4.20 万元，其中：公务用车运行费 4.20 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.47%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：未增加相关支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泰宁县农业农村局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 689.44 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农业局专项业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		55.44	
	财政拨款：		55.44	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	为确保农业农村局扶贫工作、农产品质量安全检测工作、各乡镇农技畜牧站的指导服务工作、动物防疫工作等的顺利开展，进一步做好农业农村局的相关日常工作，需建立业务费项目。			
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务费金额	55.44 万元
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	9 个
		质量指标	项目合规性	合规合规
		时效指标	补助资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	95%
		社会效益指标	扶贫工作是否顺利开展	是是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%

重大动物疫情防控经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		27.00	
	财政拨款：		27.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	采购全县非洲猪瘟等重大动物疫病控制必需的消毒药品、防护用品、免疫消毒器械、非洲猪瘟病原检测试剂等防控物资；按省厅要求做好新桥省际边境动物防疫监督检查站加强人员值班，做好入闽通道的动物及其产品的检疫检查监督工作，严禁不合格的动物及其产品进入或从我县经过；组织开展重大动物疫病防控的强制免疫、流行病学调查、检疫检验、防疫监督，各项防控措施得到全面有效落实；按要求配套重大动物疫病强制免疫疫苗；认真开展非洲猪瘟病原监测，确保全县规模生猪养殖场和生猪定点屠宰场全覆盖。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	动物疫情防控经费	27 万元
	产出指标	数量指标	免疫密度、产地检疫、病原监测、流行病学调查	100%
		质量指标	免疫抗体水平	90%
		时效指标	资金到位及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	降低动物疫病发生率和死亡率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

困难群众两节慰问项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	困难群众两节慰问			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	慰问品每户金额	100 元
	产出指标	数量指标	慰问困难户户数	5 户
		质量指标	资金到位情况	90%
		时效指标	慰问及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

病死猪无害化处理经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	做好养殖环节病死畜禽无害化处理工作，严防动物疫病发生或流行，保障我省畜牧业持续健康发展。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	资金使用是否有重大 违纪违规问题	0 个
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理覆 盖率	90%
		质量指标	资金到位及时率	90%
		时效指标	资金拨付及时率	90%
	效益指标	生态效益指标	阻断因病死猪造成的 病原传播与生态环境 污染	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	生猪养殖场及养殖户 满意度	85%

第三次全国土壤普查项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		293. 00	
	财政拨款:		293. 00	
	其他资金:		0. 00	
总 体 目 标	由《闽土普办函[2023]10 号》下达任务目标数，任务 390 个，其中耕地 197 个，园地 60 个，林地 118 个，草地 15 个，经费测算（闽土普办函[2023] 7 号），外业调查与采样费用约 220 万元。资金无法在 2023 年 12 月前支付，列入 2024 年县专。2024 年需完成县级成果评价，每个县级指导价格分别为：采样点<400 个的县(市、区)80 万元			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	293 万元
	产出指标	数量指标	下达任务目标数	130 个
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	截止项目完成时，资金 完成比例	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违纪 问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

农业产业化发展资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	通过项目申报、择优确认奖补的方式，不搞平均、不超限额、宁缺勿滥的原则。用于扶持农业产业、农业龙头企业、农民专业合作社示范社、农业品牌营销宣传、基地建设、市场开发。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总额	300 万元
	产出指标	数量指标	全县补助项目数	5 个
		质量指标	资金到位情况	90%
		时效指标	拨付及时率	90%
	效益指标	经济效益指标	支出规范性	100%
		社会效益指标	资金使用合规率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泰宁县农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.60 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.26%。主要原因是节约办事，减少开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泰宁县农业农村局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。