

# 江油市农业农村局机关 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 江油市农业农村局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

## 第二部分 江油市农业农村局机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 江油市农业农村局机关 2024 年单位预算情况说明

明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 江油市农业农村局机关 概况

## 一、职能简介

江油市农业农村局是江油市人民政府工作部门，中共江油市委农村工作领导小组办公室设在该局。

1.贯彻执行党中央、省、市有关农业领域的法律、法规、政策和市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿等政策。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。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。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村旅游业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.承担全市农产品质量安全监督管理责任。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物疫病

防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.负责制定全市农业科研、农技推广、农业机械化发展的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全市农业农村人才工作。

15.负责全市农业综合执法。承担涉农违法案件查处工作，推进农业依法行政。

16.牵头开展全市农业对外合作工作。

17.负责全市农业机械、渔业、兽药、饲料、畜禽屠宰等农业安全生产的监督管理。

18.完成市委、市政府交办的其他任务

## 二、2024年重点工作

2024年，我局将持续深入贯彻党的二十大、省委十二届三次全会、绵阳市委八届六次全会精神，坚决落实市委、市政府关于“三农”工作决策部署，以实施乡村振兴战略为总抓手，聚焦重点领域，促进农业现代化建设，加快推进农业农村高质量发展，为打造新时代更高水平“天府粮仓”绵阳片区贡献更多江油力量。

**（一）稳定粮食生产安全。**不断加强耕地保护与质量建设，以“零容忍”的态度和“长牙齿”的硬措施，强化耕地保护，严守耕

地红线，扛牢粮食安全的责任，全力防止耕地“非粮化”。

**（二）保障重要农产品供给。**严格落实“菜篮子”负责制，持续推进饲草粮蔬种植基地建设；持续推进生猪产业高质量发展，加快推动部省级标准化示范场创建，打造更高水平的生猪产业集群；大力实施渔业绿色循环发展试点等项目，积极推行水产健康养殖，扩大产业规模，稳步发展稻渔综合种养，全面提升现代渔业发展水平。

**（三）推动园区提档升级。**一是大力推进粮油园区、生猪种业园区升星、晋级省星级现代农业园区。二是按照中央省市关于制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”的重要精神，全力推进江油市重华粮油现代农业园区建设，力争2024年成功创建为绵阳市星级现代农业园区。三是同步推进战旗粮油、河口蜜柚等江油市星级园区建设，提高全市现代农业园区建设水平和质量。力争2024年新创建省级星级现代农业园区1个，绵阳市级星级现代农业园区1个，江油市星级现代农业园区2个以上。

**（四）积极谋划项目储备。**对标乡村振兴、“23610”布局、弱项短板，根据我市实际情况精准谋划项目，健全涉农项目库，做实项目前期工作，形成“实施一批、论证一批、储备一批”的动态循环机制，夯实我市项目竞争的“弹药库”。加强与省农业农村厅、绵阳市农业农村局的纵向汇报和与发改、财政等部门的横向对接，做好国家、省级项目资金的争取，高质量的推介我市农业农村领域项目。

**（五）加大品牌培育力度。**加强新“三品一标”宣传力度和普及申报政策，加快构建“1个区域公用品牌、3个园区品牌、多个产品系列”的“1+3+N”农业品牌体系，提高农产品知名度、影响力和市场占有率，提升农产品附加值，延长农民增收“价值链”，增加农民经营性收入。

**（六）推动农民持续增收。**不断探索新型农村集体经济发展路径，提高集体经济的收入和服务带动能力；健全农村集体资产运行和监管机制，激活集体经济发展活力。持续培育壮大新型经营主体，发展多形式规模经营和社会化服务，切实提高农业专业化、集约化、组织化和社会化服务水平，带动小农户、散户发展适度规模经营，促进农户增收。

**（七）深化农业农村改革。**不断强化农村土地流转管理服务，有序推进土地经营权流转，提升土地集中连片规模经营水平。持续稳妥开展闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作，积极推动农民探索盘活闲置宅基地、农房，实现财产性收入的增加。

**（八）推进惠农政策落实。**持续加大强农惠农富农政策落实力度，确保种粮大户、综合直补、农机具、能繁母猪、农业保险等各方面补贴资金及时足额发放到位，不断提高农民种粮积极性，切实做到政策力度不减弱、农民实惠不减少。

**（九）实施乡村建设行动。**继续深入推进城乡环境综合提质“三年行动”和“农村厕所革命”，持续抓好农村人居环境整治相关工作，推动生态文明建设，不断提升乡村治理水平，加快推进全

市宜居宜业和美乡村进程。

**（十）保障行业安全生产。**以安全隐患排查整治为抓手，以落实生产经营主体责任为着力点，在各涉安股室的协作配合下，共同做好农业行业安全生产各项工作，进一步压紧压实工作责任，落实落细工作举措，严防各类安全生产事故发生，确保农业行业安全生产形势持续稳定。

**第二部分 江油市农业农村局机关  
2024 年单位预算表**

## 一、部门收支总表

金额单位：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	2,974.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	17.01
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	286.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,022.00
		十三、农林水支出	8,131.36
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	190.39
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	198.85
		二十一、粮油物资储备支出	730.38
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,974.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,683.04</b>
七、上年结转	7,708.59		
<b>收入总计</b>	<b>10,683.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,683.04</b>

## 二、部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	10,683.04	7,708.59	2,974.45								
		10,683.04	7,708.59	2,974.45								
307001	江油市农业农村局	10,683.04	7,708.59	2,974.45								

### 三、部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	10,683.04	2,736.25	7,946.79
				江油市农业农村局	10,683.04	2,736.25	7,946.79
205	08	03	307001	培训支出	17.01	17.01	
208	05	01	307001	行政单位离退休	7.11	7.11	
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.14	265.14	
208	05	99	307001	其他行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
210	11	01	307001	行政单位医疗	44.10	44.10	
210	11	02	307001	事业单位医疗	61.96	61.96	
212	08	14	307001	农业生产发展支出	1,022.00		1,022.00
213	01	01	307001	行政运行	1,139.89	1,139.89	
213	01	02	307001	一般行政管理事务	22.00		22.00
213	01	04	307001	事业运行	987.45	987.45	
213	01	08	307001	病虫害控制	78.00		78.00
213	01	10	307001	执法监管	9.00		9.00
213	01	22	307001	农业生产发展	178.72		178.72
213	01	53	307001	耕地建设与利用	2.50		2.50
213	01	99	307001	其他农业农村支出	5,668.80		5,668.80
213	05	99	307001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
216	02	99	307001	其他商业流通事务支出	190.39		190.39
221	02	01	307001	住房公积金	198.85	198.85	
222	01	99	307001	其他粮油物资事务支出	730.38		730.38

#### 四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,974.45	一、本年支出	10,683.04	9,661.04	1,022.00	
一般公共预算拨款收入	2,974.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	7,708.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,686.59	教育支出	17.01	17.01		
政府性基金预算拨款收入	1,022.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	286.99	286.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106.06	106.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,022.00		1,022.00	
		农林水支出	8,131.36	8,131.36		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出	190.39	190.39		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	198.85	198.85		
		粮油物资储备支出	730.38	730.38		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				总计	本级当年财政拨款安排									上年结转安排							
科目编 码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	10683.04	2974.45	2974.45	2736.25	238.20						7708.59	6686.59		6686.59	1022.00		1022.00	
				10683.04	2974.45	2974.45	2736.25	238.20						7708.59	6686.59		6686.59	1022.00		1022.00	
			江油市农业农村局	10683.04	2974.45	2974.45	2736.25	238.20						7708.59	6686.59		6686.59	1022.00		1022.00	
			工资福利支出	2236.30	2236.30	2236.30	2236.30														
301	01	307001	基本工资	725.41	725.41	725.41	725.41														
301	01	307001	行政基本工资	285.87	285.87	285.87	285.87														
301	01	307001	事业基本工资	439.54	439.54	439.54	439.54														
301	02	307001	津贴补贴	181.95	181.95	181.95	181.95														
301	02	307001	行政津贴补贴	170.41	170.41	170.41	170.41														
301	02	307001	事业津贴补贴	11.53	11.53	11.53	11.53														
301	03	307001	奖金	472.67	472.67	472.67	472.67														
301	03	307001	行政奖金	221.13	221.13	221.13	221.13														
301	03	307001	事业奖金	251.54	251.54	251.54	251.54														
301	07	307001	绩效工资	277.09	277.09	277.09	277.09														
301	07	307001	基础性绩效	145.35	145.35	145.35	145.35														
301	07	307001	奖励性绩效	131.75	131.75	131.75	131.75														
301	08	307001	机关事业单位基本 养老保险缴费	265.14	265.14	265.14	265.14														
301	08	307001	行政机关事业单位 基本养老保险缴费	110.24	110.24	110.24	110.24														



302	39	307001	其他交通费用	62.26	62.26	62.26	54.26	8.00											
302	99	307001	其他商品和服务支出	7793.17	84.58	84.58	66.68	17.90						7708.59	6686.59		6686.59	1022.00	1022.00
			对个人和家庭的补助	135.58	135.58	135.58	16.78	118.80											
303	05	307001	生活补助	133.91	133.91	133.91	15.11	118.80											
303	09	307001	奖励金	0.25	0.25	0.25	0.25												
303	99	307001	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43	1.43												

## 六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	9,661.04	2,974.45	6,686.59
				江油市农业农村局	9,661.04	2,974.45	6,686.59
205	08	03	307001	培训支出	17.01	17.01	
208	05	01	307001	行政单位离退休	7.11	7.11	
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.14	265.14	
208	05	99	307001	其他行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
210	11	01	307001	行政单位医疗	44.10	44.10	
210	11	02	307001	事业单位医疗	61.96	61.96	
213	01	01	307001	行政运行	1,139.89	1,139.89	
213	01	02	307001	一般行政管理事务	22.00	22.00	
213	01	04	307001	事业运行	987.45	987.45	
213	01	08	307001	病虫害控制	78.00	78.00	
213	01	10	307001	执法监管	9.00	9.00	
213	01	22	307001	农业生产发展	178.72		178.72
213	01	53	307001	耕地建设与利用	2.50	2.50	
213	01	99	307001	其他农业农村支出	5,668.80	126.70	5,542.10
213	05	99	307001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
216	02	99	307001	其他商业流通事务支出	190.39		190.39
221	02	01	307001	住房公积金	198.85	198.85	
222	01	99	307001	其他粮油物资事务支出	730.38		730.38

## 七、一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码 类	科目 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,736.25	2,384.01	352.25
				2,736.25	2,384.01	352.25
		307001	江油市农业农村局	2,736.25	2,384.01	352.25
		301	工资福利支出	2,236.30	2,236.30	
301	01	30101	基本工资	725.41	725.41	
301	01	3010101	行政基本工资	285.87	285.87	
301	01	3010102	事业基本工资	439.54	439.54	
301	02	30102	津贴补贴	181.95	181.95	
301	02	3010201	行政津贴补贴	170.41	170.41	
301	02	3010202	事业津贴补贴	11.53	11.53	
301	03	30103	奖金	472.67	472.67	
301	03	3010301	行政奖金	221.13	221.13	
301	03	3010302	事业奖金	251.54	251.54	
301	07	30107	绩效工资	277.09	277.09	
301	07	3010701	基础性绩效	145.35	145.35	
301	07	3010702	奖励性绩效	131.75	131.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.14	265.14	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	110.24	110.24	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	154.90	154.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	106.06	106.06	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	44.10	44.10	

301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	61.96	61.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.12	9.12	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	7.75	7.75	
301	13	30113	住房公积金	198.85	198.85	
301	13	3011301	行政住房公积金	82.68	82.68	
301	13	3011302	事业住房公积金	116.18	116.18	
		302	商品和服务支出	483.17	130.93	352.25
302	01	30201	办公费	39.20		39.20
302	02	30202	印刷费	25.00		25.00
302	05	30205	水费	1.64		1.64
302	06	30206	电费	11.48		11.48
302	07	30207	邮电费	9.50		9.50
302	09	30209	物业管理费	8.20		8.20
302	11	30211	差旅费	150.60		150.60
302	16	30216	培训费	17.01		17.01
302	17	30217	公务接待费	13.12		13.12
302	28	30228	工会经费	22.93	22.93	
302	29	30229	福利费	54.56	54.56	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	54.26	47.76	6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.68	5.68	61.00
		303	对个人和家庭的补助	16.78	16.78	
303	05	30305	生活补助	15.11	15.11	
303	09	30309	奖励金	0.25	0.25	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,924.79
					6,924.79
				江油市农业农村局	6,924.79
				一般行政管理事务	22.00
213	01	02	307001	机关党建工作经费	10.00
213	01	02	307001	现代农业发展经费	11.00
213	01	02	307001	农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	1.00
				病虫害控制	78.00
213	01	08	307001	动物防疫与疫病监测经费	78.00
				执法监管	9.00
213	01	10	307001	农业综合行政执法经费	9.00
				农业生产发展	178.72
213	01	22	307001	2022年中央财政农业发展资金（68号）	178.72
				耕地建设与利用	2.50
213	01	53	307001	高标准农田建后管护经费	2.50
				其他农业农村支出	5,668.80
213	01	99	307001	2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金	24.20

213	01	99	307001	中央财政农业生产和水利救灾资金（第二批）小麦一喷三防	0.00
213	01	99	307001	2022年省级财政现代农业发展工程支持大豆玉米带状复合种植项目	25.00
213	01	99	307001	2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金	335.73
213	01	99	307001	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批） （川财农（2023））44号）	149.57
213	01	99	307001	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第二批）	36.00
213	01	99	307001	2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）	35.00
213	01	99	307001	2023年中央财政粮油生产保障资金项目	59.00
213	01	99	307001	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金	77.60
213	01	99	307001	2023年国债高标准农田建设补助资金	4,800.00
213	01	99	307001	乡镇畜牧站退休人员事业补差经费	126.70
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00
213	05	99	307001	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	45.00
				其他商业流通事务支出	190.39
216	02	99	307001	2023年生猪调出大县奖励资金预算项目	190.39
				其他粮油物资事务支出	730.38
222	01	99	307001	江油市2022年“天府菜油”产业融合发展暨产油大县示范县项目	347.95
222	01	99	307001	2023年中央产粮（油）大县奖励资金专项	382.43

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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 费	
	合 计	22.12		9.00		9.00	13.12
		22.12		9.00		9.00	13.12
307001	江油市农业农村局	22.12		9.00		9.00	13.12

## 十、政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,022.00		1,022.00
					1,022.00		1,022.00
				江油市农业农村局	1,022.00		1,022.00
212	08	14	307001	农业生产发展支出	1,022.00		1,022.00

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
		本表无数据					

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					本表无数据		

### 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		238.20									
307001-江油市农业农村局	动物防疫与疫病监测经费	78.00	抓好相关物资采购，持续开展动物疫病防控工作，重点做好春秋两季防控，全年计划采购戊二醛等消毒剂 12 吨，预计支出 20 万元；采购烧碱或石灰，预计支出 12 万元；采购瘦肉精检测卡 2 万支，单价 10 元/支，预计支出 20 万元；采购检验检疫标志 1 万本，单价 8 元/本，预计支出 8 万元；采购兽用狂犬疫苗 4 万头份，预计支出 16 万元；实验室维修维护 2 次，预计支出 3 万元。	产出指标	数量指标	购买兽用狂犬疫苗	≥	4	万份	5	
				产出指标	数量指标	完成实验室设备维修维护	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	购买瘦肉精检测卡	≥	2	万份	5	
				产出指标	质量指标	畜禽重大动物疫病应免率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	维修费	≤	3	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	物资采购支出	≤	75	万元	5	
				产出指标	数量指标	购买采购检验检疫标志	≥	1	万件	5	
				产出指标	数量指标	完成春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫工作	≥	2	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	控制动物疫病发生发展，为畜牧生产提供保障	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	购买烧碱或石灰	≥	100	吨	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%	10					

			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	5	
			效益指标	社会效益指标	对动物疫病监测及防控工作的促进作用	定性	良好		10	
			产出指标	数量指标	购买戊二醇等消毒剂	≥	12	吨	5	
农业综合行政执法经费	9.00	严格依法行政，加大涉农领域案件查办力度，依法查处行政违法案件，提升涉农经营主体依法依规经营意识，提高行业法律法规知晓率。全年开展行政执法检查次数不少于 100 次；开展普法宣传，印发涉农法律法规宣传资料不少于 1 万份；开展十年禁渔渔政巡查不少于 10 次。	效益指标	社会效益指标	严厉查处涉农违法违规案件，规范行业经营和秩序	定性	良好		20	
			产出指标	数量指标	开展行政执法检查次数	≥	100	次	10	
			成本指标	经济成本指标	宣传资料印制费	≤	1	万元	5	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	开展长江十年禁渔渔政巡查次数	≥	10	次	10	
			产出指标	数量指标	印发普法宣传资料	≥	1	万份	10	
			满意度指标	满意度指标	群众对农业行政工作满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	行政复议和行政诉讼案件发生量	≤	1	件	10	
			成本指标	经济成本指标	行政执法检查费	≤	8	万元	5	
			机关党建工作经费	10.00	为推进党建工作的制度化、规范化、科学化，进一步增强党组织的活力，提升党建工作水平，计划年度组织党员参加主题活动，预计全年参加人次不低于 4000 余人次，全年预计支	产出指标	时效指标	党建工作完成及时率	≥	98
产出指标	数量指标	改进阵地建设				≥	2	次	10	
产出指标	数量指标	完成指定刊物征订册数				≥	500	份	10	
效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用				定性	良好		10	
产出指标	质量指标	党建工作考核得分				≥	90	分	5	

		出 5 万元；采购指定刊物不少于 500 册，预计支出 2 万元；慰问困难党员不低于 25 人次，预计支出 1 万元；阵地建设全年预计支出 2 万元。	满意度指标	满意度指标	党员满意率	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	组织党员参加固定党日活动人次	≥	4000	人次	10	
			成本指标	经济成本指标	机关党建经费支出	=	10	万元	10	
			产出指标	数量指标	慰问困难党员、老党员	≥	25	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	党建工作制度化、规范化、科学化	定性	有效提升		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
乡镇畜牧站退休人员事业补差经费	126.70	完成 2024 年 46 人原乡镇畜牧站企业政策退休人员按照事业标准补足养老金差额、春节慰问金及退休活动费支付。退休费待遇补差预计 53.4 万元；慰问金年人均 1.4 万元，预计 64.4 万元；福利和活动费年人均 1950 元，预计 8.9 万元。	产出指标	质量指标	退休人员待遇保障率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	规范退休人员费用，保障退休人员福利待遇	定性	良好		20	
			成本指标	经济成本指标	退休人员春节慰问金	≥	64.4	万元	5	
			产出指标	数量指标	保障原乡镇畜牧站按企业标准退休人员退休金比照事业标准退休金补差	=	46	人	10	
			成本指标	经济成本指标	退休人员福利费、活动费	≥	8.9	万元	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	比照事业标准退休金补差经费	≥	53.4	万元	5	
			产出指标	数量指标	发放退休人员春节慰问金	=	46	人	10	

			产出指标	数量指标	保障退休人员福利费、活动费	=	46	人	10	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	
现代农业发展经费	11.00	围绕加快构建“3+6”现代农业产业体系，指导农业产业发展。筹办市级农业农村工作会议不超过3次，预计支出农业发展成果展示及会议资料制作费3万元；完成四川农村年鉴入编，预计支出入编费4万元，做好央省农业专项项目储备、申报不少于15个，预计支出项目资料编制费4万元。	成本指标	经济成本指标	四川农业年鉴入编费	≤	4	万元	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目申报书编印费	≤	4	万元	5	
			效益指标	可持续影响指标	推动农业产业高质量发展	定性	良好		15	
			产出指标	数量指标	项目申报书编印费	≥	15	个	10	
			成本指标	经济成本指标	筹办全市农业农村工作会议支出	≤	3	万元	5	
			产出指标	数量指标	四川农业年鉴入编费	=	1	次/年	10	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高农业产业质量和效益	定性	良好		15	
			产出指标	数量指标	筹办全市农业农村工作会议支出	≤	2	次	10	
高标准农田建后管护经费	2.50	预计投入2.5万元用于全市已建成的高标准农田建设项目工程设施运行管护，主要涉及下田道路维护，穿渠管涵完善。巩固高标准农田建设成果，做好已建项目的管理、维修和	产出指标	数量指标	管护高标准农田数量	≥	1.7	万亩	10	
			产出指标	时效指标	维修养护工作完成及时率	≥	98	%	15	
			成本指标	经济成本指标	高标准农田建后管护经费	=	2.5	万元	20	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	巩固高标准农田建设成果	定性	良好		10	

		养护工作, 确保项目长效收益。	效益指标	社会效益指标	高标准农田管护覆盖率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	高标准农田项目单体工程合格率	≥	95	%	15	
农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	1.00	切实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作, 完成省、市年度绩效考核任务。开展开展乡镇纠纷仲裁调解员集中培训, 全年计划不少于2次; 开展到乡镇、到村组集中宣传, 计划每季度不少于1次; 做好农户信访调解处置工作, 防止不发生重大群体上访事件。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	通过农村土地经营纠纷调解仲裁, 有效降低纠纷信访率	定性	成效明显		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对土地仲裁工作的满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	完成纠纷案件调出次数	≥	1	次	10	
			产出指标	数量指标	开展乡镇纠纷仲裁调解集中培训	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	开展到乡镇、村组集中宣传	≥	4	次	10	
			成本指标	经济成本指标	资料印制费	=	1	万元	20	

# 第三部分 江油市农业农村局机关 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市农业农村局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。江油市农业农村局机关 2024 年收支总预算 10683.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 7423.69 万元，主要原因是将上年专项资金结转额纳入年初预算编报。

### （一）收入预算情况

江油市农业农村局机关 2024 年收入预算 10683.04 万元，其中：上年结转 7708.59 万元，占 72.16%；一般公共预算拨款收入 2974.45 万元，占 27.84%。

### （二）支出预算情况

江油市农业农村局机关 2024 年支出预算 10683.04 万元，其中：基本支出 2736.25 万元，占 25.61%；项目支出 7946.79 万元，占 74.39%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市农业农村局机关 2024 年财政拨款收支总预算 10683.04 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 7423.69 万元，主要原因是将上年专项资金结转额纳入年初预算编报。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2974.45 万元、上年

结转 7708.59 万元；支出包括：教育支出 17.01 万元、社会保障和就业支出 286.99 万元、卫生健康支出 106.06 万元、城乡社区支出 1022 万元、农林水支出 8131.36 万元、商业服务业等支出 190.39 万元、住房保障支出 190.85 万元、粮油物资储备支出 730.38 万元。

### 三、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

江油市农业农村局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 9661.04 万元，比 2023 年预算数增加 6401.69 万元，主要原因是将上年专项资金结转额纳入年初预算编报。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 17.01 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 286.99 万元，占 2.97%；卫生健康支出 106.06 万元，占 1.1%；农林水支出 8131.36 万元，占 84.17%；商业服务业等支出 190.39 万元，占 1.97%；住房保障支出 190.85 万元，占 1.97%；粮油物资储备支出 730.38 万元，占 7.56%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 17.01 万元，主要用于：单位干部职工业务培训、继续教育等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业离退休（项）2024 年预算数为 7.11 万元，

主要用于：单位机关退休人员报刊征订等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为265.14万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为14.75万元，主要用于：遗属长瞻费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为44.1万元，主要用于：单位机关人员基本医疗保险缴费经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为61.96万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为1139.89万元，主要用于：单位行政与参公编制人员工资性支出，保障机关正常运转相关支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为22万元，主要用于：单位党建、现代农业发展等方面工作的项目支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为987.45万元，主要用于：单位事业编制人员工资性支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为78万元，主要用于：动物防疫与疫病监测方面的项目支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为9万元，主要用于：农业综合执法、安全监管方面的项目支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设和利用（项）2024年预算数为2.5万元，主要用于：做好已建成高标准农田的管理、维修和养护工作方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为178.72万元，主要用于：大豆玉米带状复合种植推广采购款支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2024年预算数为5668.8万元，主要用于：高标准农田建设，支持大豆玉米带状复合种植，耕地障碍修复，绿色高效推广种子、农药、化肥采购，职业农民培训，动物疫病防控物资采购,原乡镇畜牧站按企业标准退休人员事业补差等方面支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为45万元，主要用于：绿色高效推广种子、农药、化肥采购等支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务支出（项）2024年预算数为190.39万元，主要用于：生猪调出大县奖励支出。

18.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198.85万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2024年预算数为730.38万元，主要用于：天府菜油产业融合发展，产粮大县奖励等支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市农业农村局机关2024年一般公共预算基本支出2736.25万元，其中：

人员经费2384.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、奖励金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。

公用经费352.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费、“三公”经费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市农业农村局机关2024年“三公”经费财政拨款预算数22.12万元，其中：公务接待费13.12万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级

因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费较2023年预算下降6.28%。**主要原因是公务接待费预算按单位实有在编人数定额安排，2023年编报基数较上年减少。

2024年公务接待费计划用于执行公务、上级部门组织的相关考评检查、其他县市区农业部门考察交流等公务活动开支的用餐费。

**（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。**

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：全部为越野车。2024年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停放等方面支出，主要保障全市现代农业示范区建设、行政执法、乡村振兴、农业农机技术推广、休闲农业建设、动物疫病防控、项目实施等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

江油市农业农村局机关 2024 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

江油市农业农村局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024 年，江油市农业农村局机关的机关运行经费财政拨款预算为 406.81 万元，比 2023 年预算增加 118.87 万元，增长 41.28%。主要原因是新设立了非定额公用经费预算项目，在原项目支出中调剂用于保障单位正常运转的相关经费，主要用于食堂用餐与补充正常运转中的差旅费支出，2024 年编列 137.8 万元。

### **(二) 政府采购情况**

江油市农业农村局机关 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，江油市农业农村局机关共有车辆 3 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年江油市农业农村局机关按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算237.2元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算237.2万元；无特定目标类项目。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：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。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工培训方面的支出。

4.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）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职工养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映特定项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除特定项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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。

15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：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。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

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的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设和利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映特定项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映特定项目以外的其他用于自然资源事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除特定项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

25.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。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28.机关运行经费：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。