

双辽市农业农村局 2024 年部门预算

二〇二四年一月

双辽市农业农村局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市农业农村局 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全市种植业、农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的地方性法规和市政府规章草案，并拟订相关政策；推进农业依法行政。研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；负责全市农业和农村工作的组织及其综合协调。

（二）指导全市农业生产。落实促进农业生产发展的相关政策和措施，配合市财政部门做好农业综合开发项目、立

项及实施工作。

（三）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划，并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；参与制订地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施；组织农产品质量安全的监督管理。

（五）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

（六）负责农作物重大病虫害防治。起草植物防疫和检疫的地方性法规、制定有关标准；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外和域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（七）承担全市农药防灾减灾的责任。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）贯彻落实省、市农业科研、农技推广的规划、计

划，制定我市有关政策和措施；组织实施农业科研重大专项；负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）制定并实施农业生态建设规划；承担指导农业污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

（十三）组织协调全市农业农村改革有关工作；负责全市新农村建设的有关工作。

（十四）承办农业涉外事物；参与农业贸易谈判和农业贸易规则制定；组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）农业农村局本级内设科室 13 个。即：办公室，计划计财科，人事科，法规科，市场信息科（绿色食品办公室），科技教育科，农业科，园艺特产科，企业管理科，综

合调研科，行政审批办公室，农业资源区划办公室，党委办公室。临时机构 2 个，即：阳光工程办公室，产业化办公室。农业农村局下属单位有 11 个，双辽市农业农村局本级、双辽市农业综合行政执法大队、双辽市农村能源新技术推广站、双辽市水产技术推广站、双辽市园艺特产站、双辽市耕地保护中心、双辽市水稻研究所、双辽市花生研究所、双辽市农业综合开发服务中心、双辽市农业技术推广中心、双辽市农民科技教育中心。

（二）总行政编制数 12 人、事业编制数 238 人、工勤编制数 1 人、实有人数 297 人（其中：在职人数 285 人、离退休人数 12 人）、财政供养人数 297 人、遗属补助人数 3 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：农业农村工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神，践行新发展理念。

（二）工作任务：抓好田间管理和防灾减灾、持续推进肉牛产业发展、抓好一二三产融合发展、持续推进深化农村产权制度改革、加强农业社会化服务体系建设、抓好保护性耕作验收总结、抓好“十个一”工程的跟踪调度。

（三）工作目标：按照高质量发展要求，加快建设现代

农业，全面深化农业农村改革，确保乡村振兴取得新进展，努力实现农业增效、农民增收。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 3966.53 万元，其中：当年预算 3966.53 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 632.87 万元，主要原因是有人人员退休、调转。

（一）收入

2024 年收入预算 3966.53 万元，其中：本年收入 3966.53 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3966.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转

中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 3966.53 万元，其中：基本支出 3942.92 万元，占 99.4%；项目支出 23.6 万元，占 0.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1.人员方面的支出 3691.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 644.08 万元，主要原因是有人退休、调转。

2.机关运行经费（公用经费）251 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、被装购置费、专用燃料费、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。与上年预算支出相比增加 12.6

万元，主要原因是农业综合行政执法大队增加执法经费 15 万元，同时支付动物检疫站划转到畜牧业管理局前发生的执法经费 2.4 万。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 4 个重点项目，涉及金额 23.6 万元。2024 年部门项目支出 23.6 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 23.6 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 23.6 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 4.89 万元，其中：当年预算 4.89 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 4.89 万元，其中：当年预算 4.89 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底,我单位共有车辆 7 辆,土地 5685 平方米，房屋 6522.66 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及

以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
|----|--------------|---------|-----------------|----------|
| | 项 目 | 2024年预算 | 项 目 | 2024年预算数 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 3966.53 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 3966.53 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 493.89 |
| 9 | 上级补助收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 178.80 |
| 11 | 其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 2987.36 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 306.49 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 28 | 本 年 收 入 合 计 | 3966.53 | 本 年 支 出 合 计 | 3966.53 |
| 29 | 财政拨款结转 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 30 | 其他收入结转结余 | 0.00 | | |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | | |
| 32 | 收 入 总 计 | 3966.53 | 支 出 总 计 | 3966.53 |

收入汇总表(预算表2)

| 序号 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 1 | | 合计 | 3966.53 | 3966.53 | 3966.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 701 | 双辽市农业农村局 | 3966.53 | 3966.53 | 3966.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 701001 | 双辽市农业农村局 | 3966.53 | 3966.53 | 3966.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表（预算表3）

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 |
|----|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 3966.53 | 3942.92 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 493.89 | 493.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 466.50 | 466.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.66 | 408.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 178.80 | 178.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.80 | 178.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.26 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 145.54 | 145.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 2987.36 | 2963.76 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 2987.36 | 2963.76 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 596.65 | 596.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2130104 | 事业运行 | 2374.31 | 2350.71 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 306.49 | 306.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 306.49 | 306.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 306.49 | 306.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表(预算表4)

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
|----|------------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 1 | 一、本年收入 | 3966.53 | 一、本年支出 | 3966.53 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 3966.53 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 5 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 6 | | | 五、教育支出 | 0.00 |
| 7 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 8 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 9 | | | 八、社会保障和就业支出 | 493.89 |
| 10 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十、卫生健康支出 | 178.80 |
| 12 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十三、农林水支出 | 2987.36 |
| 15 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 20 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 21 | | | 二十、住房保障支出 | 306.49 |
| 22 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 23 | 二、上年结转 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 24 | 一般公共预算拨款 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 27 | 收 入 总 计 | 3966.53 | 支 出 总 计 | 3966.53 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 3966.53 | 3942.92 | 3691.92 | 251.00 | 23.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 493.89 | 493.89 | 493.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 466.50 | 466.50 | 466.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.66 | 408.66 | 408.66 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 178.80 | 178.80 | 178.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.80 | 178.80 | 178.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 145.54 | 145.54 | 145.54 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 2987.36 | 2963.76 | 2712.76 | 251.00 | 23.60 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 2987.36 | 2963.76 | 2712.76 | 251.00 | 23.60 |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 596.65 | 596.65 | 509.25 | 87.40 | 0.00 |
| 15 | 2130104 | 事业运行 | 2374.31 | 2350.71 | 2203.51 | 147.20 | 23.60 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 306.49 | 306.49 | 306.49 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 306.49 | 306.49 | 306.49 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 306.49 | 306.49 | 306.49 | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 序号 | 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----|-------|----------------|---------|---------|--------|
| 1 | | 合计 | 3942.92 | 3691.92 | 251.00 |
| 2 | | | 3942.92 | 3691.92 | 251.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1646.49 | 1646.49 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 896.46 | 896.46 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.62 | 36.62 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 122.42 | 122.42 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 408.67 | 408.67 | 0.00 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.80 | 178.80 | 0.00 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.39 | 27.39 | 0.00 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 306.50 | 306.50 | 0.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 55.55 | 0.00 | 55.55 |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| 12 | 30203 | 咨询费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| | 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10.85 | 0.00 | 10.85 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 47.89 | 0.00 | 47.89 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 8.54 | 0.00 | 8.54 |
| | 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 19.47 | 8.76 | 10.71 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.28 | 0.00 | 6.28 |
| 24 | 30302 | 退休费 | 57.84 | 57.84 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 16.40 | 0.00 | 16.40 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算数 | 2023年预算数 | 上年结转 | 比2023年预算数增减变化原因说明 |
|-----------------|----------|----------|------|-------------------|
| 合 计 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 与上一年持平 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 与上一年持平 |
| 2、公务接待费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 与上一年持平 |
| 3、公务用车费 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 与上一年持平 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.89 | 4.89 | 0.0 | 与上一年持平 |
| （2）公务用车购置 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 与上一年持平 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 2024年水产站有毒有害津贴项目-双辽市水产技术推广站 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 双辽市农业农村局-701 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 1.08 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 1.08 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 及时完成 2024年水产站有毒有害津贴项目资金拨付 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024年水产站有毒有害津贴 | =10800元 | 30 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 12月末 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高相关人员收入 | >=85% | 15 |
| | | 社会效益指标 | 提高劳动生产率 | >=90% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | >=95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|------------|--------------------------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 2024年农业综合执法大队有毒有害津贴（51人） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 双辽市农业农村局-701 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 17.59 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 17.59 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度绩效目标 | 执法大队有毒有害津贴 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 有毒有害津贴人员金额 | =175920元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 有毒有害津贴覆盖人次 | =51人 | 40 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济收入 | >=88% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提供劳动生产率 | >=90% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | >=95% | 10 |

2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|----------------------|-----------|--------------------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 2024年双辽市耕地保护中心有毒有害津贴项目 -双辽市耕地保护中心 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 双辽市农业农村局-701 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 3.25万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 3.25万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效目标 | 2024年双辽市耕地保护中心有毒有害津贴 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | =32520元 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 12月末 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥85% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 15 |

2024年项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|----------------------------|------|----|
| 项目名称 | | | 2024年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴项目 | | |
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 双辽市农业农村局-701 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 1.68 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 1.68 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度绩效目标 | 2024年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴项目 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 有毒有害津贴覆盖人次4人 | =4人 | 30 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 12月末 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥85% | 15 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | 10 |

| 部门整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|------------------|--------------------------|---------|
| (2024年度) | | | | | |
| 部门名称 | | 双辽市农业农村局 | | | |
| 金额合计 | | 3966.53万元 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| 年度总体目标 | | 按照高质量发展要求，加快建设现代农业，全面深化农业农村改革，确保乡村振兴取得新进展，努力实现农业增效、农民增收。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农药残留快速检测样品数 | 反映农药残留快速检测数量 | ≥20万个 |
| | | 质量指标 | “三品一标”产品抽检合格率 | 反映“三品一标”产品抽检合格情况 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 高标准农田建设亩均补助标准 | 高标准农田项目补助情况 | 1200元 |
| | | 时效指标 | 支出进度 | 反映资金支出进度 | ≥80% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全例行监测总体合格率 | 2023年全国总体合格率为97.6% | ≥97% |
| | | 社会效益指标 | 重大农产品质量安全事故发生数 | 重大农产品质量安全情况 | 0个 |
| | | 生态效益指标 | 建立绿色防控技术核心示范面积 | 农作物有害生物预警与防控项目绿色防控核心示范情况 | ≥24000亩 |
| | | 可持续影响指标 | 实现绿色可持续发展 | 反映绿色可持续发展情况 | 可持续发展 |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | 反映服务对象满意情况 | ≥98% |