环江毛南族自治县农业农村局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县农业农村局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县农业农村局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县农业农村局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县农业农村局概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县农业农村局的主要职能是：1.研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。2.负责提出全县“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，组织开展全县农业综合执法。参与涉农的财税中、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。3.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。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。4.承担全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头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。指导农民合格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。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。5.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经营运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。6.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。指导全县农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督管理全县渔业和渔政渔港。7.监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全县农业检验检测体系建设。8.组织全县农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，参与水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产，组织实施设施农业、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、农业生特质产业发展。牵头管理农业外来物种。9.监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。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。10.指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建设。组织编制全县农业投资建设规划，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，承担中央、自治区和河池市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。12.推动全县农业科技体改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和基层农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广，参与农业转基因生产安全监督管理和农业植物新品种保护。13.指导全县农业农村人才工作。拟定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。14.组织开展农村对外交流合作。提出全县农业对外开放的意见。组织开展有关经济、技术门交流与合作。15.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

**二、 机构设置情况**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：28个财政拨款事业单位和3个财政补助事业单位组成。28个财政拨款事业单位有：环江毛南族自治县农业综合开发中心、环江毛南族自治县桑蚕产业发展中心、环江毛南族自治县经济作物站、环江毛南族自治县农业科教站、环江毛南族自治县绿色食品发展站、环江毛南族自治县农业科学研究所、环江毛南族自治县土壤肥料工作站、环江毛南族自治县植物保护站、环江毛南族自治县农业技术中心推广站、环江毛南族自治县种子管理站、环江毛南族自治县畜牧站、环江毛南族自治县动物疫病预防控制中心、环江毛南族自治县环江香猪原种保种场、十二个乡镇农业技术推广站、环江毛南族自治县遥感监测站、环江毛南族自治县糖业发展中心、环江毛南族自治县水果发展中心、环江毛南族自治县平原园艺场、环江毛南族自治县平原畜牧场、环江毛南族自治县陈双畜牧场

**第二部分：环江毛南族自治县农业农村局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入8794.80万元，总支出8794.80万元。总收入较2023年度预算数9538.43万元，减少743.63万元，下降7.80%，主要原因是2024年年初预算项目支出比2023年年初预算项目支出少。。总支出较2023年度预算数9538.43万元，减少743.63万元，下降7.80%，主要原因是2024年年初预算项目支出比2023年年初预算项目支出少。。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入8794.80万元，较2023年度预算数9538.43万元，减少743.63万元，下降7.80%，主要原因是2024年年初预算项目支出比2023年年初预算项目支出少。。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出8794.80万元，较2023年度预算数9538.43万元，减少743.63万元，下降7.80%，主要原因是2024年年初预算项目支出比2023年年初预算项目支出少。。主要包括：高标准农田建设2023年年初预算数为3648.82万元，2024年年初预算数为2906.65万元。农业生产发展资金2023年年初预算数为712.84万元，2024年年初预算数为607.06万元，冷链建设项目2023年年初预算数为383.51万元。2024年年初没有预算数。其他小项目预算数有增有减，增减幅度不大。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)农林水支出8009.45万元，占支出总预算91.07%,比上年减少661.27万元，减少7.63%,主要原因是：高标准农田建设2023年年初预算数为3648.82万元，2024年年初预算数为2906.65万元。农业生产发展资金2023年年初预算数为712.84万元，2024年年初预算数为607.06万元，冷链建设项目2023年年初预算数为383.51万元。2024年年初没有预算数。其他小项目预算数有增有减，增减幅度不大。。

(2)住房保障支出346.27万元，占支出总预算3.94%,比上年增长48.64万元，增长16.34%,主要原因是：在职人员增加，2023年年初预算在职人员214人，2024年年初预算包括合并过来的遥感监测站、糖业发展中心，水果发展中心共计在职人员234人。。

(3)一般公共服务支出35.24万元，占支出总预算0.40%,比上年减少14.36万元，减少28.95%,主要原因是：2024年年初预算县级预算车辆费用通过公车运行维护费列支，项目产生的车辆费用通知其他交通费用列支。2023年不管是县级预算或是上级项目支出的所有车辆费用都通过公车运行维护费列支。。

(4)节能环保支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少123.66万元，减少100.00%,主要原因是：2024年没有节能环保项目支付。。

(5)社会保障和就业支出403.83万元，占支出总预算4.59%,比上年增长7.02万元，增长1.77%,主要原因是：在职人员增加，2023年年初预算在职人员214人，2024年年初预算包括合并过来的遥感监测站、糖业发展中心，水果发展中心共计在职人员234人。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算3756.88万元，占支出预算42.72%,比上年增长538.07万元，增长16.72%。其中：

(1)对个人和家庭的补助208.11万元，占基本支出总预算5.54%,比上年增长87.53万元，增长72.59%,主要原因是：2024年年初预算比2023年年初预算多了粮食补贴类的开支，例如双季稻轮作补贴和粮油单产提升补贴项目。。

(2)商品和服务支出178.18万元，占基本支出总预算4.74%,比上年减少0.13万元，减少0.07%,主要原因是：财政审核要求2024年年初预算县级项目比2023年年初县级预算项目缩减10%。。

(3)工资福利支出3370.60万元，占基本支出总预算89.72%,比上年增长450.68万元，增长15.43%,主要原因是：在职人员增加，2023年年初预算在职人员214人，2024年年初预算包括合并过来的遥感监测站、糖业发展中心，水果发展中心共计在职人员234人。。

1. 项目支出预算。

项目支出预算5037.91万元，占支出预算57.28%,比上年减少1281.70万元，减少20.28%。其中：

(1)商品和服务支出887.96万元，占项目支出总预算17.63%,比上年减少372.52万元，减少29.55%,主要原因是：2024年年初预算项目中商品和服务支出项目比2023年年初预算项目少。。

(2)对企业补助（基本建设）170.00万元，占项目支出总预算3.37%,比上年增长170.00万元，增长100%,主要原因是：2023年中央转移支付项目设施桑蚕项目资金170万元当年未支付，结转至2024年预算。。

(3)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少2517.35万元，减少100.00%,主要原因是：2024年年初预算项目在资金本性支出列支。。

(4)对企业补助744.07万元，占项目支出总预算14.77%,比上年增长271.78万元，增长57.55%,主要原因是：2024年年初预算有自治区奖补资金400万元。。

(5)对个人和家庭的补助156.42万元，占项目支出总预算3.10%,比上年增长151.20万元，增长2896.55%,主要原因是：2024年年初预算新增加3个单位人员，生意人对个人和家庭的补助项目也增加。。

(6)资本性支出3079.46万元，占项目支出总预算61.13%,比上年增长1019.19万元，增长49.47%,主要原因是：2024年年初预算项目类为资金性支出项目比2023年项目多。。

(7)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少4.00万元，减少100.00%,主要原因是：该项目主要用于安保支出，但决算时要求项目支出不能从其他工资福利支出列支，因此改由劳务费列支。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入8794.80万元，总支出8794.80万元。财政拨款总收入较2023年度预算数9538.43万元，减少743.63万元，下降7.80%，主要原因是2024年年初预算项目支出比2023年年初预算项目支出少。。财政拨款总支出较2023年度预算数9538.43万元，减少743.63万元，下降7.80%，主要原因是2024年年初预算项目支出比2023年年初预算项目支出少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共8794.80万元，较2023年度预算数9538.43万元，减少743.63万元，下降7.80%，主要原因是2024年年初预算项目支出比2023年年初预算项目支出少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1280.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出35.24万元，占支出总预算的0.40%，较2023年度预算数49.60万元，减少14.36万元，减少28.95%，主要原因是：2024年年初预算县级预算车辆费用通过公车运行维护费列支，项目产生的车辆费用通知其他交通费用列支。2023年不管是县级预算或是上级项目支出的所有车辆费用都通过公车运行维护费列支。

住房保障支出（类）支出346.27万元，占支出总预算的3.94%，较2023年度预算数297.63万元，增长48.64万元，增长16.34%，主要原因是：在职人员增加，2023年年初预算在职人员214人，2024年年初预算包括合并过来的遥感监测站、糖业发展中心，水果发展中心共计在职人员234人。

农林水支出（类）支出8009.45万元，占支出总预算的91.07%，较2023年度预算数8670.72万元，减少661.27万元，减少7.63%，主要原因是：高标准农田建设2023年年初预算数为3648.82万元，2024年年初预算数为2906.65万元。农业生产发展资金2023年年初预算数为712.84万元，2024年年初预算数为607.06万元，冷链建设项目2023年年初预算数为383.51万元。2024年年初没有预算数。其他小项目预算数有增有减，增减幅度不大。

社会保障和就业支出（类）支出403.83万元，占支出总预算的4.59%，较2023年度预算数396.81万元，增长7.02万元，增长1.77%，主要原因是：在职人员增加，2023年年初预算在职人员214人，2024年年初预算包括合并过来的遥感监测站、糖业发展中心，水果发展中心共计在职人员234人。

节能环保支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数123.66万元，减少123.66万元，减少100.00%，主要原因是：2024年没有节能环保项目支付。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共3756.88万元，较2023年度预算数3218.81万元,增加538.07万元，增长16.72%，主要原因是在职人员增加，2023年年初预算在职人员214人，2024年年初预算包括合并过来的遥感监测站、糖业发展中心，水果发展中心共计在职人员234人。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算208.11万元，占基本支出预算的5.54%，较2023年度预算数120.58万元，增长87.53万元，增长72.59%，主要原因是：2024年年初预算比2023年年初预算多了粮食补贴类的开支，例如双季稻轮作补贴和粮油单产提升补贴项目。

商品和服务支出支出预算178.18万元，占基本支出预算的4.74%，较2023年度预算数178.31万元，减少0.13万元，减少0.07%，主要原因是：2024年年初预算项目中商品和服务支出项目比2023年年初预算项目少。

工资福利支出支出预算3370.60万元，占基本支出预算的89.72%，较2023年度预算数2919.92万元，增长450.68万元，增长15.43%，主要原因是：在职人员增加，2023年年初预算在职人员214人，2024年年初预算包括合并过来的遥感监测站、糖业发展中心，水果发展中心共计在职人员234人。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算26.65万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算4.80万元，公务用车购置及运行费支出预算21.85万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费21.85万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.65万元，同口径较2023年度预算数29.65万元，减少3.00万元，减少10.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本局没有因公出国出（境）费2024年预算安排。

2.公务接待费2024年预算安排4.80万元，较2023年度预算数5.30万元，减少0.50万元，减少9.43%，主要原因是本着厉行节约，减少公务接待费用支出预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排21.85万元，较2023年度预算数24.35万元，减少2.50万元，减少10.27%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度本单位没有公车购置费预算安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排21.85万元，较2023年度预算数24.35万元，减少2.50万元，减少10.27%，主要原因是2024年年初预算县级预算车辆费用通过公车运行维护费列支，项目产生的车辆费用通知其他交通费用列支。2023年不管是县级预算或是上级项目支出的所有车辆费用都通过公车运行维护费列支。。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是年内无此类支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年没有此类支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算178.18万元，较2023年度预算数178.31万元，减少0.13万元，下降0.07%，主要原因是：2024年年初预算人员增加，但工会经费计划比例与上年不同，因此本年度机关运行经费有所下降，机关运行经费2024年预算178.18万元，办公费8万元；印刷费3.5万元；水费4万元；电费7万元；邮电费2万元；差旅费31万元；维修费4万元；会议费2万元；培训费1万元；公务接待费4万元；专用材料费1万元；公务用车运行维护费20.7万元；工会经费35.24万元；公务交通补贴47.1万元；机关公务移动通信补贴7.63万元。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额33.6万元。其中：货物类采购14.3万元、工程类采购0万元、服务类采购19.7万元。主要用于：日常办公用品购置及车辆运行维护

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目72个，预算资金5037.9万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称基层动物防疫强制免疫(村防治员)县级补助经费，预算资金33万元，2024年度绩效目标为春秋两防工作依法开展，基层动物防疫强制免疫（村防治员）补助经费足额发放，设一条数量指标：村级防治员≤177人；设一条质量指标：基层动物防疫强制免疫完成率=100%；设一条时效指标：年内基层动物防疫强制免疫（村防治员)补助经费发放完成率=100%；设一条成本指标：基层动物防疫强制免疫（村防治员）补助经费=33万元；设一条社会效益指标：基层动物防疫强制免疫工作规范化实施；设一条满意度指标：群众满意度≥90%。

重点项目二：项目名称高素质农民培育，预算资金43.12万元，2024年度绩效目标为按照相关规划或实施方案，完成新型农民培育任务800人，设一条数量指标：高素质农民培育数量≥800人；设一条质量指标：项目验收合格率≥95%；设一条时效指标：任务完成及时性定性于2024年12月31日前；设一条成本指标：项目资金≤100万元；设一条社会效益指标：资金使用无重大违规违纪问题；设一条满意度指标：高素质农民培育对象满意度≥85%。

**第三部分环江毛南族自治县农业农村局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 8794.80 | 一、一般公共服务支出 | 35.24 |
| 1、上级补助 | 6047.19 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 2747.60 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 403.83 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 8009.45 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 346.27 |
|  |  | 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 |
| 本年收入合计 | 8794.80 | 本年支出合计 | 8794.80 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 8794.80 | 支出总计 | 8794.80 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 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  收入 | 单位资金 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **8794.80** | 8794.80 | **8794.80** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **501001** |  | **8794.80** | 8794.80 | **8794.80** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **8794.80** | **3756.88** | **5037.91** | **0** |
|  | **501001** |  | **8794.80** | **3756.88** | **5037.91** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **35.24** | **35.24** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **403.83** | **403.83** | **0.00** | **0** |
| **2130101** |  | **行政运行** | **2284.06** | **2282.56** | **1.50** | **0** |
| **2130104** |  | **事业运行** | **717.39** | **684.98** | **32.41** | **0** |
| **2130106** |  | **科技转化与推广服务** | **176.78** | **0.00** | **176.78** | **0** |
| **2130108** |  | **病虫害控制** | **67.44** | **0.00** | **67.44** | **0** |
| **2130109** |  | **农产品质量安全** | **15.08** | **0.00** | **15.08** | **0** |
| **2130110** |  | **执法监管** | **24.10** | **0.00** | **24.10** | **0** |
| **2130111** |  | **统计监测与信息服务** | **1.27** | **0.00** | **1.27** | **0** |
| **2130119** |  | **防灾救灾** | **40.26** | **0.00** | **40.26** | **0** |
| **2130120** |  | **稳定农民收入补贴** | **0.01** | **0.00** | **0.01** | **0** |
| **2130121** |  | **农业结构调整补贴** | **3.59** | **0.00** | **3.59** | **0** |
| **2130122** |  | **农业生产发展** | **1154.72** | **0.00** | **1154.72** | **0** |
| **2130125** |  | **农产品加工与促销** | **146.40** | **0.00** | **146.40** | **0** |
| **2130126** |  | **农村社会事业** | **31.31** | **0.00** | **31.31** | **0** |
| **2130135** |  | **农业生态资源保护** | **450.15** | **0.00** | **450.15** | **0** |
| **2130153** |  | **耕地建设与利用** | **2790.53** | **0.00** | **2790.53** | **0** |
| **2130199** |  | **其他农业农村支出** | **87.86** | **0.00** | **87.86** | **0** |
| **2130201** |  | **行政运行** | **4.00** | **4.00** | **0.00** | **0** |
| **2130599** |  | **其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出** | **10.50** | **0.00** | **10.50** | **0** |
| **2130999** |  | **其他目标价格补贴** | **4.00** | **0.00** | **4.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **346.27** | **346.27** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 8794.80 | 一、一般公共服务支出 | 35.24 |
| 1、上级补助 | | 6047.19 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 2747.60 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 403.83 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 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 | 8009.45 |
|  | |  | 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 | 346.27 |
|  | |  | 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 |
| 本年收入合计 | | 8794.80 | 本年支出合计 | 8794.80 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 8794.80 | 支出总计 | 8794.80 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **501001** |  | **8794.80** | **3756.89** | **3578.71** | **178.18** | | **5037.91** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **35.24** | **35.24** | **0.00** | **35.24** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **403.83** | **403.83** | **403.83** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2130101** |  | 行政运行 | **2284.06** | **2282.56** | **2164.33** | **118.23** | | **1.50** | **0** |
| **2130104** |  | 事业运行 | **717.39** | **684.98** | **664.28** | **20.70** | | **32.41** | **0** |
| **2130106** |  | 科技转化与推广服务 | **176.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **176.78** | **0** |
| **2130108** |  | 病虫害控制 | **67.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **67.44** | **0** |
| **2130109** |  | 农产品质量安全 | **15.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **15.08** | **0** |
| **2130110** |  | 执法监管 | **24.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **24.10** | **0** |
| **2130111** |  | 统计监测与信息服务 | **1.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.27** | **0** |
| **2130119** |  | 防灾救灾 | **40.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **40.26** | **0** |
| **2130120** |  | 稳定农民收入补贴 | **0.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.01** | **0** |
| **2130121** |  | 农业结构调整补贴 | **3.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.59** | **0** |
| **2130122** |  | 农业生产发展 | **1154.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1154.72** | **0** |
| **2130125** |  | 农产品加工与促销 | **146.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **146.40** | **0** |
| **2130126** |  | 农村社会事业 | **31.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **31.31** | **0** |
| **2130135** |  | 农业生态资源保护 | **450.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **450.15** | **0** |
| **2130153** |  | 耕地建设与利用 | **2790.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2790.53** | **0** |
| **2130199** |  | 其他农业农村支出 | **87.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **87.86** | **0** |
| **2130201** |  | 行政运行 | **4.00** | **4.00** | **0.00** | **4.00** | | **0.00** | **0** |
| **2130599** |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | **10.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10.50** | **0** |
| **2130999** |  | 其他目标价格补贴 | **4.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **4.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **346.27** | **346.27** | **346.27** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **3756.89** | **3578.71** | **178.18** |
| **301** | **工资福利支出** | **3370.60** | **3370.60** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **1098.38** | **1098.38** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **291.67** | **291.67** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **588.53** | **588.53** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **398.85** | **398.85** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **404.57** | **404.57** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **161.83** | **161.83** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **14.43** | **14.43** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **347.13** | **347.13** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **65.22** | **65.22** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **178.18** | **0.00** | **178.18** |
| **30201** | **办公费** | **8.00** | **0.00** | **8.00** |
| **30202** | **印刷费** | **3.50** | **0.00** | **3.50** |
| **30205** | **水费** | **4.00** | **0.00** | **4.00** |
| **30206** | **电费** | **7.00** | **0.00** | **7.00** |
| **30207** | **邮电费** | **9.63** | **0.00** | **9.63** |
| **30211** | **差旅费** | **31.00** | **0.00** | **31.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **4.00** | **0.00** | **4.00** |
| **30215** | **会议费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30216** | **培训费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **4.00** | **0.00** | **4.00** |
| **30218** | **专用材料费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **35.24** | **0.00** | **35.24** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **20.70** | **0.00** | **20.70** |
| **30239** | **其他交通费用** | **47.10** | **0.00** | **47.10** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **208.11** | **208.11** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **187.66** | **187.66** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **20.41** | **20.41** | **0.00** |
| **30310** | **个人农业生产补贴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.04** | **0.04** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31005** | **基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31099** | **其他资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31199** | **其他对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **312** | **对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31299** | **其他对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **501001** |  | **26.65** | **0.00** | **21.85** | **21.85** | **0.00** | | **4.80** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130104 |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130106 |  | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130108 |  | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130109 |  | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130110 |  | 执法监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130111 |  | 统计监测与信息服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130119 |  | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130120 |  | 稳定农民收入补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130121 |  | 农业结构调整补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130122 |  | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130125 |  | 农产品加工与促销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130126 |  | 农村社会事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130135 |  | 农业生态资源保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130153 |  | 耕地建设与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130201 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130599 |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130999 |  | 其他目标价格补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业农村局 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2021】11号2021年第二批中央农业资源及生态保护补助资金** | **6.19** | **年内完成农用地取土化验并取得结果** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂财农[2021]109号特色农业现代化示范区建设经费** | **10.34** | **花山果海（四星监测晋级）100万元，毛南领鲜柑橘产业现代化示范区（四星级）400万元** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合〔2021〕41号2022年自治区农业专项转移支付资金(农业技术推广与服** | **9.68** | **2022年完成农业技术推广与服务类别的观摩培训和物化补助发放** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂财农【2021】114号农田建设补助资金** | **732.23** | **2021年高标准农田自治区配套资金420万，2022年配套1050万元，2022年农田水利补助资金380万元** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2021】41号提前下达2022年自治区农业专项转移支付资金(农产品质量)** | **2.97** | **持开展农产品质量安全与监管体系建设，完成农产品质量安全风险（例行）监测任务3860批次，补贴4个“二品一标”认证产品，完成重金属污染定位预警监测任务63个。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2021】41号2022年自治区农业专项转移支付资金(农业资源及生态保护)** | **0.17** | **按年更新淘汰率25%培育后备种群补充基础群，新培育后备母猪32头、后备公猪8头，确保基础种群达到地方标准要求** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2021】41号2022年自治区农业专项转移支付资金(优势特色产业)** | **34.79** | **创建桑蚕产业集群，促进增产增收** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2022】17号2022年第二批中央农业资源及生态保护补助资金(化肥减量增效)** | **4.06** | **完成市里下达测土配方施肥任务，农户施肥调查110户，田间试验5户** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2022】17号2022年第二批中央农业资源及生态保护补助资金(耕地生产障碍修复利用)** | **279.97** | **完成8412亩耕地生产障碍集中推进示范区建设** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2022】18号2022年第二批中央农业生产发展资金(地理标志农产品保护)** | **75.66** | **环江地标集群地理标志农产品保护工程** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2022】18号2022年第二批中央农业生产发展资金(国家特派农业示范基地)** | **5.68** | **建立农业科技示范展示基地4个，** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2022】18号2022年第二批中央农业生产发展资金(现代农民培训)** | **0.02** | **培训334名高素质农民** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂整合【2022】18号2022年第二批中央农业生产发展资金(优势特色产业集群)** | **146.40** | **创建广西蚕桑产业集群** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **2022年自治区农田建设补助配套资金** | **0.09** | **本项资金补贴对象为农业农村部门组织创办的示范点，以及承接2022年大豆玉米带状复合种植任务的生产者；** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂财农【2022】59号2022年自治区本级农田建设补助资金** | **596.54** | **新建高标准农田3.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂财农【2022】81号2022年中央农业生产救灾资金(第七批)** | **0.26** | **2022年实施完毕，主要用于农业生产救灾。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桂财农【2022】89号下达2021年高标准农田建设工作督查激励资金** | **242.04** | **本次下达的高标准农田建设工作督查激励资金纳入自治区农业生产发展专项资金管理，由相关地区结合实际统筹用于当地农田建设及管理工作。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **中央农田建设补助资金** | **125.91** | **新建、改造提升高标准农田面积1.5万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.3万亩 ，1.新建、改造提升高标准农田1.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 2.开展土壤改良。 3.灌溉排水设施和田间道路建设。 4.损毁农田工程修复。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **自治区转移支付(能源建设)** | **31.31** | **年内完成新建农村沼气循环农业项目一个，新建农村人居环境整治提升项目一个。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **自治区转移支付(动物疫病防控)** | **5.94** | **支持动物疫病防控，开展动物疫病强制免疫，发放2022年1-12月养殖环节病死猪无害化处理补助经费。承担自治区动物疫病监测和流行病学调查任务，监测200份样品，支持12个动物产地检疫申报点配备电子出证设备。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **自治区转移支付(农产品质量安全)** | **12.12** | **支持开展农产品质量安全与监管体系建设，完成农产品质量安全风险监测任务3740批次，“瘦肉精”专项120批次。补贴四个绿色、有机农产品及基地，完成重金属污染定位预警监测任务65个** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **自治区转移支付(行业统计调查)** | **1.27** | **准时合规支付经费，完成全区农村合作经济监测统计工作** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **自治区农田建设补助配套资金** | **1335.84** | **“1.新建高标准农田1.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.3万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 2.开展土壤改良。 3.灌溉排水设施和田间道路建设。 4.损毁农田工程修复。（此为提前下达年度目标，将以最终下达的绩效目标为准。）“** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **双季稻轮作** | **98.41** | **针对辖区内实施双季稻轮作农户进行补助** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **稻谷目标价格补贴工作经费** | **4.00** | **自治区方案完成本县稻谷生产补贴工作，并完成发放工作** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **粮食生产激励资金** | **0.60** | **调动种粮积极性，营造重农抓粮的氛围。在不遭受重大自然灾害情况下，当年粮食播种面积、产量保持稳定，不低于2021年。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **中央耕地地力保护补贴资金** | **2.75** | **2023年3月底以前制定印发本县项目实施方案，按照 核实后的农户补贴面积，测算补贴标准，在6月30日前将补贴资金发到农户。通过政策宣传和补贴引导，增加农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **第三次全国土壤普查** | **24.51** | **第三次土壤普查进行到第二阶段，用于绘图费用，2024年年末实施完毕** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **中央粮油生产保障资金（水稻集中育秧）** | **73.00** | **按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **高素质农民培育** | **43.12** | **按照相关规划或实施方案，完成新型农民培育任务800人。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **基层农技推广体系改革与建设（养殖)** | **47.98** | **按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展基层农技推广服务活动** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **基层农技推广体系改革与建设（种植)** | **59.97** | **按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展基层农技推广服务活动，完成基层农技人员培训任务** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **化肥减量增效** | **6.34** | **2023年度化肥减量增效项目完成农户施肥调查85户，2个田间试验，4期宣传培训，培训人数200人次。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **国家农业种质资源库项目** | **35.69** | **对在近几年来保种选育建立的继代基础种群进行生产性能种质测定，选优淘劣，按年更新淘汰率25％培育后备种群补充基础群，确保基础种群达到地方标准要求。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **2023年农业防灾救灾资金(第四批）** | **40.00** | **通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复种植业生产，保障全年种植业生产稳定。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **2023年稻谷生产者补贴** | **0.01** | **落实好稻谷生产补贴有关工作，结合实际制定具体补贴实施方案，组织各地做好稻谷生产补贴宣传、组织申报、审核等工作，实现补贴资金及时兑付、保障优势产区稻谷种植收益基本稳定、稳定水稻播种面积、引导种植结构调整，促进增加绿色高产优质稻谷供给等绩效目标。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **秋玉米“一喷多促”** | **1.73** | **按照项目实施要求，全区晚玉米“一喷多促”面积达到0.1万亩.** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **2023年广西现代特色农业示范区建设第二批补助资金** | **400.00** | **通过项目实施，打造一批特色明显、链条完善、融合度高的示范区,引领带动全区特色农业高质量发展，促进产业兴旺助力乡村全面振兴。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **中央农业经营主体能力提升（设施蔬菜)** | **215.00** | **按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业经营主体能力提升工作** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **中央农业经营主体能力提升（设施桑蚕)** | **170.00** | **按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业经营主体能力提升工作** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桑蚕种养殖技术培训项目** | **10.50** | **1.调查当地蚕桑产业情况，协助推动河池市环江县蚕桑生产的绿色转型，正确引导蚕桑产业链的延伸和后端的价值提升，并撰写河池市环江县蚕桑产业情况的调研报告1篇。 2.组织农技推广人员和新型农业经营主体等培训100人次以上。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **糖蔗高产高糖栽培技术培训费** | **2.25** | **为进一步提高蔗农种蔗种蔗技术，提高我县糖蔗产业科技含量，2024年计划在全县主要蔗区举办糖蔗“双高”栽培技术培训班4-5期，培训150-200人／次。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **水果技术培训工作经费** | **13.45** | **水果技术培训工作** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **农业遥感经费** | **2.00** | **2024年底完成** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **市级遥感试点业务工作** | **1.00** | **2024年内完成** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **县级农业遥感监测站项目运行** | **2.00** | **2024年年内完成** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **动物猪瘟疫苗项目经费** | **4.00** | **由于今年自治区仅将牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫所需疫苗列为统一采购对象，猪瘟、高致病性蓝耳病不列入统采计划范围，但是每年的重大动物疫病防控绩效验收考评均将新猪瘟、高致病性蓝耳病抗体水平列为考评内容，因此猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗须地方自行购买解决。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **农机执法项目经费** | **6.50** | **农机执法监管经费总和为17.5万元，其中农机安全生产大检查活动经费4.5万元，“打非治违”专项整治经费3万元，创建“平安农机”和农机安全生产宣传经费2.5万元，农机事故应急演练经费2.5万元，拖拉机、联合收割集中年检月活动经费5万元，** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **农机产品质量监督经费** | **2.00** | **农机产品质量监督投诉工作经费2万元 ，农机产品质量打假经费2万元。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **食品安全、屠宰检疫、兽药监管执法工作经费** | **5.00** | **保障畜产品质量安全、瘦肉精专项的监管、屠宰检疫及生猪规模养殖场无害化的监管，** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **农业综合执法经费** | **6.80** | **农业政策法律法规宣传教育＼开展商品小蚕经营者监管督查行动,稳定农资市场安全.** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **渔政执法工作项目经费** | **2.20** | **根据中华人民共和国主席令(第三十八号令)《中华人民共和国渔业法》，保证渔业发展安全** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **党组织活动项目经费** | **1.41** | **党支部组织活动有序开展** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **农产品质量安全检测工作经费** | **4.20** | **为加强农产品质量安全监管检测机构建设，提高监管检测能力，确保监管检测工作有序有效开展，确保全县农产品质量安全** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **信创工作经费** | **1.50** | **用于购置一套完整国产办公设备** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **桑蚕发展业务工作经费** | **5.00** | **完成年内县委布置的桑蚕发展生产、培训任务** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **养殖环节病死猪无害化处理补贴** | **1.50** | **依据2023年度实际发生上报的屠宰、养殖环节病死猪无害化处理头数进行补贴** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **病虫害防治工作经费** | **2.00** | **完成 农作物病虫害田间调查、发生预报、防治示范和技术指导、突发病虫害应急防治、新农药试验、植物检疫及病虫害防治技术培训任务** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **养殖场病死猪无害化处理监管工作经费** | **3.60** | **全年按质按量完成辖区内的养殖环节无害化监管任务** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **现代特色农业示范区建设工作经费** | **1.30** | **年内完成特色示范区申报项目并督促实施** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **能源办工作项目经费** | **2.00** | **能源项目工作经费预算： 1.办公费6000元； 2、差旅费17000元 。3、其他费1000元，全年预算合计24000元** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **科教培训工作经费** | **0.80** | **年内完成中央及自治区下达的农民培训任务，提升当地农民素质教育** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **耕地地力保护补贴经费** | **2.80** | **农业支持保护补贴经费的发放工作是国家为民办实事工程，制定工作方案，开展补贴工作培训、采集农户基础数据、核实补贴面积、兑付资金、监督检查及接待信访等工作** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **“菜篮子”工程项目工作经费** | **4.00** | **确保完成自治县人民政府每年绩效考核** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **基层动物防疫强制免疫(村防治员)县级补助经费** | **33.00** | **春秋两防工作依法开展，基层动物防疫强制免疫（村防治员）补助经费足额发放** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **动物疫病疫情监测工作项目经费** | **4.00** | **有效完成动物疫病疫情监测任务** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **耕地质量定点监测工作经费** | **2.20** | **产力的综合反映，一切优质高产的农产品及其栽培模式都必须建立在安全、肥沃、协调的土壤之上。提高耕地综合生产能力、遏制耕地质量退化、确保地力常新，对于增加农业产量，提高农产品品质，优化农业产业结构，提高农业经济效益，推动农业可持续发展，保障国家粮食生产安全，推动社会主义新农村建设有着积极的意义和重要的作用** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **安保工作经费** | **4.00** | **门面房租租金收入安排，聘请保安2人工资1800元\*2\*12=43200元 以保证全局办公场所有序安全** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **环江香猪保种场维修经费** | **1.00** | **以非税收入安排维修费3.2万元** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **畜禽防疫保护经费** | **17.00** | **根据《动物防疫法》,完成当年动物防疫工作。** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **高产高糖糖料蔗生产工作会议费** | **0.90** | **2024年年底完成** |
| **501001** | **环江毛南族自治县农业农村局** | **高产高糖糖料蔗生产工作经费** | **5.40** | **2024年年底完成** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

十三、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、机关服务中心）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。