

**2024 年珠晖农业农村局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

珠晖农业农村局的主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹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。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，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。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。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。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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济运行。

承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。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。负责渔政渔港监督管理。

6、负责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，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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开发综合利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织

兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。编制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。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究，指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订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。

13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

15、职能转变： 1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，加快实现农业农村现代化。 2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督。 3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

## **（二）机构设置**

珠晖区农业农村局内设机构包括：本部门共有编制人数 34 人，实有人数 34 人，内设股室 个，（含 3 个副科级单位），分别为：珠晖区农村能源服务中心、珠晖区畜牧水产事务中心、农业技术服务推广站。

## **二、部门预算单位构成**

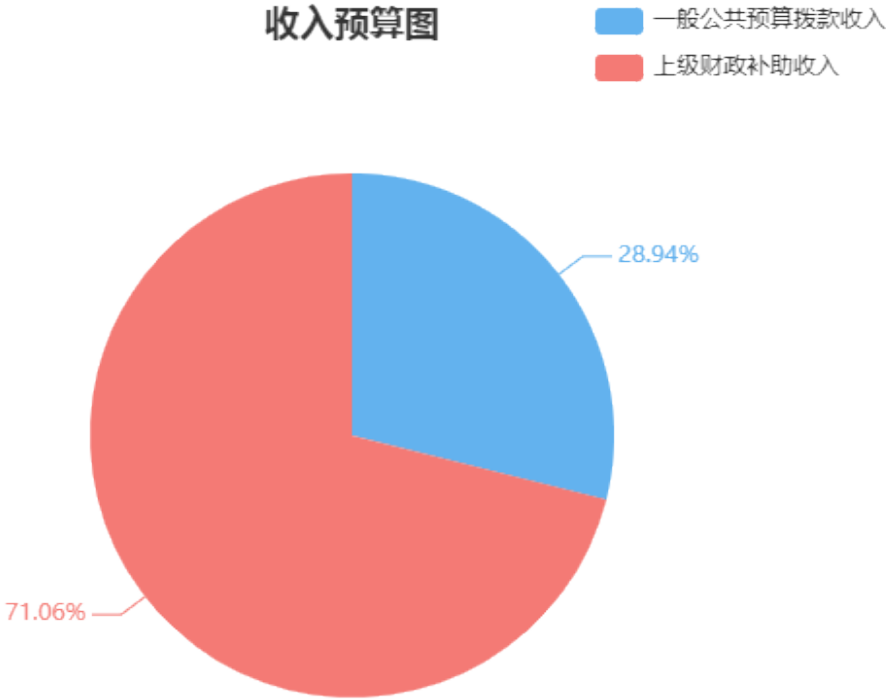
珠晖农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖农业农村局本级。

## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 2222.07 万元，其中：一般公

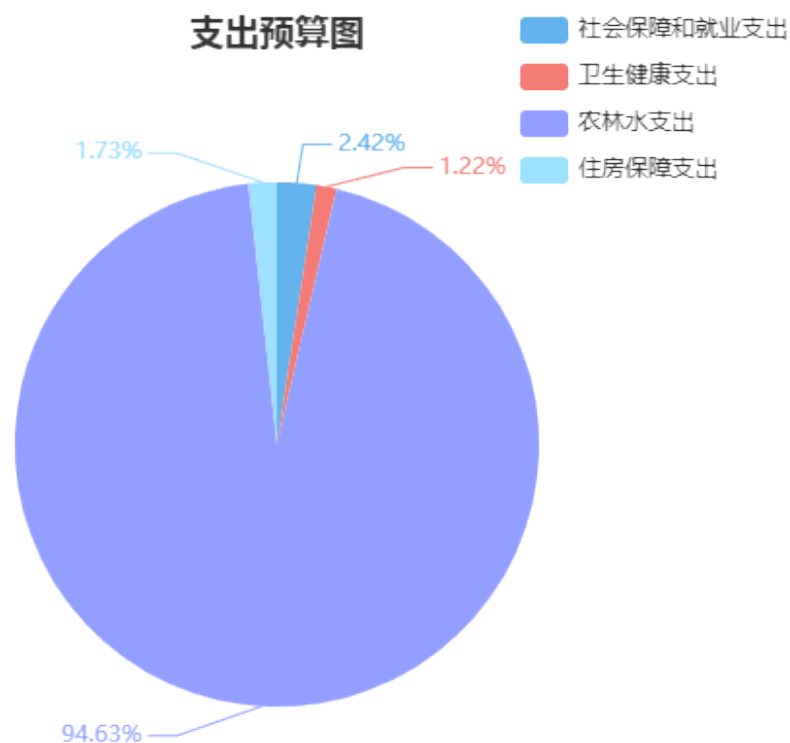


共预算拨款 643.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1579.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 616.84 万元，上升 38.43%，主要是新增稻谷目标价格补贴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴项目共计 614 万元。



**(二) 支出预算：**2024 年本部门支出预算 2222.07 万元，其中：社会保障和就业支出 53.73 万元，卫生健康支出 27.23

万元，农林水支出 2102.69 万元，住房保障支出 38.40 万元。支出较去年增加 616.84 万元，上升 38.43%，主要是新增稻谷目标价格补贴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴项目共计 614 万元。



**四、一般公共预算拨款支出**

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 2222.07 万元（含上级财政补助 1579.00 万元），其中：社会保障和就业支出 53.73 万元，占 2.42%；卫生健康支出 27.23 万元，占 1.23%；农林水支出 2102.69 万元，占 94.63%；住房保障支出 38.40 万元，占 1.73%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本部门基本支出预算数 515.86 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024 年本部门项目支出预算 1706.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农机工作经费 1.60 万元，主要用于农机工作日常支出，杜绝无牌无证农用车；农经工作经费 4.00 万元，主要用于三资管理与公开、土地仲裁考评、农民负担监管及完成农村经营管理工作日常开支相关经费；农业综合工作经费 13.60 万元，主要用于发展农业产业化补助及日常工作开支；畜牧工作经费 24.00 万元，主要用于主要用于畜牧工作日常开支相关经费；稻谷目标价格补贴 43.00 万元，主要用于按照实际种粮面积对符合当地实际补贴户及时兑付补贴资金；发展壮大村级集体经济经费 8.00 万元，主要用于削除薄弱村发展壮大村集体经济；耕地地力保护补贴 531.00 万元，主要用于按照实际种粮面积对符合当地实际补贴户及时兑付补贴资金；农机购置补贴 40.00 万元，主要用于按实际购买农机具数量补贴；农田水利设施建设 1041.00 万元，主要用于建设高标准农田，完善项目区

农业服务体系，推进项目区进行产业结构性调整。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 47.38 万元，比上年预算增加 5.58 万元，上升 13.35%，主要是人员调动，人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 3.50 万元，主要是缩减开支。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2222.07 万元，其中，基本支出 515.86 万元，项目支出 1706.20 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 041001

单位名称： 珠晖农业农村局



# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |                |          |               |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）  | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 643.07   | （一）一般公共服务支出     |          | 一、基本支出         | 515.86   | 一、机关工资福利支出    | 434.61   |
| 经费拨款              | 643.07   | （二）外交支出         |          | 工资福利支出         | 426.60   | 二、机关商品和服务支出   | 82.58    |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出         |          | 商品和服务支出        | 47.38    | 三、机关资本性支出     | 1,049.00 |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出       |          | 对个人和家庭的补助      | 41.88    | 四、机关资本性支出（基本  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         |          | 二、项目支出         | 1,706.20 | 五、对事业单位经常性补助  |          |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出       |          | 按项目管理的工资福利支出   | 8.00     | 六、对事业单位资本性补助  |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          | 按项目管理的商品和服务支出  | 35.20    | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 53.73    | 按项目管理的对个人和家庭的补 | 614.00   | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出     |          | 债务利息及费用支出      |          | 九、对个人和家庭的补助   | 655.88   |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 27.23    | 资本性支出（基本建设）    |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |          | （十一）节能环保支出      |          | 资本性支出          | 1,049.00 | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出      |          | 对企业补助（基本建设）    |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出       | 2,102.69 | 对企业补助          |          | 十三、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出      |          | 对社会保障基金补助      |          | 十四、其他支出       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          | 其他支出           |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出    |          | 三、事业单位经营服务支出   |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出        |          |                |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出    |          |                |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        | 1,579.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |               |          |
| 一般公共预算补助          | 1,579.00 | （二十）住房保障支出      | 38.40    |                |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出   |          |                |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出 |          |                |          |               |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支 |          |                |          |               |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费        |          |                |          |               |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出       |          |                |          |               |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出      |          |                |          |               |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出     |          |                |          |               |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出     |          |                |          |               |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出   |          |                |          |               |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |               |          |
| 本年收入合计            | 2,222.07 | 本年支出合计          | 2,222.07 | 本年支出合计         | 2,222.07 | 本年支出合计        | 2,222.07 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余         |          | 年终结转结余        |          |
| 收入总计              | 2,222.07 | 支出总计            | 2,222.07 | 支出总计           | 2,222.07 | 支出总计          | 2,222.07 |



支出总表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |          |        |          |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 2,222.07 | 515.86 | 1,706.20 |          |        |           |
|      |    |    | 041     | 珠晖农业农村局          | 2,222.07 | 515.86 | 1,706.20 |          |        |           |
|      |    |    | 041001  | 珠晖区农业农村局         | 2,222.07 | 515.86 | 1,706.20 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 53.73    | 53.73  |          |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.07    | 46.07  |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.07    | 46.07  |          |          |        |           |
| 208  | 08 |    | 20808   | 抚恤               | 1.66     | 1.66   |          |          |        |           |
| 208  | 08 | 01 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.66     | 1.66   |          |          |        |           |
| 208  | 09 |    | 20809   | 退役安置             | 6.00     | 6.00   |          |          |        |           |
| 208  | 09 | 99 | 2080999 | 其他退役安置支出         | 6.00     | 6.00   |          |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 27.23    | 27.23  |          |          |        |           |
| 210  | 07 |    | 21007   | 计划生育事务           | 1.82     | 1.82   |          |          |        |           |
| 210  | 07 | 99 | 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.82     | 1.82   |          |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.41    | 25.41  |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 25.41    | 25.41  |          |          |        |           |

支出总表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
|------|----|----|---------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |          |          |        |          |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出    | 2,102.69 | 396.49 | 1,706.20 |          |        |           |
| 213  | 01 |    | 21301   | 农业农村     | 2,102.69 | 396.49 | 1,706.20 |          |        |           |
| 213  | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行     | 396.49   | 396.49 |          |          |        |           |
| 213  | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 43.20    |        | 43.20    |          |        |           |
| 213  | 01 | 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 43.00    |        | 43.00    |          |        |           |
| 213  | 01 | 22 | 2130122 | 农业生产发展   | 579.00   |        | 579.00   |          |        |           |
| 213  | 01 | 53 | 2130153 | 耕地建设与利用  | 1,041.00 |        | 1,041.00 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出   | 38.40    | 38.40  |          |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出   | 38.40    | 38.40  |          |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金    | 38.40    | 38.40  |          |          |        |           |





财政拨款收支总表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 2,222.07 | 一、本年支出           | 2,222.07 |
| （一）一般公共预算拨款       | 2,222.07 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 经费拨款              | 2,222.07 | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 53.73    |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 27.23    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                   |          | （十三）农林水支出        | 2,102.69 |
|                   |          | （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     |          |
|                   |          | （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       | 38.40    |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | （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）预备费         |          |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收    入    总    计  | 2,222.07 | 支    出    总    计 | 2,222.07 |



一般公共预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |           |       | 项目支出  |          |
|------|----|----|---------|------------------|----------|--------|-----------|-------|-------|----------|
|      |    |    |         |                  |          | 小计     | 人员经费      |       |       | 公用经费     |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出   |        | 对个人和家庭的补助 |       |       |          |
|      |    |    |         | 合计               | 2,222.07 | 515.86 | 426.60    | 41.88 | 47.38 | 1,706.20 |
|      |    |    | 041     | 珠晖农业农村局          | 2,222.07 | 515.86 | 426.60    | 41.88 | 47.38 | 1,706.20 |
|      |    |    | 041001  | 珠晖区农业农村局         | 2,222.07 | 515.86 | 426.60    | 41.88 | 47.38 | 1,706.20 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 53.73    | 53.73  | 42.08     | 1.66  |       |          |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.07    | 46.07  | 46.07     |       |       |          |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.07    | 46.07  | 46.07     |       |       |          |
| 208  | 08 |    | 20808   | 抚恤               | 1.66     | 1.66   |           | 1.66  |       |          |
| 208  | 08 | 01 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.66     | 1.66   |           | 1.66  |       |          |
| 208  | 09 |    | 20809   | 退役安置             | 6.00     | 6.00   | 6.00      |       |       |          |
| 208  | 09 | 99 | 2080999 | 其他退役安置支出         | 6.00     | 6.00   | 6.00      |       |       |          |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 27.23    | 27.23  | 25.41     | 1.82  |       |          |
| 210  | 07 |    | 21007   | 计划生育事务           | 1.82     | 1.82   |           | 1.82  |       |          |
| 210  | 07 | 99 | 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.82     | 1.82   |           | 1.82  |       |          |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.41    | 25.41  | 25.41     |       |       |          |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 25.41    | 25.41  | 25.41     |       |       |          |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 2,102.69 | 396.49 | 310.71    | 38.40 | 47.38 | 1,706.20 |
| 213  | 01 |    | 21301   | 农业农村             | 2,102.69 | 396.49 | 310.71    | 38.40 | 47.38 | 1,706.20 |

一般公共预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称      | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出  |          |
|------|----|----|---------|-----------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|
|      |    |    |         |           |          | 小计     | 人员经费   |       |       | 公用经费     |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 |          |        |        |       |       |          |
| 213  | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行      | 396.49   | 396.49 | 310.71 | 38.40 | 47.38 |          |
| 213  | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务  | 43.20    |        |        |       |       | 43.20    |
| 213  | 01 | 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴  | 43.00    |        |        |       |       | 43.00    |
| 213  | 01 | 22 | 2130122 | 农业生产发展    | 579.00   |        |        |       |       | 579.00   |
| 213  | 01 | 53 | 2130153 | 耕地建设与利用   | 1,041.00 |        |        |       |       | 1,041.00 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出    | 38.40    | 38.40  | 38.40  |       |       |          |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出    | 38.40    | 38.40  | 38.40  |       |       |          |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金     | 38.40    | 38.40  | 38.40  |       |       |          |

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖农业农村局

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  |
| 301          | 工资福利支出         | 426.60       | 426.60 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.07        | 46.07  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 6.00         | 6.00   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.03        | 24.03  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.38         | 1.38   |       |
| 30103        | 奖金             | 96.99        | 96.99  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 28.36        | 28.36  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 43.74        | 43.74  |       |
| 30101        | 基本工资           | 141.63       | 141.63 |       |
| 30113        | 住房公积金          | 38.40        | 38.40  |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 41.88        | 41.88  |       |
| 30305        | 生活补助           | 1.66         | 1.66   |       |
| 30309        | 奖励金            | 1.82         | 1.82   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 38.40        | 38.40  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 47.38        |        | 47.38 |
| 30239        | 其他交通费用         | 23.38        |        | 23.38 |
| 30205        | 水费             | 1.00         |        | 1.00  |

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖农业农村局

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  |
| 30217        | 公务接待费     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.00         |        | 2.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 7.20         |        | 7.20  |
| 30226        | 劳务费       | 8.00         |        | 8.00  |
| 30202        | 印刷费       | 2.00         |        | 2.00  |
| 30206        | 电费        | 2.00         |        | 2.00  |
| 30201        | 办公费       | 1.30         |        | 1.30  |
| 合计           |           | 515.86       | 458.50 | 47.38 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |            |                   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 426.60 | 426.60   | 310.71      | 61.50      | 38.40     | 6.00         |            |            |                   |
|      |    |    | 041    | 珠晖农业农村局          | 426.60 | 426.60   | 310.71      | 61.50      | 38.40     | 6.00         |            |            |                   |
|      |    |    | 041001 | 珠晖区农业农村局         | 426.60 | 426.60   | 310.71      | 61.50      | 38.40     | 6.00         |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 041001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.07  | 46.07    |             | 46.07      |           |              |            |            |                   |
| 208  | 09 | 99 | 041001 | 其他退役安置支出         | 6.00   | 6.00     |             |            |           | 6.00         |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 041001 | 行政单位医疗           | 25.41  | 25.41    |             | 25.41      |           |              |            |            |                   |
| 213  | 01 | 01 | 041001 | 行政运行             | 310.71 | 310.71   | 310.71      |            |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 041001 | 住房公积金            | 38.40  | 38.40    |             |            | 38.40     |              |            |            |                   |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计    | 工资津补贴  |          |          |       |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 426.60 | 310.71 | 141.63   | 28.36    | 96.99 | 43.74    | 61.50  | 46.07                          |            | 24.03                  |                   | 1.38             | 38.40     | 6.00     |           |     | 6.00             |
|      |    |    | 041    | 珠晖农业农村局          | 426.60 | 310.71 | 141.63   | 28.36    | 96.99 | 43.74    | 61.50  | 46.07                          |            | 24.03                  |                   | 1.38             | 38.40     | 6.00     |           |     | 6.00             |
|      |    |    | 041001 | 珠晖区农业农村局         | 426.60 | 310.71 | 141.63   | 28.36    | 96.99 | 43.74    | 61.50  | 46.07                          |            | 24.03                  |                   | 1.38             | 38.40     | 6.00     |           |     | 6.00             |
| 208  | 05 | 05 | 041001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.07  |        |          |          |       |          | 46.07  | 46.07                          |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 09 | 99 | 041001 | 其他退役安置支出         | 6.00   |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |                  |           | 6.00     |           |     | 6.00             |
| 210  | 11 | 01 | 041001 | 行政单位医疗           | 25.41  |        |          |          |       |          | 25.41  |                                |            | 24.03                  |                   | 1.38             |           |          |           |     |                  |
| 213  | 01 | 01 | 041001 | 行政运行             | 310.71 | 310.71 | 141.63   | 28.36    | 96.99 | 43.74    |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 041001 | 住房公积金            | 38.40  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 38.40     |          |           |     |                  |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计         | 41.88 | 3.48    |     |          |      | 38.40       |
|      |    |    | 041    | 珠晖农业农村局    | 41.88 | 3.48    |     |          |      | 38.40       |
|      |    |    | 041001 | 珠晖区农业农村局   | 41.88 | 3.48    |     |          |      | 38.40       |
| 208  | 08 | 01 | 041001 | 死亡抚恤       | 1.66  | 1.66    |     |          |      |             |
| 210  | 07 | 99 | 041001 | 其他计划生育事务支出 | 1.82  | 1.82    |     |          |      |             |
| 213  | 01 | 01 | 041001 | 行政运行       | 38.40 |         |     |          |      | 38.40       |





一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计    | 机关商品和服务支出 |       |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       | 合计        | 办公经费  | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 47.38 | 47.38     | 29.68 |     |     |         | 8.00  | 0.50  |           | 2.00      |        | 7.20      |            |         |           |
|      |    |    | 041    | 珠晖农业农村局    | 47.38 | 47.38     | 29.68 |     |     |         | 8.00  | 0.50  |           | 2.00      |        | 7.20      |            |         |           |
|      |    |    | 041001 | 珠晖区农业农村局   | 47.38 | 47.38     | 29.68 |     |     |         | 8.00  | 0.50  |           | 2.00      |        | 7.20      |            |         |           |
| 213  | 01 | 01 | 041001 | 行政运行       | 47.38 | 47.38     | 29.68 |     |     |         | 8.00  | 0.50  |           | 2.00      |        | 7.20      |            |         |           |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总 计   | 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 |
|------|----|----|--------|------------|-------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |      |      |     |     |      |      |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |      |       |      |     |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计         | 47.38 | 1.30 | 2.00 |     |     | 1.00 | 2.00 |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 0.50  |       |       |       | 8.00 |       |      |     | 2.00      | 23.38  |         | 7.20      |
|      |    |    | 041    | 珠晖农业农村局    | 47.38 | 1.30 | 2.00 |     |     | 1.00 | 2.00 |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 0.50  |       |       |       | 8.00 |       |      |     | 2.00      | 23.38  |         | 7.20      |
|      |    |    | 041001 | 珠晖区农业农村局   | 47.38 | 1.30 | 2.00 |     |     | 1.00 | 2.00 |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 0.50  |       |       |       | 8.00 |       |      |     | 2.00      | 23.38  |         | 7.20      |
| 213  | 01 | 01 | 041001 | 行政运行       | 47.38 | 1.30 | 2.00 |     |     | 1.00 | 2.00 |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 0.50  |       |       |       | 8.00 |       |      |     | 2.00      | 23.38  |         | 7.20      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位编码   | 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费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|----------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计       | 2.50     |          | 2.00       |         | 2.00    | 0.50  |
| 041    | 珠晖农业农村局  | 2.50     |          | 2.00       |         | 2.00    | 0.50  |
| 041001 | 珠晖区农业农村局 | 2.50     |          | 2.00       |         | 2.00    | 0.50  |
|        |          |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。





项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称     | 资金总额     | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |                     |        |            |         |      |       |    |
|--------|--------------|----------|---------|-------|-----------|---------------------|--------|------------|---------|------|-------|----|
|        |              |          |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值    | 指标值内容      | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 041001 | 珠晖农业农村局      | 1,706.20 |         |       |           |                     |        |            |         |      |       |    |
| 041001 | 稻谷目标价格补贴     | 43.00    |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出按照实际种粮面积补助        | 43     |            |         | 亩    | ≥     |    |
|        |              |          |         |       | 社会成本指标    | 1                   | 100000 |            |         | 元    | 定性    |    |
|        |              |          |         |       | 生态环境成本指标  | 1                   | 100000 |            |         | 元    | 定性    |    |
|        |              |          |         | 产出指标  | 数量指标      | 稻谷相关支出比例            | 100%   |            |         | 比例   | ≥     |    |
|        |              |          |         |       | 质量指标      | 补贴的公示及制度落实率         | 100%   |            |         | 比例   | ≥     |    |
|        |              |          |         |       | 时效指标      | 对符合当地实际补贴户及时兑付补贴资金  | 100%   |            |         | 比例   | ≥     |    |
|        |              |          |         | 效益指标  | 经济效益指标    | 绿色优质稻谷种植收益、面积       | 高于上年   |            |         | 比例   | ≥     |    |
|        |              |          |         |       | 社会效益指标    | 稻谷播种面积、市场化收购数量占产量比重 | 高于上年   |            |         | 比例   | ≥     |    |
|        |              |          |         |       | 生态效益指标    | 带农户种粮积极性            | 提高     |            |         | 比例   | ≥     |    |
|        |              |          |         |       | 可持续影响指标   | 耕地抛荒                | 减少     |            |         | 比例   | ≥     |    |
|        |              |          |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 稻谷种植者等补贴对象满意度       | 90%    |            |         | 比例   | ≥     |    |
| 041001 | 发展壮大村级集体经济经费 | 8.00     |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出按照预算安排执行          | 10万元   | 支出按照预算安排执行 |         | 万元   | 定量    |    |
|        |              |          |         |       | 社会成本指标    |                     |        |            |         |      |       |    |

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位代码     | 单位（专项）名称     | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标   |           |                      |            |                      |         |         |       |    |
|----------|--------------|------|---------|--------|-----------|----------------------|------------|----------------------|---------|---------|-------|----|
|          |              |      |         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值        | 指标值内容                | 评（扣分标准） | 度量单位    | 指标值类型 | 备注 |
| 041001   | 发展壮大村级集体经济经费 | 8.00 |         | 成本指标   | 生态环境成本指标  |                      |            |                      |         |         |       |    |
|          |              |      |         | 产出指标   | 数量指标      | 村集体经济发展              | ≥10万元      | 扶持2-3个薄弱村带动村集体经济收入   |         | 万元      | 定量    |    |
|          |              |      |         |        | 质量指标      | 削除薄弱村                | 100%       | 全区村集体经济收入达10万元以上     |         | 100%    | ≥     |    |
|          |              |      |         |        | 时效指标      | 按规定完成各项任务            | 2024. 1-12 | 按规定完成各项任务            |         | 万元      | 定量    |    |
|          |              |      |         | 效益指标   | 经济效益指标    | 发展壮大村集体经济            | 提高         | 村集体经济收入增加            |         | 比例      | ≥     |    |
|          |              |      |         |        | 社会效益指标    | 为我区集体经济发展壮大起到了示范带动作用 | 合格率100%    | 为我区集体经济发展壮大起到了示范带动作用 |         | 合格率100% | 定量    |    |
|          |              |      |         |        | 生态效益指标    | 带动农户发展产业             | 改善、提高      | 带动周边农业发展             |         | 比例      | ≥     |    |
|          |              |      |         |        | 可持续影响指标   | 带动农户发展产业             | 改善、提高      | 农民收入增加               |         | 比例      | ≥     |    |
|          |              |      |         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 提高整体的满意度             | 95%        | 满意                   |         | 比例      | ≥     |    |
|          |              |      |         | 041001 | 耕地地力保护补贴  | 531.00               | 成本指标       | 经济成本指标               | 1       | 1       |       |    |
| 社会成本指标   | 1            | 1    |         |        |           |                      |            |                      | 元       | 定性      |       |    |
| 生态环境成本指标 | 1            | 1    |         |        |           |                      |            |                      | 元       | 定性      |       |    |
| 产出指标     | 数量指标         | 1    | 1       |        |           |                      |            |                      | 元       | 定性      |       |    |
|          | 质量指标         | 1    | 1       |        |           |                      |            |                      | 元       | 定性      |       |    |

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额   | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |             |            |         |         |      |       |    |
|--------|----------|--------|---------|-------|-----------|-------------|------------|---------|---------|------|-------|----|
|        |          |        |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值        | 指标值内容   | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 041001 | 耕地地力保护补贴 | 531.00 |         | 产出指标  | 时效指标      | 1           | 1          |         |         | 元    | 定性    |    |
|        |          |        |         | 效益指标  | 经济效益指标    | 1           | 1          |         |         | 元    | 定性    |    |
|        |          |        |         |       | 社会效益指标    | 1           | 1          |         |         | 元    | 定性    |    |
|        |          |        |         |       | 生态效益指标    | 1           | 1          |         |         | 元    | 定性    |    |
|        |          |        |         |       | 可持续影响指标   | 1           | 1          |         |         | 元    | 定性    |    |
|        |          |        |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1           | 1          |         |         | 元    | 定性    |    |
| 041001 | 农机工作经费   | 1.60   |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出按照预算安排执行  | 2万元        | 合理合规支出  |         | 元    | 定量    |    |
|        |          |        |         |       | 社会成本指标    |             |            |         |         |      |       |    |
|        |          |        |         |       | 生态环境成本指标  |             |            |         |         |      |       |    |
|        |          |        |         | 产出指标  | 数量指标      | 完成农机工作日常支出  | 100%       | 农用车辆挂牌率 |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |        |         |       | 质量指标      | 无牌无证农用车     | 100%       | 查处率     |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |        |         |       | 时效指标      | 按规定完成各项任务   | 2024.1-12月 | 完成时间    |         | 元    | 定量    |    |
|        |          |        |         | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加农民收入      | 提高         | 增减度     |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |        |         |       | 社会效益指标    | 提升政府执行力和公信力 | 100%       | 合格率     |         | 比例   | ≥     |    |

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额  | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |               |           |           |         |      |       |    |
|--------|----------|-------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|------|-------|----|
|        |          |       |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值       | 指标值内容     | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 041001 | 农机工作经费   | 1.60  |         | 效益指标  | 生态效益指标    | 带动周边农业发展      | 改善、提高     | 增减度       |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |       |         |       | 可持续影响指标   | 新增生产能力，增加农民收入 | 改善、提高     | 增减度       |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高整体满意度       | 95%       | 整体满意度     |         | 比例   | ≥     |    |
| 041001 | 农机购置补贴   | 40.00 |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 按实际购买农机具数量补贴  | 40万元      | 合规支出      |         | 元    | 定量    |    |
|        |          |       |         |       | 社会成本指标    |               |           |           |         |      |       |    |
|        |          |       |         |       | 生态环境成本指标  |               |           |           |         |      |       |    |
|        |          |       |         | 产出指标  | 数量指标      | 农户实际购置数量      | 100%      | 实际购置数度    |         | 台    | 定量    |    |
|        |          |       |         |       | 质量指标      | 农业机械化         | 100%      | 提升农业机械化   |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |       |         |       | 时效指标      | 时效指标          | 2024.1-12 | 按规定完成各项任务 |         | 月    | 定量    |    |
|        |          |       |         | 效益指标  | 经济效益指标    | 购机农户生产效率提高    | 提高        | 购机农户纯收入增加 |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |       |         |       | 社会效益指标    | 提高周边农户机械化     | 提高        | 机械化率      |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |       |         |       | 生态效益指标    | 带动农户发展产业      | 改善、提高     | 带动周边农业发展  |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |       |         |       | 可持续影响指标   | 带动农户发展产业      | 改善、提高     | 带动周边农业发展  |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高整体满意度       | 95%       | 满意率       |         | 比例   | ≥     |    |

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称  | 资金总额     | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |          |                                    |           |                    |         |      |       |    |
|--------|-----------|----------|---------|-------|----------|------------------------------------|-----------|--------------------|---------|------|-------|----|
|        |           |          |         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                               | 指标值       | 指标值内容              | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 041001 | 农经工作经费    | 4.00     |         | 成本指标  | 经济成本指标   | 支出按照预算安排执行                         | 5万元       | 合理合规支出             |         | 元    | 定量    |    |
|        |           |          |         |       | 社会成本指标   |                                    |           |                    |         |      |       |    |
|        |           |          |         |       | 生态环境成本指标 |                                    |           |                    |         |      |       |    |
|        |           |          |         | 产出指标  | 数量指标     | 完成农村经营管理工作日常开支相关经费                 | 100%      | 完成农村经营管理工作日常开支相关经费 |         | 比例   | ≥     |    |
|        |           |          |         |       | 质量指标     | 各乡镇三资管理与公开、土地仲裁考评、农民负担监管、村级村务审计工作等 | 100%      | 完成率                |         | 比例   | ≥     |    |
|        |           |          |         |       | 时效指标     | 按规定完成各项任务                          | 2024.1-12 | 完成时间               |         | 元    | 定量    |    |
|        |           |          |         | 效益指标  | 经济效益指标   | 增加农民收入                             | 提高        | 增减度                |         | 比例   | ≥     |    |
|        |           |          |         |       | 社会效益指标   | 提升政府执行力和公信力                        | 100%      | 合格率                |         | 比例   | ≥     |    |
|        |           |          |         |       | 生态效益指标   | 带动周边农业发展                           | 改善、提高     | 增减度                |         | 比例   | ≥     |    |
|        |           |          |         |       | 可持续影响指标  | 新增生产能力，增加农民收入                      | 改善、提高     | 增减度                |         | 比例   | ≥     |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 整体满意度    | 95%     | 整体满意度 |          | 比例                                 | ≥         |                    |         |      |       |    |
| 041001 | 农田水利设施建设  | 1,041.00 |         | 成本指标  | 经济成本指标   | 支出按照预算安排执行                         | 76万元      | 合理合规支出             |         | 元    | 定量    |    |
|        |           |          |         |       | 社会成本指标   |                                    |           |                    |         |      |       |    |
|        |           |          |         |       | 生态环境成本指标 |                                    |           |                    |         |      |       |    |

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额     | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |                            |            |                             |         |      |       |    |
|--------|----------|----------|---------|-------|-----------|----------------------------|------------|-----------------------------|---------|------|-------|----|
|        |          |          |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值        | 指标值内容                       | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 041001 | 农田水利设施建设 | 1,041.00 |         | 产出指标  | 数量指标      | 建设高标准农田                    | 100%       | 建设高标准农田100亩                 |         | 亩    | ≥     |    |
|        |          |          |         |       | 质量指标      | 农田水利                       | 100%       | 渔塘清淤硬化、机耕道修整                |         | 亩    | ≥     |    |
|        |          |          |         |       | 时效指标      | 按规定完成各项任务                  | 2024.1-12月 | 按规定完成各项任务                   |         | 元    | 定量    |    |
|        |          |          |         | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目区农民纯收入增加                 | 提高         | 年新增产值17万元；项目区农民纯收入增加总额7.8万元 |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |          |         |       | 社会效益指标    | 完善了项目区农业服务体系，推进项目区进行产业结构调整 | 合格率100%    | 完善了项目区农业服务体系，推进项目区进行产业结构调整  |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |          |         |       | 生态效益指标    | 改善灌溉、改善除涝                  | 改善、提高      | 改善灌溉面积600亩，改善除涝面积400亩       |         | 亩    | ≥     |    |
|        |          |          |         |       | 可持续影响指标   | 改善项目区灌溉除涝，新增生产能力，农民收入增加    | 改善、提高      | 改善项目区灌溉除涝，新增生产能力，农民收入增加     |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |          |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高整体的满意度                   | 95%        | 满意                          |         | 比例   | ≥     |    |
| 041001 | 农业综合工作经费 | 13.60    |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出按照预算安排执行                 | 17万元       | 合理例规支出                      |         | 元    | 定量    |    |
|        |          |          |         |       | 社会成本指标    |                            |            |                             |         |      |       |    |
|        |          |          |         |       | 生态环境成本指标  |                            |            |                             |         |      |       |    |
|        |          |          |         | 产出指标  | 数量指标      | 发展农业产业化补助及日常工作开支           | 100%       | 扶持农民专业合作社发展产业               |         | 个    | ≥     |    |
|        |          |          |         |       | 质量指标      | 发展农业产业化补助                  | 100%       | 扶持2-3个                      |         | 个    | ≥     |    |

项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额  | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |               |                  |                              |         |      |       |    |  |
|--------|----------|-------|---------|-------|-----------|---------------|------------------|------------------------------|---------|------|-------|----|--|
|        |          |       |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值              | 指标值内容                        | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 041001 | 农业综合工作经费 | 13.60 |         | 产出指标  | 时效指标      | 按规定完成各项任务     | 2024.1-12月       | 合理合规支出                       |         | 元    | 定量    |    |  |
|        |          |       |         | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加农民就业岗位      | 提高               | 增减度                          |         | 比例   | ≥     |    |  |
|        |          |       |         |       | 社会效益指标    | 提升政府执行力和公信力   | 合格率100%          | 合格率                          |         | 比例   | ≥     |    |  |
|        |          |       |         |       | 生态效益指标    | 带动周边农业发展      | 改善、提高            | 增减度                          |         | 比例   | ≥     |    |  |
|        |          |       |         |       | 可持续影响指标   | 新增生产能力，增加农民收入 | 改善、提高            | 增减度                          |         | 比例   | ≥     |    |  |
|        |          |       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 整体满意率         | 95%              | 整体满意度                        |         | 比例   | ≥     |    |  |
| 041001 | 畜牧工作经费   | 24.00 |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 经费控制在规定的范围    | 30万元             | 合理合规支出                       |         | 元    | 定量    |    |  |
|        |          |       |         |       | 社会成本指标    |               |                  |                              |         |      |       |    |  |
|        |          |       |         |       | 生态环境成本指标  |               |                  |                              |         |      |       |    |  |
|        |          |       |         | 产出指标  | 数量指标      | 强制免疫率及检疫      | 100%             | 各种强制免疫率及检疫                   |         | 比例   | ≥     |    |  |
|        |          |       |         |       | 质量指标      | 免疫效果和检疫操作规程   | 提高成活率、让肉产品质量得到保证 | 免疫效果好、检疫符合操作规程               |         | 比例   | ≥     |    |  |
|        |          |       |         |       | 时效指标      | 动物防疫和产品的检疫工作  | 畜禽水产品质量得到保证      | 按规定时间完成动物防疫工作和开展动物及动物产品的检疫工作 |         | 元    | 定量    |    |  |
|        |          |       |         | 效益指标  | 经济效益指标    | 为全区养殖业增收      | 增收               | 增减度                          |         | 比例   | ≥     |    |  |
|        |          |       |         |       | 社会效益指标    | 提供更多的合格畜禽水产品  | 100%             | 合格率                          |         | 比例   | ≥     |    |  |



项目支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额  | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |                           |             |       |         |      |       |    |
|--------|----------|-------|---------|-------|-----------|---------------------------|-------------|-------|---------|------|-------|----|
|        |          |       |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值         | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 041001 | 畜牧工作经费   | 24.00 |         | 效益指标  | 生态效益指标    | 降低病死猪畜禽污染，改善生态环境          | 良好          | 完成情况  |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |       |         |       | 可持续影响指标   | 提高养殖户的积极性，促进养殖业发展，提高群众满意度 | 发展稳定安全，达到满意 | 增减度   |         | 比例   | ≥     |    |
|        |          |       |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高对防疫效果的满意度               | 满意          | 整体满意度 |         | 比例   | ≥     |    |

整体支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称         | 年度预算申请        |               |                 |                  |          |          |               | 整体绩效目标                                                                               | 部门整体支出年度绩效目标 |              |                                 |                |                |                        |                     |            |    |
|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|----|
|            |              | 资金总<br>额      | 按收入性质分        |                 |                  |          | 按支出性质分   |               |                                                                                      | 一级指<br>标     | 二级指<br>标     | 三级指标                            | 指标<br>值类型      | 指标<br>值        | 度量<br>单位               | 指标解释                | 评（扣）分标准    | 备注 |
|            |              |               | 一般公<br>共预算    | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出      |                                                                                      |              |              |                                 |                |                |                        |                     |            |    |
| 04100<br>1 | 珠晖区农业农村<br>局 | 2, 222.<br>07 | 2, 222.<br>07 |                 |                  |          | 515.86   | 1, 706.<br>20 | 发展农业产业、发展壮大村级集体经济、农<br>田、小型水利改造及完成全区农业、林业、农<br>机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相<br>关经费           | 成本指标         | 经济成本<br>指标   | 支出按照预<br>算安排执行                  | 定性             | 预算<br>内        | 成本控<br>制在预<br>算内       | 合理合规支出              | 是否按预算内控制成本 |    |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               |                                                                                      |              | 社会成本<br>指标   |                                 |                |                |                        |                     |            |    |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               |                                                                                      |              | 生态环境<br>成本指标 |                                 |                |                |                        |                     |            |    |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               |                                                                                      | 产出指标         | 数量指标         | 发展农业产<br>业补助                    | 定性             | 发展<br>企业<br>个数 | 个                      | 扶持3-5个农民合作<br>社发展产业 | 个          |    |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               | 农田、小型<br>水利改造                                                                        |              |              | ≥                               | 1000           | 亩              | 高标准农田建设、<br>小型水利维护     | 是否按任务量完成            |            |    |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               | 发展壮大村<br>级集体经济                                                                       |              |              | 定性                              | 8万元            | 个              | 扶持2-3个薄弱村带<br>动村集体经济收入 | 个                   |            |    |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               | 发展农业产<br>业、解决林<br>业病虫害防<br>治及完成全<br>区农业、农<br>机、农村经<br>营管理等农<br>业农村工作<br>日常开支相<br>关经费 |              |              | 定性                              | 日常<br>工作<br>开展 | %              | 完成率                    | 比例                  |            |    |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               | 质量指标                                                                                 |              |              | 争取农业农<br>村工作年度<br>考核在全市<br>排名靠前 | 定性             | 排名             | 名次                     | 排名                  | 第几名        |    |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               | 时效指标                                                                                 |              |              | 按规定完成<br>各项任务                   | =              | 1              | 年                      | 完成时间                | 是否按时完成     |    |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               |                                                                                      | 效益指标         | 经济效益<br>指标   | 增加农民就<br>业岗位                    | 定性             | 提高             | %                      | 增减度                 | 增减值        |    |

整体支出绩效目标表

单位：珠晖农业农村局

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称         | 年度预算申请        |               |                 |                  |          |          | 整体绩效目标        | 部门整体支出年度绩效目标                                                   |          |               |             |         |          |             |         |         |          |
|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|----------|
|            |              | 资金总<br>额      | 按收入性质分        |                 |                  |          | 按支出性质分   |               | 一级指<br>标                                                       | 二级指<br>标 | 三级指标          | 指标<br>值类型   | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 指标解释        | 评（扣）分标准 | 备注      |          |
|            |              |               | 一般公<br>共预算    | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |               |                                                                |          |               |             |         |          |             |         |         | 项目支<br>出 |
| 04100<br>1 | 珠晖区农业农村<br>局 | 2, 222.<br>07 | 2, 222.<br>07 |                 |                  |          | 515. 86  | 1, 706.<br>20 | 发展农业产业、发展壮大村级集体经济、农田、小型水利改造及完成全区农业、林业、农机、农村经营管理等农业农村工作日常开支相关经费 | 效益指标     | 社会效益<br>指标    | 提升政府执行力和公信力 | 定性      | 90%      | %           | 合格率     | 比例      |          |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               | 生态效益<br>指标                                                     |          | 带动周边农业发展      | 定性          | 改善、提高   | %        | 带动周边农业发展情况  | 增减值     |         |          |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               | 可持续影响<br>指标                                                    |          | 新增生产能力，增加农民收入 | 定性          | 改善、提高   | %        | 生产能力，农民增收情况 | 增减值     |         |          |
|            |              |               |               |                 |                  |          |          |               | 满意度指<br>标                                                      |          | 服务对象满意度指标     | 整体满意度       | ≥       | 90       | %           | 整体满意度   | 是否达到满意度 |          |