

固原市原州区农业农村局（汇总）2024年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区农业农村局（汇总）2024年 部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境。

（三）拟订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措施。负责农民承包地等有关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理及农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，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。

（五）负责种植业、畜牧业、蜂产业、渔业、农业机械化等监督管理，指导粮食等农产品生产；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。负责渔业和渔政监督管理。

（六）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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同市场监督管理局等有关部门（单位）组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、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综合开发利用、农业生物产业发展。

（八）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。负责农药生产、经营者进行质量监督管理。组织兽医兽药药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。开展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，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。编制农业融投资项目建设规划，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。

（十一）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、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。

（十二）负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、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等工作。

（十三）组织开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

（十五）有关职责分工。

与原州区市场监督管理局有关职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业加工前的质量安全监督管理。食用农产

品进入批发、零售市场或生产加工企业加工及加工后，由市场监督管理局监督管理。（2）农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区农业农村局部门预算包括：固原市原州区农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市原州区农业农村局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 原州区农业技术推广服务中心
2. 原州区农村实用技术培训中心
3. 原州区农业机械化推广服务中心
4. 原州区农村合作经济经营管理站
5. 原州区动物疾病预防控制中心
6. 原州区农业综合开发服务中心
7. 原州区动物卫生监督所
8. 原州区畜牧技术推广服务中心
9. 原州区农村能源工作站
10. 原州区种子管理站
11. 原州区防雹工作站
12. 原州区农业综合执法大队

固原市原州区农业农村局（汇总）2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

财政拨款收支预算表					
单位：元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	15327.76	（一）一般公共服务支出	213.35	213.35	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	-	（二）外交支出	-	-	
	-	（三）国防支出	-	-	
	-	（四）公共安全支出	-	-	
	-	（五）教育支出	-	-	
	-	（六）科学技术支出	-	-	
	-	（七）文化旅游体育与传媒支出	-	-	

	-	(八) 社会保障和就业支出	914.70	914.70	
	-	(九) 社会保险基金支出	-	-	
	-	(十) 卫生健康支出	388.88	388.88	
	-	(十一) 节能环保支出	-	-	
	-	(十二) 城乡社区支出	-	-	
	-	(十三) 农林水支出	12487.63	12487.63	
	-	(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	256.00	256.00	
	-	(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	1067.20	1067.20	
	-	(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	-	-	
本年收入小计	15327.76	本年支出小计	15327.76	15327.76	
二、上年结转结余	-	二、年末结转结余	-	-	
(一) 一般公共预算财政拨款	-	(一) 一般公共预算财政拨款	-	-	
(二) 政府性基金预算财政拨款	-	(二) 政府性基金预算财政拨款	-	-	
收 入 总 计	15327.76	支 出 总 计	15327.76	15327.76	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称（单位名称）		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	18,059.63	15,327.76	8,211.76	7,116.00	-2731.87	-15.13%
204	原州区农业农村局	18,059.63	15,327.76	8,211.76	7,116.00	-2731.87	-15.13%
204001	原州区农业农村局	521.68	580.89	580.89		59.21	11.35%
2019999	其他一般公共服务支出	87.57	49.96	49.96		-37.61	-42.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	32.78	32.78		5.30	19.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	16.39	16.39		-26.68	-61.94%
2101103	公务员医疗补助	5.96	8.73	8.73		2.76	46.35%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.17	14.04	14.04		-0.12	-0.86%
2130101	行政运行	298.73	385.21	385.21		86.48	28.95%
2210201	住房公积金	24.45	28.91	28.91		4.46	18.25%
2210203	购房补贴	20.25	44.87	44.87		24.62	121.57%
204002	原州区农业机械化推广服务中心	445.13	469.39	469.39	0.00	24.26	5.45%
2019999	其他一般公共服务支出	17.4	23.00	23.00	0.00	5.60	32.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1	33.61	33.61	0.00	0.51	1.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	16.54	16.54	0.00	-3.48	-17.36%
2101103	公务员医疗补助	6.8	9.05	9.05	0.00	2.25	33.03%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.24	14.56	14.56	0.00	-0.68	-4.43%
2130104	事业运行	301.63	303.24	303.24	0.00	1.61	0.53%

2210201	住房公积金	27.85	29.40	29.40	0.00	1.55	5.55%
2210203	购房补贴	23.09	40.00	40.00	0.00	16.91	73.24%
204003	原州区农村实用技术培训中心	368.04	403.86	403.86	0.00	35.82	9.73%
2019999	其他一般公共服务支出	10.67	13.00	13.00	0.00	2.33	21.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	29.25	29.25	0.00	1.24	4.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	14.38	14.38	0.00	-13.24	-47.94%
2101103	公务员医疗补助	3.54	5.41	5.41	0.00	1.87	52.74%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.89	12.62	12.62	0.00	0.73	6.10%
2130104	事业运行	251.47	255.19	255.19	0.00	3.72	1.48%
2210201	住房公积金	24.22	25.61	25.61	0.00	1.39	5.75%
2210203	购房补贴	10.62	48.40	48.40	0.00	37.78	355.74%
204004	原州区农业技术推广服务中心	869.50	900.20	900.20	0.00	30.70	3.53%
2019999	其他一般公共服务支出	14.54	15.24	15.24	0.00	0.70	4.81%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	67.64	67.64	0.00	4.50	7.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.09	33.02	33.02	0.00	-49.07	-59.77%
2101103	公务员医疗补助	11.84	18.71	18.71	0.00	6.87	58.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.89	29.49	29.49	0.00	2.60	9.66%
2130104	事业运行	578.86	626.18	626.18	0.00	47.32	8.18%
2210201	住房公积金	55.47	58.96	58.96	0.00	3.49	6.29%
2210203	购房补贴	36.67	50.96	50.96	0.00	14.29	38.98%
204005	原州区畜牧技术推广服务中心	1229.13	1,310.18	1,054.18	256.00	81.05	6.59%
2019999	其他一般公共服务支出	13.02	18.96	18.96	0.00	5.94	45.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	81.50	81.50	0.00	2.82	3.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.18	40.05	40.05	0.00	-9.13	-18.57%
2101103	公务员医疗补助	11.5	15.05	15.05	0.00	3.55	30.91%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.35	35.07	35.07	0.00	-6.28	-15.19%
2130104	事业运行	689.58	722.17	722.17	0.00	32.59	4.73%
2169999	其他商业服务业等支出	235	256.00	0.00	256.00	21.00	8.94%
2210201	住房公积金	69.99	71.38	71.38	0.00	1.39	1.98%
2210203	购房补贴	40.83	70.00	70.00	0.00	29.17	71.44%
204007	原州区动物疾病预防控制中心	547.76	538.20	538.20	0.00	-9.56	-1.74%
2019999	其他一般公共服务支出	17.99	17.84	17.84	0.00	-0.15	-0.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.01	42.01	0.00	-0.46	-1.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	20.23	20.23	0.00	-18.84	-48.23%
2101103	公务员医疗补助	5.3	7.92	7.92	0.00	2.62	49.41%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.4	18.21	18.21	0.00	0.81	4.68%
2130104	事业运行	363.68	362.70	362.70	0.00	-0.98	-0.27%
2210201	住房公积金	36.93	36.65	36.65	0.00	-0.28	-0.75%
2210203	购房补贴	24.92	32.64	32.64	0.00	7.72	30.98%
204008	原州区种子管理站	357.16	384.83	384.83	0.00	27.67	7.75%
2019999	其他一般公共服务支出	4.32	5.70	5.70	0.00	1.38	31.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	24.72	24.72	0.00	4.34	21.30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	11.97	11.97	0.00	-18.19	-60.31%
2101103	公务员医疗补助	7.45	11.36	11.36	0.00	3.91	52.51%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	10.78	10.78	0.00	0.91	9.25%
2130104	事业运行	234.44	243.77	243.77	0.00	9.33	3.98%
2210201	住房公积金	20.38	21.53	21.53	0.00	1.15	5.63%
2210203	购房补贴	30.16	55.00	55.00	0.00	24.84	82.35%
204009	原州区农经站	5340.18	5,013.90	353.90	4,660.00	-326.28	-6.11%
2019999	其他一般公共服务支出	16.12	12.44	12.44	0.00	-3.68	-22.83%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.86	27.86	0.00	0.49	1.78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	13.93	13.93	0.00	-9.20	-39.78%
2101103	公务员医疗补助	3.92	4.98	4.98	0.00	1.06	27.16%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.29	11.86	11.86	0.00	-1.43	-10.74%
2130104	事业运行	235.87	242.53	242.53	0.00	6.66	2.82%
2130122	农业生产发展	4982.25	4,660.00	0.00	4,660.00	-322.25	-6.47%
2210201	住房公积金	24.23	24.51	24.51	0.00	0.28	1.17%
2210203	购房补贴	14	15.78	15.78	0.00	1.78	12.73%
204010	原州区农村能源工作站	304.20	331.87	331.87	0.00	27.67	9.10%
2019999	其他一般公共服务支出	4.52	5.50	5.50	0.00	0.98	21.68%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.6	23.96	23.96	0.00	1.36	6.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	11.86	11.86	0.00	-18.60	-61.07%
2101103	公务员医疗补助	3.35	5.39	5.39	0.00	2.04	60.92%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	10.40	10.40	0.00	0.66	6.81%
2130104	事业运行	203.82	222.96	222.96	0.00	19.14	9.39%
2210201	住房公积金	19.64	20.95	20.95	0.00	1.31	6.68%
2210203	购房补贴	10.07	30.84	30.84	0.00	20.77	206.25%
204011	原州区防雹站	139.53	110.58	110.58	0.00	-28.95	-20.75%
2019999	其他一般公共服务支出	33.44	6.53	6.53	0.00	-26.91	-80.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.79	7.79	0.00	0.04	0.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	3.90	3.90	0.00	-3.76	-49.13%
2101103	公务员医疗补助	1.68	2.39	2.39	0.00	0.71	42.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	3.36	3.36	0.00	-0.81	-19.34%
2130104	事业运行	72.66	73.02	73.02	0.00	0.36	0.50%
2210201	住房公积金	6.78	6.83	6.83	0.00	0.05	0.76%

2210203	购房补贴	5.39	6.76	6.76	0.00	1.37	25.38%
204012	原州区动物卫生监督所	1756.90	1,831.98	1,831.98	0.00	75.08	4.27%
2019999	其他一般公共服务支出	17.96	12.56	12.56	0.00	-5.40	-30.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	143.19	143.19	0.00	7.57	5.58%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.7	68.48	68.48	0.00	-61.22	-47.20%
2101103	公务员医疗补助	16.1	21.56	21.56	0.00	5.46	33.94%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.14	62.22	62.22	0.00	2.08	3.46%
2130104	事业运行	1212.58	1,315.96	1,315.96	0.00	103.38	8.53%
2210201	住房公积金	119.6	124.97	124.97	0.00	5.37	4.49%
2210203	购房补贴	65.2	83.03	83.03	0.00	17.83	27.35%
204013	原州区农业综合开发服务中心	5398.18	2,656.85	456.85	2,200.00	-2741.33	-50.78%
2019999	其他一般公共服务支出	15.9	11.56	11.56	0.00	-4.34	-27.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	35.38	35.38	0.00	1.33	3.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.8	17.69	17.69	0.00	-20.11	-53.20%
2101103	公务员医疗补助	3.01	4.80	4.80	0.00	1.79	59.31%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15	15.28	15.28	0.00	0.28	1.86%
2130104	事业运行	291.97	321.66	321.66	0.00	29.69	10.17%
2130153	耕地建设与利用	4955.1	2,200.00	0.00	2,200.00	-2755.10	-55.60%
2210201	住房公积金	29.77	30.99	30.99	0.00	1.22	4.10%
2210203	购房补贴	15.58	19.50	19.50	0.00	3.92	25.16%
204014	固原市原州区农业综合执法大队	782.24	795.02	795.02	0.00	12.78	1.63%
2019999	其他一般公共服务支出	19.72	21.06	21.06	0.00	1.34	6.80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	64.93	64.93	0.00	3.66	5.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	31.64	31.64	0.00	-17.39	-35.47%
2101103	公务员医疗补助	6.01	7.88	7.88	0.00	1.87	31.15%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	27.74	27.74	0.00	1.98	7.71%
2130104	事业运行	537.12	553.04	553.04	0.00	15.92	2.96%
2210201	住房公积金	55.87	57.05	57.05	0.00	1.18	2.12%
2210203	购房补贴	27.46	31.67	31.67	0.00	4.21	15.34%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
204	原州区农业农村局（汇总）	8211.76	7,945.18	266.57
204001	原州区农业农村局（汇总）	8211.76	7,945.18	266.57
301	一、工资福利支出	7674.67	7,674.67	-
30101	基本工资	2083.70	2,083.70	-
30102	津贴补贴	1729.32	1,729.32	-
30103	奖金	1238.70	1,238.70	-
30107	绩效工资	809.46	809.46	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.62	614.62	-
30109	职业年金缴费	300.07	300.07	-
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	265.65	265.65	-
30111	公务员医疗补助缴费	75.47	75.47	-
30112	其他社会保障缴费	19.92	19.92	-

30113	住房公积金	537.75	537.75	-
302	二、商品和服务支出	266.13		266.13
30201	办公费	41.27	-	41.27
30202	印刷费	2.90	-	2.90
30204	手续费	0.10	-	0.10
30205	水费	3.44	-	3.44
30206	电费	4.79	-	4.79
30207	邮电费	6.54	-	6.54
30208	取暖费	38.00	-	38.00
30211	差旅费	21.10	-	21.10
30213	维修（护）费	0.94	-	0.94
30225	专用燃料费	22.00	-	22.00
30226	劳务费	4.43	-	4.43
30228	工会经费	60.22	-	60.22
30239	其他交通费用	18.98	-	18.98
30299	其他商品和服务支出	41.43	-	41.43
303	三、对个人和家庭的补助	270.51	270.51	
30302	退休费	250.02	250.02	
30305	生活补助	16.02	16.02	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
310	四、资本性支出	0.44		0.44
31002	办公设备购置	0.44		0.44
31003	专用设备购置	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		

31099	其他资本性支出	0.00	
-------	---------	------	--

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
-																	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	15327.76	一、行政支出	580.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	15327.76	其中：财政拨款支出	580.89
本级安排	8211.76	一般公共预算财政拨款支出	580.89
上级转移支付	7116.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	14746.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	14746.87
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	14746.87
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	15327.76	本年支出合计	15327.76
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	15327.76	支出总计	15327.76

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
15327.76	15327.76	15327.76													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	15327.76	580.89	14746.87						
204	15327.76	580.89	14746.87						
2019999	49.96	49.96	163.39						
2080505	32.78	32.78	581.84						
2080506	16.39	16.39	283.68						
2101103	8.73	8.73	114.50						
2101199	14.04	14.04	251.61						
2130101	385.21	385.21							
2130104			5242.43						
2130122			4660.00						
2130153			2200.00						
2169999			256.00						
2210201	28.91	28.91	508.84						
2210203	44.87	44.87	484.58						

固原市原州区农业农村局（汇总）2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区农业农村局（汇总）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区农业农村局（汇总）2024 年财政拨款收入预算 15327.76 万元，其中：本年收入 15327.76 万元，包括一般公共预算拨款 15327.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：一般公共服务支出 213.35 万元、社会保障和就业支出 914.70 万元、卫生健康支出 388.88 万元、住房保障支出 1,067.20 万元、农林水支出 12,487.63 万元、商业服务业等支出 256.00 万元。

二、关于固原市原州区农业农村局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区农业农村局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,211.76 万元，其中：本年收入安排支出 8,211.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 324.48 万元，增长 4.11%。

人员经费 7,945.18 万元，主要包括：基本工资 2,083.70 万元、津贴补贴 1,729.32 万元、奖金 1,238.70 万元、

绩效工资 809.46 万元、社会保障缴费 1,275.73 万元、住房公积金 537.75 万元、退休人员支出 250.02 万元、生活补助 16.02 万元、奖励金 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 4.33 万元。

公用经费 266.57 万元，主要包括：办公费 41.27 万元、印刷费 2.9 万元、手续费 0.1 万元、水费 3.44 万元、电费 4.79 万元、邮电费 6.54 万元、取暖费 38.00 万元、差旅费 21.1 万元、工会经费 60.22 万元、其他商品和服务支出 41.43 万元、维修（护）费 0.94 万元、专用燃料 22 万、劳务费 4.43 万、其他交通费 18.98 万、办公设备购置 0.44 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区农业农村局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 7116 万元，其中：本年收入安排支出 7116 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、2169999-其他商业服务业等支出-2024 年生猪牛羊调出大县奖励资金，2024 年预算 256 万，比 2023 年执行数（决算数）增加 21 万元，增长 8.94 %。主要用于择优扶持牛羊规模养殖场标准化改造提升。2、2130122-农业生产发展-原州区 2024 年耕地地力保护补贴项目，2024 年预算 4660 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 322.25 万元，降低 6.47%。主要用于耕地地力保护补贴发放。3、2130153-耕地建设与利用-2024 年中央财政高标准农田建设项目，2024 年预算 2200 万元，比 2023

年执行数（决算数）减少 2755.10 万元，降低 55.60%。主要用于新建高标准农田 1.6 万亩，重点开展土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间道路、农田防护林与生态环境保护保持、农田输配电等。

三、关于固原市原州区农业农村局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区农业农村局（汇总）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于固原市原州区农业农业农村局（汇总）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区农业农业农村局（汇总）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区农业农业农村局（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区农业农业农村局（汇总）2024 年收入总预算 15327.76 万元，其中：本年收入 15327.76 万元，上年结

转结余 0 万元；支出总预算 15327.76 万元，其中：本年支出 15327.76 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 15327.76 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 580.89 万元，占 3.79 %；事业支出 14746.87 万元，占 96.21%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费

2024 年，固原市原州区农业农村局本级及所属 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 59.03 万元，比 2023 年预算增加 1.29 万元，增长 2.23%。主要原因是：本年度新增 4 名公务员，工会经费按比例增加。主要包括：办公费 6.05 万元、印刷费 1.50 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.50 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.90 万元、

取暖费 38.00 万元、差旅费 6.00 万元、工会经费 3.03 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

（二）事业运行经费

2024 年，固原市原州区农业农村局所属 12 个事业单位，事业运行经费财政拨款预算 207.10 万元，主要包括：办公费 35.22 万元、印刷费 1.40 万元、手续费 0.05 万元、水费 2.94 万元、电费 3.79 万元、邮电费 5.64 万元、维修（护）费 0.94 万元、差旅费 15.10 万元、专用燃料费 22.00 万元、劳务费 4.43 万元、工会经费 57.18 万元、其他交通费用 18.98 万元、其他商品和服务支出 39.43 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市原州区农业农村局（汇总）政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市原州区农业农村局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 34,303.41 平方米，价值 7100.01 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 86 辆，价值 675.04 万元；办公家具价值 187.52 万元；其他资产价值 4162.12 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 27729.31 平方米，价值 6663.65 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，

价值 0 万元；办公家具价值 23.34 万元；其他资产价值 1002.06 万元。

所属单位房屋 6574.1 平方米，价值 436.36 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 86 辆，价值 675.04 万元；办公家具价值 164.18 万元；其他资产价值 3160.06 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市原州区农业农村局（汇总）项目预算支出 7116 万元。

1、2024 年生猪牛羊调出大县奖励资金，预算资金 256 万，主要用于择优扶持牛羊规模养殖场标准化改造提升。

2、2024 年耕地地力保护补贴项目，预算 4660 万元，主要用于耕地地力保护补贴发放。

3、2024 年中央财政高标准农田建设项目，预算 2200 万元，主要用于新建高标准农田 1.6 万亩，重点开展土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间道路、农田防护林与生态环境保护保持、农田输配电等。

（五）其他需说明的事项

无

固原市原州区农业（汇总）2024年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。