

附件 1

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年收支总表
- 2.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年收入总表
- 3.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年支出总表
- 4.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市琅琊区农业农村局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 统筹研究和组织全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性政策草案，统筹协调和监督指导全区农业综合行政执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动发展全区农村社会事业、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。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实中央、省、市、区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。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。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工、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。发布全区农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。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、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。负责渔政渔港监督管理。

(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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术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。

(七) 组织农业资源区划工作。指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、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、农业生物质产业发展。承担外来物种监管相关工作。

(八) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全区农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药残留限量，残留检测方法等国家标准。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责全区农业投资管理。提出全区农业投融资体制机制改革建议。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。

(十一)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区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。负责全区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)指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导全区新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展全区农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

(十四)负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十五)组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(十六)负责区市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监

督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划并加强管理，监督管理湿地的开发利用。

(十七)负责推进林长制工作。拟订全区推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

(十八)负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

(十九)负责推进全区林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责公益林保护工作。

(二十)拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(二十一)负责全区林业科技、教育和合作交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业交流与合作事务。

(二十二)宣传、贯彻国家、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚

和全面实施乡村振兴的政策、法规、规章,落实全区关于巩固拓展脱贫攻坚和全面实施乡村振兴的有关政策、规划并组织实施;承担落实防止返贫动态监测和帮扶机制具体工作;协助制定乡村发展规划,承担乡村建设和治理中的有关具体工作。

(二十三)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看,琅琊区农业农村局2024年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市琅琊区农业农村局本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

(一)乡村振兴工作

一是加强乡村振兴项目建设。全力以赴做好“西西涧”项目,打造我区首个江淮分水岭风景道农文旅项目;创新实施农村人居环境整治“121”工程,打造“美丽庭院”、精品中心村和美丽风景线;围绕农村双基建设、农文旅项目建设等推进西涧渡村、清流关村、城郊社区、邓坝村等4个精品示范村建设。

二是持续落实防止致贫监测帮扶机制。坚持日常走访与集中排查相结合,压实工作责任,确保监测对象应纳尽纳;持续发挥部门数据比对预警作用,指导村居加强风险研判;

开展定点帮扶、联系帮扶、驻村帮扶工作，发挥领导带动作用，持续开展农村困难人群帮扶。

（二）农业农村工作

一是坚定不移落实粮食安全。持续加强耕地“非粮化”整改，推进 3600 亩草皮复垦种粮。全面完成 2023 年省、市 2.8 万亩高标准农田建设，2024 年高标准农田按时开工建设，为粮食增收创造条件。坚定不移把保障粮食安全作为重中之重，全力抓好粮食生产任务，确保完成上级下达的 2024 年粮食播种任务。

二是不断壮大农业产业规模。调整优化农业产业结构，立足绿色健康食品园区打造，积极开展绿色食品产业链项目招引。围绕爱乐甜、王小卤等食品加工龙头企业，继续培育规上农产品加工业，全力打造 50 亿元以上农产品加工园区，构建三产融合产业格局。

三是继续深化农村综合改革。不断深化农村“三变”改革，推进政经分离，促进农村集体经济持续健康发展。统筹做好宅基地试点改革和乱占耕地建住宅类房屋专项整治，依法稳妥推进乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点第二阶段工作，力争 2024 年 4 月份前全面完成整治工作，确保宅基地两项试点改革完美收官。

（三）林业工作

一是聚焦资源保护。加强林业生态保护修复，严守生态保护红线，确保森林覆盖率、湿地保护率只升不降，增强林业防灾救灾能力，不断压实区、街道、村三级林长责任。加

强林业行政执法队伍建设，织密林业生态建设“安全网”。

二是聚焦造林绿化。继续实施林业增绿增效行动和长江淮河生态廊道建设工程，完成省市下达的各项造林绿化工作任务。

三是聚焦综合业态。做大做精林业新业态，加快发展特色经济林、苗木花卉、林下经济，森林康养旅游促进林农增收；实施林业品牌战略，鼓励林企申报绿色食品和开展林产品加工，拓宽林业一二三产业融合发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2431.61	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	101.93
		九、卫生健康支出	31.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	15.81
		十一、城乡社区支出	72.4
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3044.5
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	25
		十九、住房保障支出	40.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2431.61	本 年 支 出 小 计	3331.49
上年结转结余	899.88	结转下年	
一般公共预算	827.48	一般公共预算	
政府性基金预算	72.4	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3331.49	支 出 总 计	3331.49

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年收入总表

单位：万元

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	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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
滁州市琅琊区农业农村局	333 1.4 9	243 1.6 1	2431 .61									899. 88	827. 48	72.4			
滁州市琅琊区农业农村局本级	333 1.4 9	243 1.6 1	2431 .61									899. 88	827. 48	72.4			

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年支出总表

单位: 万元

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
208	社会保障和就业支出	101.93	101.93				
20805	行政事业单位养老支出	101.93	101.93				
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
210	卫生健康支出	31.14	31.14				
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14				
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
211	节能环保支出	15.81		15.81			
21104	自然生态保护	15.81		15.81			
2110402	农村环境保护	15.81		15.81			
212	城乡社区支出	72.4		72.4			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.4		72.4			
2120814	农业生产发展支出	72.4		72.4			
213	农林水支出	3044.5	324.93	2719.56			
21301	农业农村	2762.7	324.93	2437.76			
2130101	行政运行	327.33	324.93	2.4			
2130104	事业运行	207.86		207.86			
2130106	科技转化与推广服务	48.52		48.52			

2130108	病虫害控制	20		20			
2130109	农产品质量安全	10		10			
2130122	农业生产发展	6.04		6.04			
2130124	农村合作经济	88.75		88.75			
2130135	农业生态资源保护	0.04		0.04			
2130153	耕地建设与利用	1791.64		1791.64			
2130199	其他农业农村支出	262.51		262.51			
21302	林业和草原	89.17		89.17			
2130207	森林资源管理	1.5		1.5			
2130299	其他林业和草原支出	87.67		87.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125		125			
2130504	农村基础设施建设	50		50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75		75			
21307	农村综合改革	67.63		67.63			
2130799	其他农村综合改革支出	67.63		67.63			
220	自然资源海洋气象等支出	25		25			
22005	气象事务	25		25			
2200509	气象服务	25		25			
221	住房保障支出	40.72	40.72				
22102	住房改革支出	40.72	40.72				
2210201	住房公积金	30.59	30.59				
2210202	提租补贴	10.13	10.13				
	合计						

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2431.61	一、本年支出	3331.49
(一) 一般公共预算拨款	2431.61	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	899.88	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	827.48	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	72.4	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	101.93
		(九) 卫生健康支出	31.14
		(十) 节能环保支出	15.81
		(十一) 城乡社区支出	72.4
		(十二) 农林水支出	3044.5
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	25
		(十九) 住房保障支出	40.72
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3331.49	支 出 总 计	3331.49

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

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	
208	社会保障和就业支出	101.93	101.93	101.93		
20805	行政事业单位养老支出	101.93	101.93	101.93		
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85	48.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	35.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	17.69		
210	卫生健康支出	31.14	31.14	31.14		
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	31.14		
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	27.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61		
211	节能环保支出	15.81				15.81
21104	自然生态保护	15.81				15.81
2110402	农村环境保护	15.81				15.81
213	农林水支出	3044.5	324.93	289.29	35.64	2719.56
21301	农业农村	2762.7	324.93	289.29	35.64	2437.76
2130101	行政运行	327.33	324.93	289.29	35.64	2.4
2130104	事业运行	207.86				207.86
2130106	科技转化与推广服务	48.52				48.52
2130108	病虫害控制	20				20
2130109	农产品质量安全	10				10
2130122	农业生产发展	6.04				6.04
2130124	农村合作经济	88.75				88.75
2130135	农业生态资源保护	0.04				0.04
2130153	耕地建设与利用	1791.64				1791.64
2130199	其他农业农村支出	262.51				262.51
21302	林业和草原	89.17				89.17
2130207	森林资源管理	1.5				1.5
2130299	其他林业和草原支出	87.67				87.67

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125				125
2130504	农村基础设施建设	50				50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75				75
21307	农村综合改革	67.63				67.63
2130799	其他农村综合改革支出	67.63				67.63
220	自然资源海洋气象等支出	25				25
22005	气象事务	25				25
2200509	气象服务	25				25
221	住房保障支出	40.72	40.72	40.72		
22102	住房改革支出	40.72	40.72	40.72		
2210201	住房公积金	30.59	30.59	30.59		
2210202	提租补贴	10.13	10.13	10.13		
	合计	3259.09	498.72	463.08	35.64	2760.37

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年一般公共预算

基本支出表

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	363.11		
30101	基本工资	100.24		
30102	津贴补贴	24.01		
30103	奖金	68.43		
30106	伙食补助费	12.78		
30107	绩效工资	36.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38		
30109	职业年金缴费	17.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53		
30112	其他社会保障缴费	1.78		
30113	住房公积金	30.59		
30199	其他工资福利支出	7.92		
302	商品和服务支出	47.21	11.57	35.64
30201	办公费	5.52		5.52
30216	培训费	1.5	1.5	
30228	工会经费	5.87	1.87	4
30229	福利费	2.34	2.34	
30239	其他交通费用	5.16	5.16	
30299	其他商品和服务支出	26.82	0.7	26.12
303	对个人和家庭的补助	88.4	88.4	

30302	退休费	50.63	50.63	
30305	生活补助	7.74	7.74	
30307	医疗费补助	3.61	3.61	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.4	26.4	
	合计	498.72	463.08	35.64

部门公开表 7

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	72.4		72.4
21208	国有 土地使用权出让收入安排的支出	72.4		72.4
2120814	农业生产发展支出	72.4		72.4
.....				
	合计			

（注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“滁州市琅琊区 XX 局（单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市琅琊区农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	系统视频维护费	滁州市琅琊区农业农村局	2.4	2.4							
特定目标类	气象专项支出	滁州市琅琊区农业农村局	25	25							
特定目标类	2023 年中央财政耕地建设与利用资金	滁州市琅琊区农业农村局	304.83				304.83				
特定目标类	省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金	滁州市琅琊区农业农村局									
特定目标类		滁州市琅琊区农业农	0.5				0.5				

		村局									
特定目标类	2023年秸秆综合利用奖补资金	滁州市琅琊区农业农村局	15.81				15.81				
特定目标类	安徽省财政厅关于2023年度省级扶持发展新型农村集体经济资金的通知	滁州市琅琊区农业农村局	50				50				
特定目标类	林业专项支出	滁州市琅琊区农业农村局	70	70							
特定目标类	高标准农田建设资金	滁州市琅琊区农业农村局	1235.4	1219			16.4				
特定目标类	畜牧专项	滁州市琅琊区农业农村局	20	20							
特定目标类	林长制考核及国土绿化提升资金	滁州市琅琊区农业农村局	20				20				
特定目标类	农田建设补助及管护资金	滁州市琅琊区农业农村局	263.15				263.15				

特定目 标类	农业专项支 出	滁州市琅琊 区农业农村 局	200	200							
特定目 标类	全国性森林 草原湿地荒 漠综合监测 补助资金	滁州市琅琊 区农业农村 局	1.5				1.5				
特定目 标类	农场宅基地 制度改革试 点补助资金	滁州市琅琊 区农业农村 局	3.6				3.6				
特定目 标类	2022年中央 财政农业资 源及生态保 护补助资金	滁州市琅琊 区农业农村 局	0.04				0.04				
特定目 标类	2023年中央 财政农业产 业发展资金	滁州市琅琊 区农业农村 局	0.04				0.04				
特定目 标类	补助补贴类 支出	滁州市琅琊 区农业农村 局	207.86	207.86							
特定目 标类	工作经费	滁州市琅琊 区农业农村 局	30	30							
特定目 标类	滁州市财政 局关于下达 2023年市级	滁州市琅琊 区农业农村 局	55					55			

	土地出让收入用于农业农村支出资金										
特定目标类	林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金	滁州市琅琊区农业农村局	7.67				7.67				
特定目标类	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金	滁州市琅琊区农业农村局	75	75							
特定目标类	琅琊区全域乡村振兴概念规划项目	滁州市琅琊区农业农村局	20.24				20.24				
特定目标类	省财政农业高质量发展（“两强一增”）资金	滁州市琅琊区农业农村局	48.52				48.52				
特定目标类	农产品质量安全工程专项	滁州市琅琊区农业农村局	10	10							
特定目标类	2023年乡村振兴战略资金	滁州市琅琊区农业农村局	1.77				1.77				

特定目标类	2022年市级高标准农田建设项目资金	滁州市琅琊区农业农村局	4.66				4.66				
特定目标类	农村综合改革专项	滁州市琅琊区农业农村局	67.63	67.63							
特定目标类	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金	滁州市琅琊区农业农村局	66.95				66.95				
特定目标类	农机专项	滁州市琅琊区农业农村局	6	6							
特定目标类	省财政秸秆综合利用激励奖补资金	滁州市琅琊区农业农村局	18.2				18.2				
特定目标类	滁州市财政局关于下达2023年市级高标准农田建设管护资金的通知	滁州市琅琊区农业农村局	1					1			
合计			2832.77	1932.89			827.48	72.4			

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
农业专项支出	其他服务	18	18				
合计							

（注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“滁州市琅琊区 XX 局（单位）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市琅琊区农业农村局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市琅琊区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市琅琊区农业农村局 2024 年收支总预算 3331.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年收入预算 3331.49 万元，其中：本年收入 2431.61 万元，上年结转结余 899.88 万元。

（一）本年收入 2431.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2431.61 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 919.05 万元，增长 60.76%，增长原因主要是项目增加。

（二）上年结转结余 899.88 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 827.48 万元，占 91.95%，比 2023 年预算增加 424.55 万元，增长 105.36%，增长原因主要是项目使用进度较慢，造成结余；政府性基金预算拨款收入 72.4 万元，占 8.05%，比 2023 年预算减少 97.42 万元，下降 57.36%，下降原因主要是项目使用进度加快。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年支出预算 3331.49 万

元，比 2023 年预算增加 1246.18 万元，增长 59.76%，增长原因主要是项目增加，其中，基本支出 498.72 万元，占 14.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2832.77 万元，占 85.03%，主要用于开展各项项目所需。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年财政拨款收支预算 3331.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）3331.49 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2431.61 万元，上年结转 899.88 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 101.93 万元，占 3.06%；卫生健康支出 31.14 万元，占 0.93%；节能环保支出 15.81 万元，占 0.48%；城乡社区支出 72.4 万元，占 2.17%；农林水支出 3044.5 万元，占 91.39%；自然资源海洋气象等支出 25 万元，占 0.75%；住房保障支出 40.72 万元，占 1.22%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年一般公共预算支出 3259.09 万元，比 2023 年预算增加 1343.59 万元，增长 70.14%，主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 101.93 万元，占 3.13%；卫生健康支出 31.14 万元，占 0.96%；节能环保支出 15.81 万元，占

0.48%；农林水支出 3044.5 万元，占 93.42%；自然资源海洋气象等支出 25 万元，占 0.76%；住房保障支出 40.72 万元，占 1.25%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 48.85 万元，比 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 2.26%，增长原因主要是基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 35.38 万元，比 2023 年预算增加 1.24 万元，增长 3.63%，增长原因主要是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 17.69 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，增长 3.63%，增长原因主要是基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 27.53 万元，比 2023 年预算增加 1.19 万元，增长 4.51%，增长原因主要是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 3.61 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 5.24%，增长原因主要是基数调整。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 2024 年预算 15.81 万元，比 2023 年预算增加 15.81 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增项目。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2024 年预算 327.33 万元，比 2023 年预算减少 189.56 万元，下降 36.67%，下降原因主要是项目减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2024 年预算 207.86 万元，比 2023 年预算增加 207.86 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 2024 年预算 48.52 万元，比 2023 年预算增加 47.82 万元，增长 683.14%，增长原因主要是上年结余项目增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 33.33%，下降原因主要是项目减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 60%，下降原因主要是项目预算减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 2024 年预算 6.04 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增长 15000%，增长原因主要是项目增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 2024 年预算 88.75 万元，比 2023 年预算减少 37.25 万元，下

降 29.56%，下降原因主要是项目减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024 年预算 0.04 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无此项目。

14.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024 年预算 1791.64 万元，比 2023 年预算增加 1791.64 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增项目。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 262.51 万元，比 2023 年预算增加 116.51 万元，增长 79.8%，增长原因主要是项目增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024 年预算 1.5 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长原因主要是去年无此项目。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算 87.67 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，下降 52.02%，增长原因主要是项目增加。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算 75 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是此项目今年需要继续开展。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长原因主要是今年新增项目。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2024年预算25万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是此项目今年需要继续开展。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算30.59万元，比2023年预算增加1.33万元，增长4.55%，增长原因主要是基数调整。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.13万元，比2023年预算增加0.47万元，增长4.86%，增长原因主要是增长原因主要是基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市琅琊区农业农村局2024年一般公共预算基本支出498.72万元，其中人员经费463.08万元，公用经费35.64万元。

（一）人员经费463.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.64万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款 72.4 万元,比 2023 年预算拨款减少 97.42 万元,下降 57.36%,主要原因是项目减少。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)2024 年预算 72.4 万元,比 2023 年预算减少 82.42 万元,下降 53.24%,下降原因主要是项目减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年预算共安排项目支出 2832.77 万元,比 2023 年预算增加 1223.92 万元,增长 76.07%,增长原因主要是项目增加。主要包括:本年财政拨款安排 1932.89 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1932.89 万元),财政拨款结转结余安排 899.88 万元(其中,一般公共预算拨款安排 827.48 万元,政府性基金预算拨款安排 72.4 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年预算安排政府采购支出 18 万元,比 2023 年预算增加 18 万元,增长原因主要是本年新增。其中,一般公共预算安排 18 万元,占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农田水利建设”项目。

（1）项目概述。

建设完善 11000 亩小型灌区水利配套基础实施。

（2）立项依据。

皖农建【2023】74 号。

（3）实施主体。

琅琊区农业农村局是实施主体

（4）起止时间。

2023 年 10 月至 2024 年 6 月。

（5）项目内容。

建设完善 15000 亩小型灌区水利配套基础实施。

（6）年度预算安排。

2023 年财政预算安排项目资金 1219 万元。

（7）绩效目标。

目标 1：完成 80 座当家塘堰清淤、扩挖和护砌

目标 2：完成新建及改建小型提升泵站 5 座

目标 3：完成新建硬化渠道 4661 米

目标 4：完成田块修筑 6800 亩

目标 5：地力培肥 6800 亩

目标 6：完成硬化道路 6656 米

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农田水利建设项目		
主管部门及代码		琅琊区农业农村局	实施单位	琅琊区农业综合开发服务中心
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1219
		其中: 财政拨款		1219
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	新建及改造提升高标准农田 1.1 万亩, 配套沟、渠、路、涵、闸等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积 (万亩)	1.1
		质量指标	项目验收合格率	合格
		时效指标	工程竣工时间	2024 年 4 月
		成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	灌区亩均节水	80 立方米
		社会效益指标	粮食综合生产能力	亩均粮食产能提升 50 公斤以上
		生态效益指标	提高水利用系数	10%
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	15 年

	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%
--	-------	-------	----------	------

（二）机关运行经费

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 498.72 万元,比 2023 年增加 22.26 万元,增长 4.67%,增长主要原因是人增加。

（三）政府采购情况。

滁州市琅琊区农业农村局 2024 年各单位政府采购预算总额 18 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 18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市琅琊区农业农村局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市琅琊区农业农村局 12 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1932.89 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。