

河池市农业农村局
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市农业农村局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市农业农村局 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市农业农村局 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市农业农村局概况

一、主要职责

根据市人民政府的设置，河池市农业农村局的主要职责是：

1. 研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2. 负责提出全市“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4. 承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合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。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业

农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。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。监督管理全市渔业和渔政渔港，参与国家渔业维权护渔。

7. 监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全市农业检验检测体系建设。

8. 组织全市农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。指导河池市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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

二、机构设置情况

本部门由机关本级和 1 个行政单位、9 个参照公务员管理事业单位、8 个财政补助事业单位组成。

局内设 15 个职能科室：办公室、人事科（机关党建办公室）、法规与农产品质量安全监管科（行政审批办公室）、政策改革与农村经济指导科、发展规划与农村社会事业促进科、计划财务科、乡

村产业发展科、市场信息化与对外交流科、科技教育科（河池市农业转基因生物安全管理办公室）、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧兽医与饲料科（市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室）、渔业渔政渔港监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农办综合科。

局属非独立核算二层单位 16 个，其中参公单位 8 个（河池市农业行政综合执法支队、河池市农村合作经济指导站、河池市水果生产技术指导站、河池市农业技术推广站、河池市植保植检站、河池市土壤肥料工作站、河池市种子站、河池市能源工作站），事业单位 8 个（河池市绿色农业发展中心(河池市优质农产品开发服务中心)、河池市农业生态与资源保护站(河池市农产品质量安全检测中心)、河池市动物疫病预防控制中心、河池市畜牧站、河池市水产畜牧科教站、河池市饲料兽药监察所、河池市水产技术推广站、河池市水产畜牧产品质量安全监督检测中心）。

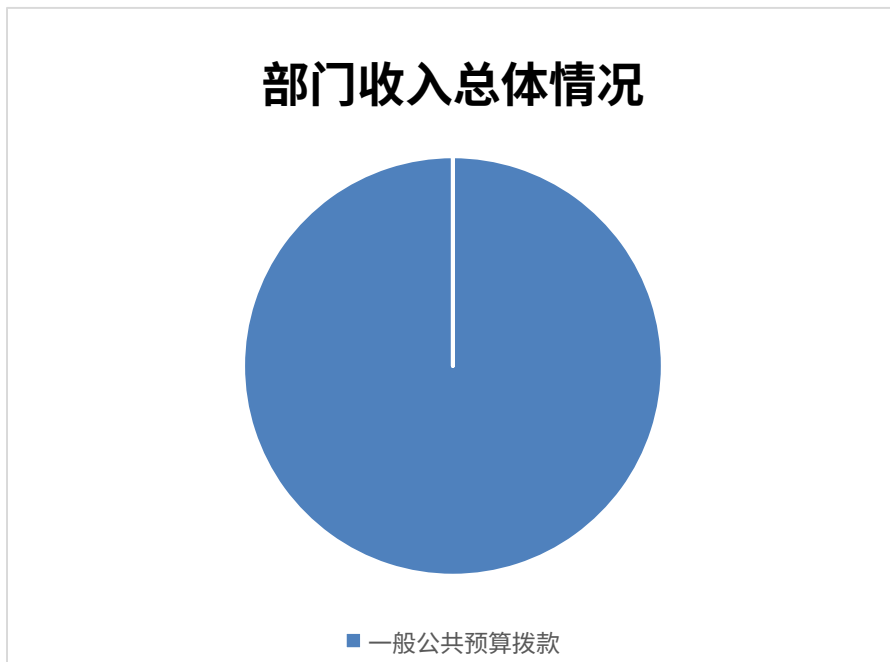
局属独立核算二层单位 7 个：河池市区域农业遥感监测站（参公单位）、河池民族农业学校、河池市农业科学研究所、河池市农业广播电视学校、河池市蚕种场、河池市园艺场、河池市种畜场。

第二部分：河池市农业农村局 2024 年部门 预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 4217.46 万元，总支出 4217.46 万元。总收入较 2023 年度预算数 4019.98 万元，增加 197.48 万元，增长 4.91%，主要原因是根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。总支出较 2023 年度预算数 4019.98 万元，增加 197.48 万元，增长 4.91%，主要原因是根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

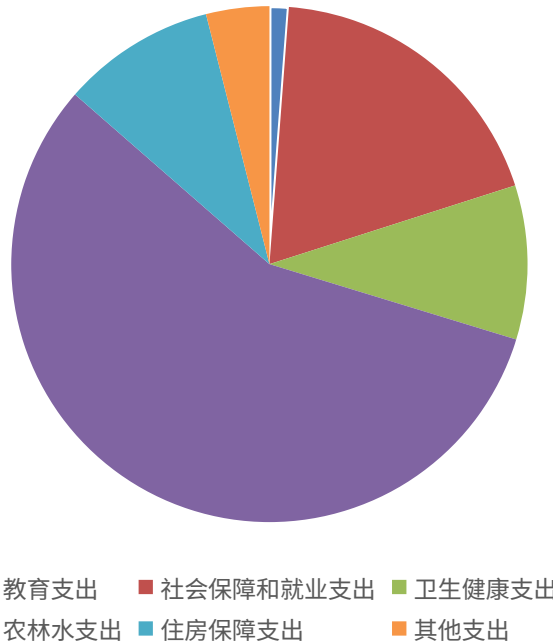
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 4217.46 万元，较 2023 年度预算数 4019.98 万元，增加 197.48 万元，增长 4.91%，主要原因是根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出4217.46万元，较2023年度预算数4019.98万元，增加197.48万元，增长4.91%，主要原因是根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。主要包括：单位人员工资、医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等，有所增加。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

(1)农林水支出2961.38万元，占支出总预算70.22%，比上年增长173.78万元，增长6.23%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

(2)社会保障和就业支出547.16万元，占支出总预算12.97%，比上年减少0.14万元，减少0.03%，主要原因是：退休人员减少，核算社会保障和就业支出基数减小。

(3)其他支出114.80万元，占支出总预算2.72%，比上年减少

3.80 万元，减少 3.20%，主要原因是：压缩经费。

(4)教育支出 34.89 万元，占支出总预算 0.83%，比上年增长 1.49 万元，增长 4.46%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资有所增加。

(5)住房保障支出 279.11 万元，占支出总预算 6.62%，比上年增长 11.93 万元，增长 4.47%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资有所增加。

(6)卫生健康支出 280.13 万元，占支出总预算 6.64%，比上年增长 14.23 万元，增长 5.35%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

(7)0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与 2023 年持平。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 4027.46 万元，占支出预算 95.49%，比上年增长 24.48 万元，增长 5.90%。其中：

(1)工资福利支出 3420.24 万元，占基本支出总预算 84.92%，比上年增长 85.22 万元，增长 2.56%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

(2)商品和服务支出 407.66 万元，占基本支出总预算 10.12%，比上年减少 13.90 万元，减少 3.30%，主要原因是：根据相关规定，压缩开支。

(3)对个人和家庭的补助 199.56 万元，占基本支出总预算 4.95%,比上年增长 153.16 万元，增长 330.09%,主要原因是：根据相关规定，退休人员工资有所增加。

2. 项目支出预算。

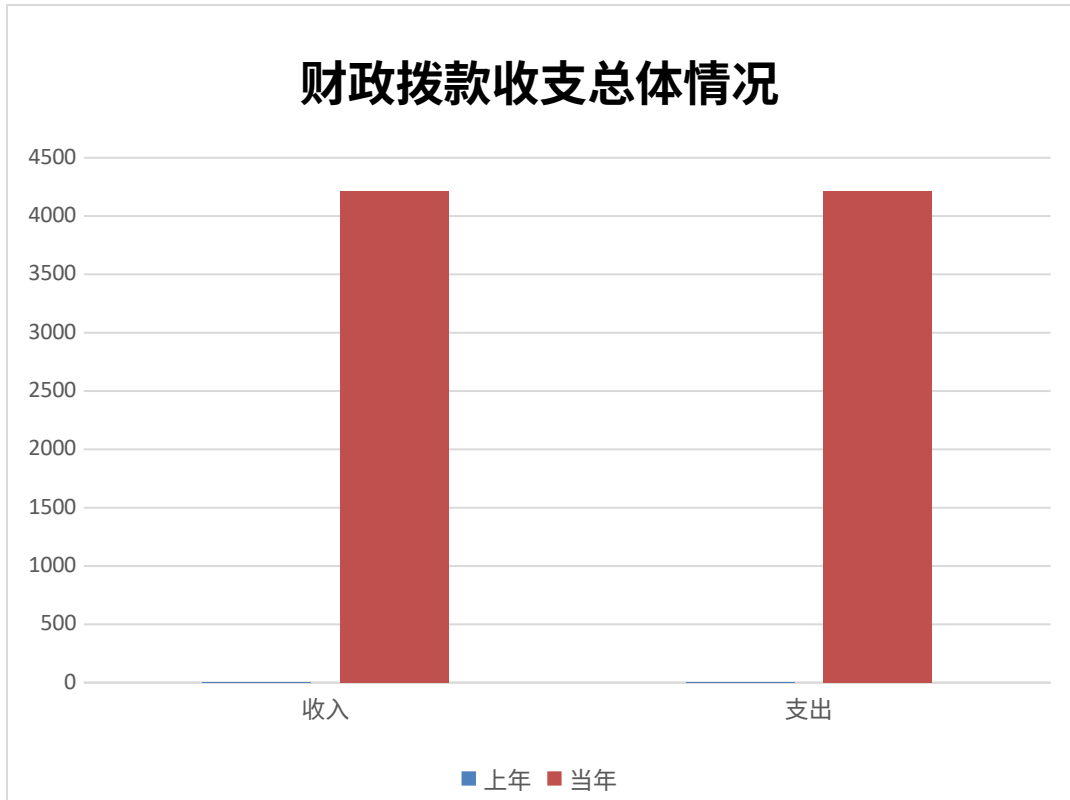
项目支出预算 190.00 万元，占支出预算 4.51%,比上年减少 27.00 万元，减少 12.44%。其中：

(1)商品和服务支出 182.00 万元，占项目支出总预算 95.79%,比上年增长 8.00 万元，增长 4.60%,主要原因是：项目运行支出增加。

(2)资本性支出 6.00 万元，占项目支出总预算 3.16%,比上年减少 25.00 万元，减少 80.65%,主要原因是：新增固定资产减少。

(3)资本性支出（基本建设）2.00 万元，占项目支出总预算 1.05%,比上年减少 10.00 万元，减少 83.33%,主要原因是：新增基础建设项目较少。

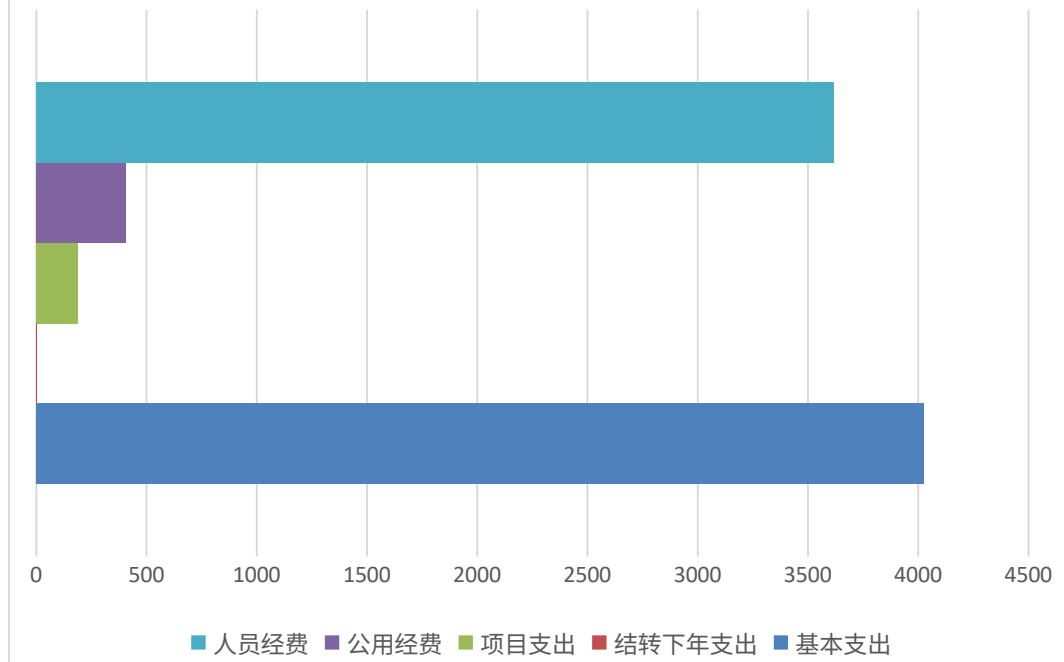
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入4217.46万元，总支出4217.46万元。财政拨款总收入较2023年度预算数4019.98万元，增加197.48万元，增长4.91%，主要原因是根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。财政拨款总支出较2023年度预算数4019.98万元，增加197.48万元，增长4.91%，主要原因是根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共4217.46万元，较2023年度预算数4019.98万元，增加197.48万元，增长4.91%，主要原因是根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1316.00万元。具体情况为：

（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

住房保障支出（类）支出279.11万元，占支出总预算的6.62%，较2023年度预算数267.18万元，增长11.93万元，增长4.47%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资有所增加。

其他支出（类）支出114.80万元，占支出总预算的2.72%，较

2023 年度预算数 118.60 万元，减少 3.80 万元，减少 3.20%，主要原因是：压缩经费。

农林水支出（类）支出 2961.38 万元，占支出总预算的 70.22%，较 2023 年度预算数 2787.60 万元，增长 173.78 万元，增长 6.23%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

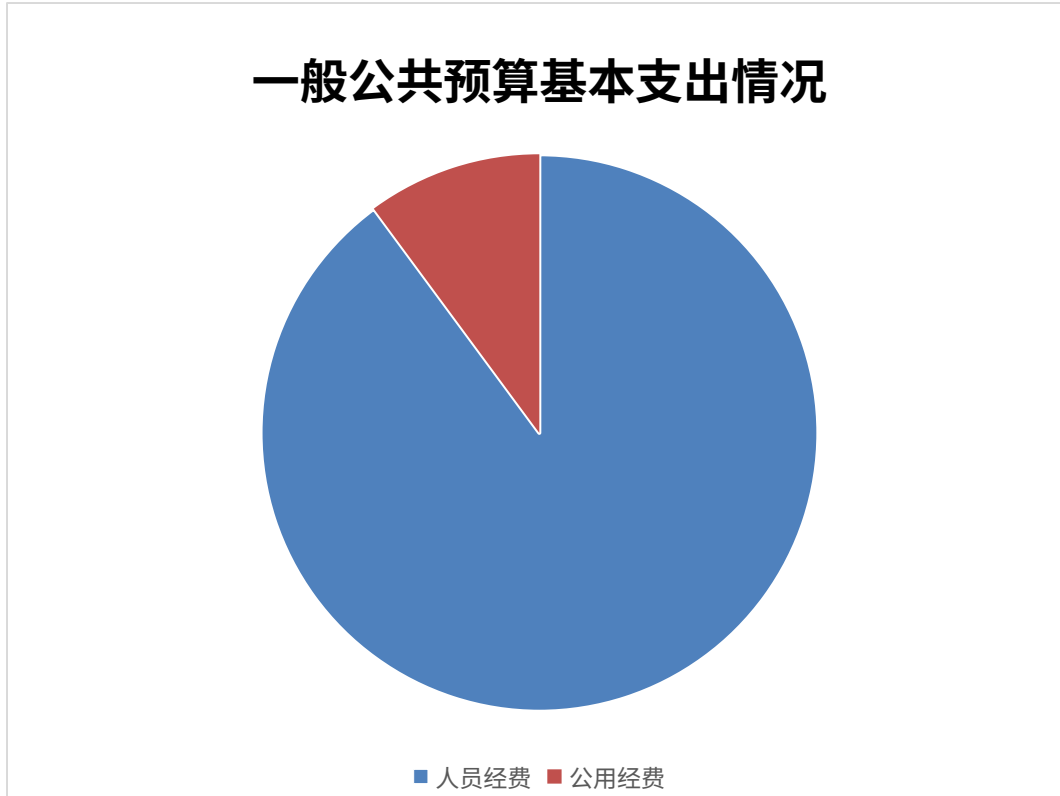
卫生健康支出（类）支出 280.13 万元，占支出总预算的 6.64%，较 2023 年度预算数 265.90 万元，增长 14.23 万元，增长 5.35%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

教育支出（类）支出 34.89 万元，占支出总预算的 0.83%，较 2023 年度预算数 33.40 万元，增长 1.49 万元，增长 4.46%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资有所增加。

社会保障和就业支出（类）支出 547.16 万元，占支出总预算的 12.97%，较 2023 年度预算数 547.30 万元，减少 0.14 万元，减少 0.03%，主要原因是：退休人员减少，核算社会保障和就业支出基数减小。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共4027.46万元，较2023年度预算数3802.98万元，增加224.48万元，增长5.90%，主要原因是根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。具体情况为：

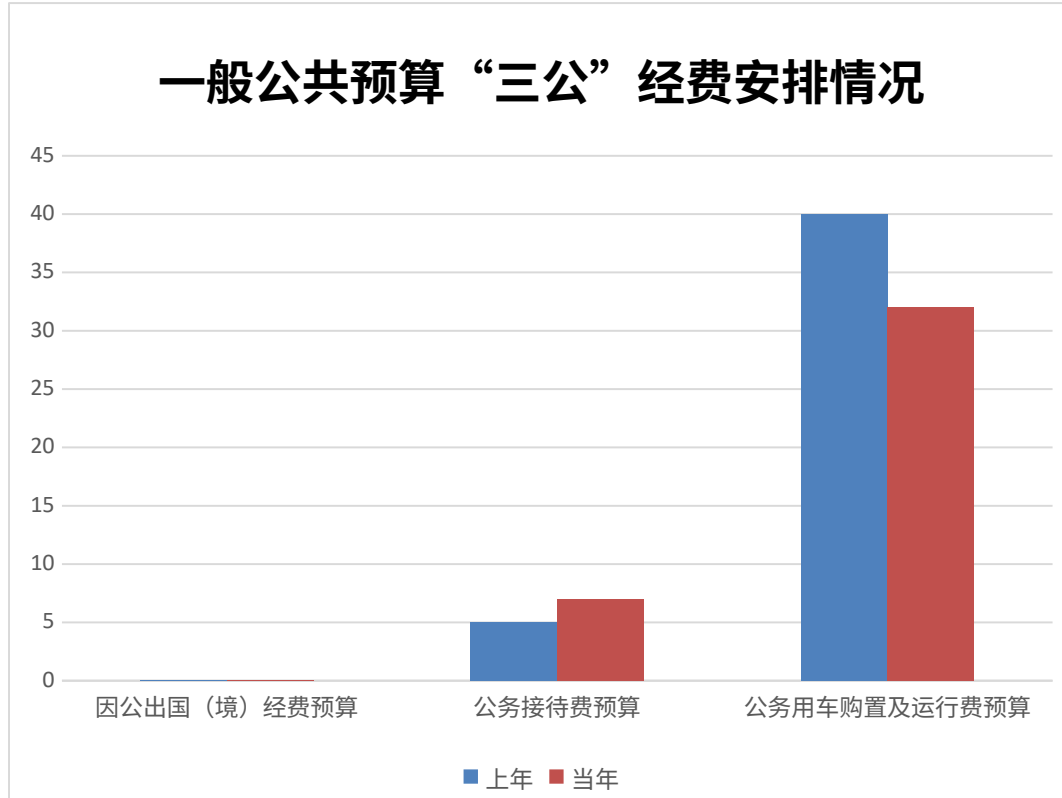
工资福利支出支出预算3420.24万元，占基本支出预算的84.92%，较2023年度预算数3335.02万元，增长85.22万元，增长2.56%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

商品和服务支出支出预算407.66万元，占基本支出预算的10.12%，较2023年度预算数421.56万元，减少13.90万元，减少3.30%，主要原因是：根据相关规定，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出预算199.56万元，占基本支出预算的4.95%，较2023年度预算数46.40万元，增长153.16万元，增长

330.09%，主要原因是：根据相关规定，在职人员工资及退休人员工资有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算39.00万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算7.00万元，公务用车购置及运行费支出预算32.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费32.00万元)。

(二) 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.00万元，同口径较2023年度预算数45.00万元，减少6.00万元，减少13.33%，具体如下：

1. 因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元，较2023年度

预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年持平，未安排因公出国出（境）公务活动。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 7.00 万元，较 2023 年度预算数 5.00 万元，增长 2.00 万元，增长 40.00%，主要原因是部分未结账，今年支出。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 32.00 万元，较 2023 年度预算数 40.00 万元，减少 8.00 万元，减少 20.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年持平，无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 32.00 万元，较 2023 年度预算数 40.00 万元，减少 8.00 万元，减少 20.00%，主要原因是厉行节约。压缩经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年持平，无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年持平，无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算407.66万元，较2023年度预算数421.56万元，减少13.90万元，下降3.30%，主要原因是：压缩经费。办公费12万元，印刷费3万元，水费5万元，电费6万元，邮电费26.68万元，差旅费15万元，维修费1.50万元，培训费34.89万元，公务接待费7万元，工会经费46.52万元，福利费1.12万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费用126.66万元，其他商品和服务支出106.30万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额17.60万元。其中：货物类采购17.60万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：新增固定资产。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目33个，预算资金190万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：重大动物防疫专项经费，预算资金20万

元，2024年度绩效目标为:通过开展重大动物疫情防控，包括实施疫苗免疫注射、开展实验室检查、动物疫病流行病学调查、防控技术培训等，对全市的高致病性禽流感、口蹄疫等国家强制免疫动物疫病防控水平进行科学评估，确保不发生区域性重大动物疫情。设1条数量指标:全年开展病原学检测 ≥ 1 万份;设1条质量指标:春、秋季高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫病应免疫畜禽免疫密度 $\geq 100\%$;设1条时效指标:完成时间2024年12月31日;设1条成本指标:开展春、秋两季重大动物疫病防控工作经费=20万元;设1条社会效益指标:确保我市区域性重大动物疫情不发生;设1条满意度指标:服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二:项目名称:全市高标准农田建设工作经费，预算资金15万元，2024年度绩效目标为:目标1:全面完成2024年度高标准农田建设任务27.5万亩(同步建设高效节水灌溉2.8万亩)的竣工验收工作。

目标2:组织实施2024年度40万亩高标准农田项目(同步建设高效节水灌溉3.4万亩)工程建设及项目竣工验收，达到绩效考核的要求。

目标3:完成2024年度高标准农田及高效节水灌溉工程(具体任务以文件下达为准)初步设计报告评审批复，完成目标任务的开工建设，达到绩效考核的要求。设2条数量指标:完成2023年度高效节水灌溉工程建设和验收面积=6.4万亩，完成2023年度高标准农田建设和验收面积=21.5万亩;设1条质量指标:项目验收合格率

≥95%;设1条时效指标:完成时间2024年12月31日;设1条成本指标:开展高标准农田业务培训、实地调研、检查工作、项目验收及外出学习考察等工作经费=15万元;设1条生态效益指标:耕地质量有所提高;设1条满意度指标:受益对象满意度≥90%。

重点项目三:项目名称:农业行政综合执法工作经费,预算资金15万元,2024年度绩效目标为:1.通过开展农资市场执法工作;2.开展动物卫生及畜禽屠宰执法工作;3.开展渔政执法工作;4.开展农村土地管理执法工作;5.开展农机执法工作;6.开展金城江区农业综合行政执法工作;7.开展扎实推进“双随机一公开”,优化农业领域营商环境;8.认真开展案卷评查,助推办案质量提升。完成2024年农业行政综合执法目标任务,并达到绩效考核的要求。设4条数量指标:开展农机安全执法检查次数≥5次,举办全市农业依法行政培训班期数=1期,参加自治区举办的案卷交叉评查次数=1次,本市开展案卷评查次数=1次;设3条质量指标:督查到位率=100%,问题处理完成率=100%,合规评查率=100%;设1条时效指标:完成时间2024年12月31日;设1条成本指标:动物卫生监督执法、渔政执法、农机执法、饲料、兽药检查经费=15万元;设1条社会效益指标:保障我市畜牧业持续健康发展得到保障;设1条满意度指标:群众满意度≥90%。

重点项目四:项目名称:河池市实施乡村振兴战略指挥部办公室工作经费,预算资金20万元,2024年度绩效目标为:完成2024年推进全市实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点目标任

务，并达到绩效考核、后评估考核和乡村振兴实绩考核的要求。设1条数量指标：驻组人员数量 ≥ 30 人；设1条质量指标：工作任务完成率=100%；设1条时效指标：完成时间2024年12月31日；设1条成本指标：乡村振动指挥部办公室日常开支工作经费=20万元；设1条经济效益指标：农村经济发展有所提升；设1条满意度指标：农民满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市农业农村局 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4217.46	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	1316.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2901.46	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	34.89
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	547.16
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	280.13

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	2961.38
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	279.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	114.80
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4217.46	本年支出合计	4217.46
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4217.46	支出总计	4217.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	7.46	4217.46	4217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001		7.46	4217.46	4217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	4217.46	4027.46	190.00	0
	501001		4217.46	4027.46	190.00	0
2050803		培训支出	34.89	34.89	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.02	342.02	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186.07	186.07	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	19.06	19.06	0.00	0
2101101		行政单位医疗	187.09	187.09	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	93.04	93.04	0.00	0
2130101		行政运行	2401.10	2387.10	14.00	0
2130102		一般行政管理事务	112.00	0.00	112.00	0

2130104		事业运行	384.28	384.28	0.00	0
2130108		病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0
2130109		农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0
2130110		执法监管	22.00	0.00	22.00	0
2130119		防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0
2130135		农业生态资源保护	10.00	0.00	10.00	0
2210201		住房公积金	279.11	279.11	0.00	0
2299999		其他支出	114.80	114.80	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4217.46	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	1316.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2901.46	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	34.89
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	547.16
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	280.13
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2961.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	279.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	114.80
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4217.46	本年支出合计	4217.46
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4217.46	支出总计	4217.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	501001		4217.46	4027.46	3619.80	407.66	190.00	0
2050803		培训支出	34.89	34.89	0.00	34.89	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.02	342.02	342.02	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186.07	186.07	186.07	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	187.09	187.09	187.09	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00	0
2130101		行政运行	2401.10	2387.10	2106.73	280.37	14.00	0
2130102		一般行政管理事务	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0
2130104		事业运行	384.28	384.28	384.28	0.00	0.00	0
2130108		病虫害控制	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0
2130109		农产品质量安全	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0

2130110		执法监管	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0
2130119		防灾救灾	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0
2130135		农业生态资源保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0
2210201		住房公积金	279.11	279.11	279.11	0.00	0.00	0
2299999		其他支出	114.80	114.80	22.40	92.40	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4027.46	3619.80	407.66
301	工资福利支出	3420.24	3420.24	0.00
30101	基本工资	826.82	826.82	0.00
30102	津贴补贴	481.30	481.30	0.00
30103	奖金	659.60	659.60	0.00
30107	绩效工资	363.72	363.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.02	342.02	0.00
30109	职业年金缴费	186.07	186.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.86	148.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.04	93.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.30	17.30	0.00
30113	住房公积金	279.11	279.11	0.00

30199	其他工资福利支出	22.40	22.40	0.00
302	商品和服务支出	407.66	0.00	407.66
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	26.68	0.00	26.68
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	34.89	0.00	34.89
30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	46.52	0.00	46.52

30229	福利费	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	126.66	0.00	126.66
30299	其他商品和服务支出	106.30	0.00	106.30
303	对个人和家庭的补助	199.56	199.56	0.00
30302	退休费	155.58	155.58	0.00
30305	生活补助	5.75	5.75	0.00
30307	医疗费补助	38.23	38.23	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
501001		39.00	0.00	32.00	32.00	0.00	7.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
[kmbm]	[bmbm]	[mc]	[hj]	[xj]	[xmzc]	[jzcc]

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
501001	河池市农业农村局	农业工作会议	50000.00	彻落实全区农村、农业农村系统工作会议以及全市农村工作会议精神，总结全市 2023 年农业农村工作成绩和经验，分析形势，研究部署 2024 年全市农业农村工作
501001	河池市农业农村局	河池市粮食安全生产工作经费	40000.00	1. 稳定全市粮食种植面积、粮食总产量。 2. 组织落实耕地地力保护补贴政策。
501001	河池市农业农村局	现代特色农业核心示范区建设项目工作经费	50000.00	完成 2024 年推进全市现代特色农业示范区建设助推乡村振兴重点目标任务，并达到绩效考核的要求。
501001	河池市农业农村局	河池市耕地质量定点监测经费	90000.00	全市完成续建 11 个市级耕地质量监测点
501001	河池市农业农村局	农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	50000.00	对全市土地承包经营权确权登记颁证工作后续工作进行指导、培训和检查，提升农村土地确权登记颁证工作质量。
501001	河池市农业农村局	农业行政综合执法工作经费	150000.00	目标：1. 通过开展农资市场执法工作；2. 开展动物卫生及畜禽屠宰执法工作；3. 开展渔政执法工作；4. 开展农村土地管理执法工作；5. 开展农机执法工作；6. 开
501001	河池市农业农村局	畜禽品种改良专项经费	30000.00	按照自治区局及市政府有关文件要求和安排部署，如期按质、按量完成下达的各项任务
501001	河池市农业农村局	十大百万产业“三特”水果提质增效工作经费	50000.00	目标 1：水果面积达 100 万亩； 目标 2：水果产量 90 万吨。
501001	河池市农业农村局	重大动物防疫专项经费	200000.00	通过开展重大动物疫情防控，包括实施疫苗免疫注射、开展实验室检查、动物疫病流行病学调查、防控技术培训等，对全市的高致病性禽流感、口蹄疫等国家强
501001	河池市农业农村局	疫苗配套专项经费	70000.00	保障我市重大动物疫病防控工作的顺利有序开展，确保我市无重大动物疫情发生，促进我市畜牧业安全、健康、可持续发展。

501001	河池市农业农村局	重大疫情检查工作经费	50000.00	通过开展重大动物疫情检查工作，查找各县（区）开展重大动物疫病防控工作的亮点和不足，及时进行总结和提升，提高我市重大动物疫病防控工作水平，确保
501001	河池市农业农村局	农业农村改革工作经费	40000.00	组织协调市直有关单位开展并完成“农村与生态文明体制改革”领域年度工作任务；完成市委、市政府有关农村改革、建设与规划等工作；完成市委、市政府
501001	河池市农业农村局	生猪屠宰管理工作经费项目	50000.00	开展生猪屠宰检疫监管专项整治行动，开展落实生猪屠宰环节非洲猪瘟自检和官方兽医派驻制度百日行动，精准核实生猪等屠宰企业信息，做好生猪屠宰检疫工
501001	河池市农业农村局	全市高标准农田建设工作经费	150000.00	目标 1：全面完成 2021 年度高标准农田建设任务 27.5 万亩（同步建设高效节水灌溉 2.8 万亩）的竣工验收工作。
501001	河池市农业农村局	粮改饲项目工作经费	40000.00	完成自治区下达的粮改饲项目任务
501001	河池市农业农村局	“十大百万”淡水生态养殖产业项目	50000.00	通过实施农业“十大百万”淡水养殖产业，稳定现有淡水增养殖面积 100 万亩，完成养殖基础设施提质改造 1.2 万亩，水产健康养殖水平显著提高，水产品产量
501001	河池市农业农村局	“十大百万”肉牛肉羊产业工作经费	50000.00	2024 年出栏肉牛比上年增加 2%，出栏肉羊比上年增加 5%。
501001	河池市农业农村局	“十大百万”香猪产业工作经费	50000.00	2024 年出栏生猪（香猪、黑土猪）比上年增加 6%
501001	河池市农业农村局	农村土地流转、土地承包纠纷调查工作经费	20000.00	稳步推进全市农村土地流转，发展适度规模经营；抓好农村土地承包合同纠纷案件调查、纠纷仲裁业务指导等工作。
501001	河池市农业农村局	市实施乡村振兴战略指挥部产业发展组工作经费	50000.00	根据《河池市人民政府办公室关于印发河池市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法的通知》（河政办〔2021〕49 号）文件精神，河池市深入学习贯彻习总书记
501001	河池市农业农村局	河池市实施乡村振兴战略指挥部办公室工作经费	200000.00	完成 2024 年推进全市实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点目标任务，并达到绩效考核、后评估考核和乡村振兴实绩考核的要求。
501001	河池市农业农村局	农作物病虫害防治工作经费	30000.00	通过开展农作物病虫害监测及防治工作，查找各县（区）开展农作物病虫害防控工作的亮点和不足，及时进行总结和提升，提高我市农作物病虫害防控工作水
501001	河池市农业农村局	农村宅基地审批管理工作经费	20000.00	完成 2024 年推进全市农村宅基地审批管理工作重点目标任务，并达到绩效考核的要求。
501001	河池市农业农村局	两品认证及中药材生产指导工作经费	20000.00	完成 2024 年推进乡村振兴实绩考核两品认证及中药材生产目标任务，并达到绩效考核的要求。

501001	河池市农业农村局	河池市第三次全国土壤普查工作经费	100000.00	完成2024年全市第三次全国土壤普查市级工作任务
501001	河池市农业农村局	十大百万产业蚕桑产业工作经费	50000.00	稳定桑园面积95万亩，蚕茧产量18万吨。
501001	河池市农业农村局	十大百万中药材产业工作经费	50000.00	稳定面积54万亩以上，产量14万吨以上。
501001	河池市农业农村局	十大百万蔬菜产业工作经费	50000.00	优化蔬菜区域布局，发展壮大现代设施农业，推进城市郊区“保障性菜园”基地建设。
501001	河池市农业农村局	十大百万家禽产业工作经费	50000.00	推进家禽产业发展，提高家禽产品质量，2024年出栏家禽比上年增长6.5%，保障家禽供应。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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