2024年昌乐县农业农村局
部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

昌乐县农业农村局是昌乐县人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。主要工作如下：

（1）打造乡村产业发展平台。深化与国家产业技术体系合作，高标准举办西甜瓜科技博览会、新品种展示会等活动，培育提升西甜瓜产业，打造西甜瓜产业高端平台。

（2）提升农产品品牌。一是实施耕地质量提升工程。二是开展农业品牌提升行动。

（3）推动农业融合发展。一是实施农村一二三产业融合培育工程。二是实施休闲农业和和乡村旅游精品工程。大力培育赏花采摘、休闲度假、民俗等乡村旅游业态，提升园区自动化、智慧化水平和示范带动能力，创建一批休闲农业精品园区和规模适度的田园综合体，积极争创省级现代农业产业园。三是实施信息进村入户工程。

（4）扎实抓好农村人居环境整治。聚焦农村人居环境整治三年行动目标任务，以村庄规划为统领，以“户户通”为突破口，以改厕问题排查整改、村容村貌提升为重点，实现农村人居环境常态化干净整洁，加快建设美丽乡村，坚决打赢农村人居环境整治收官战。

（5）加强农业技术推广，实施新型农民培育。

二、机构设置情况

昌乐县农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县农业农村局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.昌乐县农业农村局机关

2.昌乐县乡村振兴发展服务中心

3. 昌乐县农业综合开发中心

4. 昌乐县农业技术推广中心

第二部分

2024年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,362.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,312.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	50.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	229.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	50.00
		十一、农林水支出	2,881.99
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	124.34
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,362.81	本 年 支 出 合 计	3,372.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	9.40	结转下年	
收 入 总 计	3,372.21	支 出 总 计	3,372.21

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	3,372.21	3,362.81	3,312.81	50.00									9.40
208			社会保障和就业支出	229.65	229.65	229.65										
	05		行政事业单位养老支出	229.65	229.65	229.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.65	142.65	142.65										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	87.00										
210			卫生健康支出	86.23	86.23	86.23										
	11		行政事业单位医疗	86.23	86.23	86.23										
		01	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69										
		02	事业单位医疗	68.54	68.54	68.54										
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00									
		04	农村基础设施建设支出	50.00	50.00		50.00									
213			农林水支出	2,881.99	2,872.59	2,872.59										9.40
	01		农业农村	1,275.45	1,266.05	1,266.05										9.40
		01	行政运行	325.94	325.94	325.94										
		04	事业运行	940.11	940.11	940.11										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		06	科技转化与推广服务	1.00												1.00
		35	农业生态资源保护	8.40												8.40
	08		普惠金融发展支出	1,606.54	1,606.54	1,606.54										
		03	农业保险保费补贴	1,606.54	1,606.54	1,606.54										
221			住房保障支出	124.34	124.34	124.34										
	02		住房改革支出	124.34	124.34	124.34										
		01	住房公积金	124.34	124.34	124.34										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	3,372.21	1,696.91	1,675.30	
208			社会保障和就业支出	229.65	229.65		
	05		行政事业单位养老支出	229.65	229.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.65	142.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00		
210			卫生健康支出	86.23	86.23		
	11		行政事业单位医疗	86.23	86.23		
		01	行政单位医疗	17.69	17.69		
		02	事业单位医疗	68.54	68.54		
212			城乡社区支出	50.00		50.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00	
		04	农村基础设施建设支出	50.00		50.00	
213			农林水支出	2,881.99	1,256.69	1,625.30	
	01		农业农村	1,275.45	1,256.69	18.76	
		01	行政运行	325.94	316.58	9.36	
		04	事业运行	940.11	940.11		
		06	科技转化与推广服务	1.00		1.00	
		35	农业生态资源保护	8.40		8.40	
	08		普惠金融发展支出	1,606.54		1,606.54	
		03	农业保险保费补贴	1,606.54		1,606.54	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
221			住房保障支出	124.34	124.34		
	02		住房改革支出	124.34	124.34		
		01	住房公积金	124.34	124.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,312.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	229.65	229.65		
		八、卫生健康支出	86.23	86.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	50.00		50.00	
		十一、农林水支出	2,872.59	2,872.59		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	124.34	124.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	3,362.81	本　年　支　出　合　计	3,362.81	3,312.81	50.00	
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	3,362.81	支　出　总　计	3,362.81	3,312.81	50.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	3,312.81	1,696.91	1,602.93	93.98	1,615.90
208			社会保障和就业支出	229.65	229.65	229.65		
	05		行政事业单位养老支出	229.65	229.65	229.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.65	142.65	142.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	87.00		
210			卫生健康支出	86.23	86.23	86.23		
	11		行政事业单位医疗	86.23	86.23	86.23		
		01	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69		
		02	事业单位医疗	68.54	68.54	68.54		
213			农林水支出	2,872.59	1,256.69	1,162.71	93.98	1,615.90
	01		农业农村	1,266.05	1,256.69	1,162.71	93.98	9.36
		01	行政运行	325.94	316.58	282.88	33.70	9.36
		04	事业运行	940.11	940.11	879.83	60.28	
	08		普惠金融发展支出	1,606.54				1,606.54
		03	农业保险保费补贴	1,606.54				1,606.54
221			住房保障支出	124.34	124.34	124.34		
	02		住房改革支出	124.34	124.34	124.34		
		01	住房公积金	124.34	124.34	124.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,696.91	1,602.93	93.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	300.97	300.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.33	90.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.43	96.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.21	33.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.25	29.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.80	7.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.12	13.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.57	4.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.50	25.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.39	0.39	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,215.64	1,215.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	367.12	367.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.13	111.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.52	89.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	286.46	286.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.40	113.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.20	79.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.81	50.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.84	98.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.36		30.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46		1.46
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.80		11.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.76		14.76
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.28		60.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.90		15.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.20		9.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.38		12.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.32	86.32	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.44	78.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.27	6.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.34		3.34

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.34		3.34

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
19.40		15.30		15.30	4.10	19.40		15.30		15.30	4.10

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	50.00				50.00
212			城乡社区支出	50.00				50.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00				50.00
		04	农村基础设施建设支出	50.00				50.00

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,696.91	1,696.91	1,696.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	300.97	300.97	300.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.33	90.33	90.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.43	96.43	96.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.21	33.21	33.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.25	29.25	29.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.80	7.80	7.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.12	13.12	13.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.57	4.57	4.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.50	25.50	25.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,215.64	1,215.64	1,215.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	367.12	367.12	367.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.13	111.13	111.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.52	89.52	89.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	286.46	286.46	286.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.40	113.40	113.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.20	79.20	79.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.81	50.81	50.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	17.73						

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.84	98.84	98.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.36	30.36	30.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.80	11.80	11.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.76	14.76	14.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.28	60.28	60.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.90	15.90	15.90						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.38	12.38	12.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.32	86.32	86.32						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	1.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.44	78.44	78.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.27	6.27	6.27						

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.34	3.34	3.34						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.34	3.34	3.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,675.30	1,665.90	1,615.90	50.00					9.40
新增测土配方施肥测土点采样	其他运转类	7.68								7.68
产地环境监测经费	其他运转类	0.72								0.72
预算单位财政代管资金-食用豆示范基地经费	其他运转类	1.00								1.00
工作经费	其他运转类	9.36	9.36	9.36						
农村人居环境整治暨美丽宜居乡村建设资金	其他运转类	50.00	50.00		50.00					
2024年政策性农业保险保费补贴	特定目标类	56.54	56.54	56.54						
2024年政策性农业保险保费补贴（上级资金）	特定目标类	1,550.00	1,550.00	1,550.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县农业农村局　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	34.54	34.54	20.04	14.50					
212			城乡社区支出	14.50	14.50		14.50					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50	14.50		14.50					
		04	农村基础设施建设支出	14.50	14.50		14.50					
213			农林水支出	20.04	20.04	20.04						
	01		农业农村	20.04	20.04	20.04						
		01	行政运行	8.80	8.80	8.80						
		04	事业运行	11.24	11.24	11.24						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,372.21万元，其中：一般公共预算收入3,312.81万元，政府性基金预算收入50.00万元，上年结转9.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,372.21万元，其中：基本支出1,696.91万元，项目支出1,675.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,372.21万元，比上年增加968.76万元，其中：

1.收入预算增加968.76万元，其中一般公共预算收入增加934.42万元，政府性基金预算收入增加50.00万元，其他收入减少25.05万元，上年结转增加9.40万元。

2.支出预算增加968.76万元，其中基本支出减少390.41万元，项目支出增加1,359.18万元。

3.收支预算增加的主要原因，是增加农村人居环境整治暨美丽宜居乡村建设资金、政策性农业保险保费补贴等。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.40万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费15.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15.30万元，与上年基本持平。

3.公务接待费4.10万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024年本部门机关运行经费安排33.70万元，较2023年预算减少16.74万元。主要原因是：机构改革15人调入畜牧业发展中心，人员退休等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算34.54万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位车改用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1675.30万元，其中财政拨款1665.90万元。拟对2024年政策性农业保险保费补贴（上级资金）、2024年政策性农业保险保费补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1606.54万元，其中财政拨款1606.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年政策性农业保险保费

补贴（上级资金）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="3">2024 年政策性农业保险保费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌乐县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预算资金（万元）</td><td colspan="3">1,606.54</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">开展政策性农业保险，减少农户因灾损失，增强灾后恢复生产的信心，保持农业生产基本平稳。</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要政策任务：开展政策性农业保险，减少农户因灾损失，增强灾后恢复生产的信心，保持农业生产基本平稳。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政资金补贴比例</td><td>各级财政承担保费的80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展政策性农业保险险种数量</td><td>4 个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成投保</td><td>根据作物生长季节，按时完成本年度投保</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>稳定农民收入</td><td>稳定农民收入</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农业生产总体基本平稳</td><td>农业生产总体基本平稳</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保农户满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年政策性农业保险保费补贴（上级资金）			
主管部门	昌乐县农业农村局		实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1,550.00		
	其中：财政拨款	1,550.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展政策性农业保险，减少农户因灾损失，增强灾后恢复生产的信心，保持农业生产基本平稳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政资金补贴比例	各级财政承担保费的80%
绩效指标	产出指标	数量指标	开展政策性农业保险险种数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	三大主粮作物投保率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成投保	根据作物生长季节，按时完成本年度投保
绩效指标	效益指标	经济效益指标	稳定农民收入	稳定农民收入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业生产总体基本平稳	农业生产总体基本平稳
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年政策性农业保险保费补贴			
主管部门	昌乐县农业农村局		实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	56.54		
	其中：财政拨款	56.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展政策性农业保险，减少农户因灾损失，增强灾后恢复生产的信心，保持农业生产基本平稳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政资金补贴比例	各级财政承担保费的80%
绩效指标	产出指标	数量指标	开展政策性农业保险险种数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	三大主粮作物投保率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成投保	根据作物生长季节，按时完成本年度投保
绩效指标	效益指标	经济效益指标	稳定农民收入	稳定农民收入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业生产总体基本平稳	农业生产总体基本平稳
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村人居环境整治暨美丽宜居乡村建设资金			
主管部门	昌乐县农业农村局		实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为改善农村人居环境，提高农村群众的生活品质，宣传发动，督查督导，达到创建标准，增加群众满意度和获得感，推进乡风文明建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人居环境整治预算资金	50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传材料	2万份
			人居环境整治督导	30次
绩效指标	产出指标	质量指标	达到创建标准	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进乡风文明建设	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村生活生产环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	工作经费			
主管部门	昌乐县农业农村局		实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.36		
	其中：财政拨款	9.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放编外人员工资			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工资金额	=9.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照要求和标准核算	核算准确
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干部职工幸福感提高	干部职工幸福感提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新增测土配方施肥测土点采样			
主管部门	昌乐县农业农村局		实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.68		
	其中：财政拨款			
	其他资金	7.68		
年度总体绩效目标	新增349个测土配方施肥测土点			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	是否超过预算成本	占预算百分数
绩效指标	产出指标	数量指标	取土个数（个）	349
绩效指标	产出指标	质量指标	符合采样检测标准要求	完成5个检测项目
绩效指标	产出指标	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况
绩效指标	效益指标	社会效益指标	掌握土壤肥力状况，指导农户科学施肥	掌握土壤肥力状况，指导农户科学施肥
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为土壤环境污染治理和预防提供参考依据	为土壤环境污染治理和预防提供参考依据
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	产地环境监测经费			
主管部门	昌乐县农业农村局		实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.72		
	其中：财政拨款			
	其他资金	0.72		
年度总体绩效目标	完成生姜监测点位及国控点的采样等工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	采样经费	0.92万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	监测点位	10个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合取样标准	按照取样标准取样
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	12月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	提高农产品质量安全
绩效指标	效益指标	生态效益指标	产地环境	持续改善农产品产地环境质量
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金-食用豆示范基地经费			
主管部门	昌乐县农业农村局		实施单位	昌乐县农业农村局机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1.00		
年度总体绩效目标	开展食用豆新品种及配套技术推广，提高我县食用豆种植面积。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	试验示范经费	≤1.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	推广食用豆种植面积	=100亩
绩效指标	产出指标	质量指标	提高食用豆品质	文字描述：品质提升
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我县豆类作物种植水平和品种更新	文字描述：提高
			提高食用豆品质	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。