

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长 治 市 屯 留 区 农 业 农 村 局

仅供内部审核

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
(一) 政府购买服务指导性目录.....	48
(二) 其他.....	48
第四部分 名词解释.....	109

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。拟订有关农业农村地方规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

(二) 组织协调推进全区乡村振兴战略实施，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。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。

(三) 组织实施深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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、农产品加工业、休闲农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。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) 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，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。

(六) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

(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与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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。

(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，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

(十) 负责农业投资管理。提出全区农业投融资体制机制改革政策建议。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。按区政府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。拟订全区农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设,组织开展全区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) 指导农业农村人才工作。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。

(十三) 牵头开展全区农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

(十四) 协调推进脱贫攻坚工作。协调区扶贫开发中心和有关行业部门推进全区扶贫工作,主要包括:协调实施全区易地扶贫搬迁、光伏扶贫、产业扶贫、干部驻村帮扶等重点工作,组织开展脱贫攻坚工作成效考核评估、建档立卡工作,对扶贫人口实施动态管理;指导扶贫系统统计信息工作;协调拟定全区扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金的使用;负责引进外资扶贫项目并组织实施,组织开展扶贫开发宣传、对外交流与合作及扶贫开发综合性教育、培训工作。

(十五) 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、机构设置情况

1. 根据部门职责分工,农业农村局内设机构3个,包括办公室、农业生产股、农村工作股。农业农村局下属非独立核算事业单位1个,为长治市屯留区农业技术推广中心。

2. 从预算单位构成看,纳入农业农村局2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体为农业农村局本级。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	14555.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	715.11	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	87.88	87.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.88	35.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1199.15	715.11	484.04
		十三、农林水支出	18721.06	14367.96	4353.10
		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	63.32	63.32	
		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			
本年收入合计	15270.15	本年支出合计	20107.29	15270.15	4837.15
上年结转	4837.15	年终结转			
收入总计	20107.29	支出总计	20107.29	15270.15	4837.15

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		15270.15	14555.04	715.11			4837.15
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88				
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	35.88	35.88				
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93				
212	城乡社区支出	715.11		715.11			484.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	715.11		715.11			484.04
2120814	农业生产发展支出						51.80
2120816	农业农村生态环境支出	715.11		715.11			432.24
213	农林水支出	14367.96	14367.96				4353.10
21301	农业农村	14367.96	14367.96				4344.55
2130101	行政运行	122.67	122.67				0.14
2130104	事业运行	510.96	510.96				
2130106	科技转化与推广服务	55.00	55.00				205.18
2130108	病虫害控制						31.13
2130119	防灾救灾						7.00
2130122	农业生产发展	7960.64	7960.64				558.69
2130124	农村合作经济						333.90
2130126	农村社会事业	1397.60	1397.60				1490.16

2130135	农业生态资源保护	61.60	61.60				191.36
2130148	渔业发展						60.00
2130153	耕地建设与利用	4259.50	4259.50				1123.10
2130199	其他农业农村支出						343.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						8.55
2130505	生产发展						8.55
221	住房保障支出	63.32	63.32				
22102	住房改革支出	63.32	63.32				
2210201	住房公积金	63.32	63.32				

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20107.29	820.84	19286.46
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	35.88	35.88	
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	
212	城乡社区支出	1199.15		1199.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1199.15		1199.15
2120814	农业生产发展支出	51.80		51.80
2120816	农业农村生态环境支出	1147.35		1147.35
213	农林水支出	18721.06	633.76	18087.30
21301	农业农村	18712.51	633.76	18078.75
2130101	行政运行	122.80	122.80	
2130104	事业运行	510.96	510.96	
2130106	科技转化与推广服务	260.18		260.18
2130108	病虫害控制	31.13		31.13
2130119	防灾减灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	8519.33		8519.33
2130124	农村合作经济	333.90		333.90
2130126	农村社会事业	2887.76		2887.76
2130135	农业生态资源保护	252.96		252.96
2130148	渔业发展	60.00		60.00
2130153	耕地建设与利用	5382.60		5382.60
2130199	其他农业农村支出	343.90		343.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.55		8.55
2130505	生产发展	8.55		8.55
221	住房保障支出	63.32	63.32	
22102	住房改革支出	63.32	63.32	
2210201	住房公积金	63.32	63.32	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	14555.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	715.11	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	87.88	87.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.88	35.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1199.15		1199.15	
		十三、农林水支出	18721.06	18721.06		
		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	63.32	63.32		
		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				
本年收入合计	15270.15	本年支出合计	20107.29	18908.14	1199.15	
上年财政拨款结转	4837.15	年终结转				
一、一般公共预算	4353.10					
二、政府性基金预算	484.04					
三、国有资本经营预算						
收入总计	20107.29	支出总计	20107.29	18908.14	1199.15	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14555.04	820.70	13734.34
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	35.88	35.88	
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
213	农林水支出	14367.96	633.62	13734.34
21301	农业农村	14367.96	633.62	13734.34
2130101	行政运行	122.67	122.67	
2130104	事业运行	510.96	510.96	
2130106	科技转化与推广服务	55.00		55.00
2130122	农业生产发展	7960.64		7960.64
2130126	农村社会事业	1397.60		1397.60
2130135	农业生态资源保护	61.60		61.60
2130153	耕地建设与利用	4259.50		4259.50
221	住房保障支出	63.32	63.32	
22102	住房改革支出	63.32	63.32	
2210201	住房公积金	63.32	63.32	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		820.70	802.04	18.66
工资福利支出		761.33	761.33	
基本工资	工资奖金津补贴	328.46	328.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.90	53.90	
奖金	工资奖金津补贴	5.25	5.25	
绩效工资	工资福利支出	180.78	180.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	84.43	84.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.45	3.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.88	35.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.63	5.63	
住房公积金	住房公积金	63.32	63.32	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.23	0.23	
商品和服务支出		18.66		18.66
办公费	办公经费	3.09		3.09
水费	办公经费	1.70		1.70
电费	办公经费	3.60		3.60
差旅费	办公经费	2.50		2.50
专用材料费	专用材料购置费	0.15		0.15
劳务费	委托业务费	1.42		1.42
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	5.70		5.70
对个人和家庭的补助		40.71	40.71	
退休费	离退休费	31.21	31.21	
生活补助	社会福利和救助	9.49	9.49	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		715.11
103	非税收入	715.11
10301	政府性基金收入	715.11
1030148	国有土地使用权出让收入	715.11

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		715.11		715.11
212	城乡社区支出	715.11		715.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	715.11		715.11
2120816	农业农村生态环境支出	715.11		715.11

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	18.66	18.66		
长治市屯留区农业农村局	18.66	18.66		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区农业农村局	14449.45	13734.34	715.11			
长治市屯留区农业农村局	14449.45	13734.34	715.11			
屯留区农村户厕问题整改项目(基金)	715.11		715.11			
长财农【2023】120号2024年油料单产提升项目	2.00	2.00				
长财农【2023】120号第三次土壤普查项目	60.00	60.00				
长财农【2023】98号2024年高标准农田项目	1748.00	1748.00				
长财农【2023】98号2024年耕地地力保护补贴	4028.84	4028.84				
“三品一标”及“圳品”	15.00	15.00				
长财农【2023】116号2023年和2025年高标准农田建设项目	1350.50	1350.50				
长财农【2023】116号现代种业发展项目	30.00	30.00				
长财农【2023】116号入侵物种监测与防控项目	1.60	1.60				
长财农【2023】116号2024年高素质农民培育项目	25.00	25.00				
长财农【2023】116号中药材产业发展项目	70.00	70.00				
长财农【2023】112号小麦一喷三防项目	16.50	16.50				
长财农【2023】112号2024年玉米单产提升绿色高质高效项目	300.00	300.00				
2024年农广校包干经费	3.00	3.00				
2024年日常工作经费	10.00	10.00				
2023年厕所改造配套资金项目	320.60	320.60				
2022年万亩辣椒基地建设种子、种苗补助项目	3121.78	3121.78				
发展壮大新型村级集体经济专项规划(2022-2025年)项目	19.00	19.00				
新农村集体经济博览会工作经费	77.79	77.79				
小米产业质量发展推进会暨冬播谷子开镰式工作经费	15.73	15.73				
屯留区2020年农村人居环境整治示范村奖补项目	550.00	550.00				
2022年高标准农田项目（区级配套）	161.00	161.00				
2023年万亩辣椒基地建设	300.00	300.00				
2019年农村问题厕所升级改造项目（区级）	508.00	508.00				
长治市屯留区中水农用示范项目	1000.00	1000.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区农业农村局	4837.01	4352.97	484.04	
长治市屯留区农业农村局	4837.01	4352.97	484.04	
长财农【2022】82号2022年第一批支持一产高质量发展市级补贴资金	0.60		0.60	
屯留区2021年度农村人居环境整治建设项目	214.41	214.41		
综合办公经费	1.10	1.10		
长财建一【2021】32号2021年度农村人居环境整治建设项目	698.49	698.49		
长财农【2021】97号2021年市级乡村振兴专项资金(农村人居环境)	50.00	50.00		
长财农【2021】30号2021年设施农业发展	50.00	50.00		
屯留区2022年农村厕所改造配套资金(基金)	88.34		88.34	
2021年高标准农田县级配套项目	339.21	339.21		
2019-2020扶持龙头企业发展项目(贷款贴息)	186.00	186.00		
长财农【2022】102号22、23年高标准农田项目	407.00	407.00		
长财农【2022】102号现代种业	15.00	15.00		
长财农【2022】95号厕所革命	151.46	151.46		
长财农【2022】102号高素质农民培育	15.50	15.50		
长财农【2022】94号大豆玉米带状复播	0.69	0.69		
长财农【2022】102号大豆玉米带状复播	0.23	0.23		
长财农【2022】102号植物病虫害防控	1.00	1.00		
长财农【2022】102号小麦一喷三防	0.13	0.13		
长财农【2022】102号渔业绿色发展	60.00	60.00		
2021年农技推广项目	14.76	14.76		
2021年高素质农民培育项目(中央)	6.18	6.18		
2019-2020年厕所革命项目(存量)	75.07	75.07		
2023年耕地地力保护补贴	274.89	274.89		
2023年小麦一喷三防补助项目(省级)	8.55	8.55		
2023年农村户厕改造和问题厕所整改项目	343.90	343.90		
2023年办公经费(30万)	2.09	2.09		
2022年厕所整村推进和2023年改厕管护体系设备设施项目	100.74	100.74		

2023中央农业生态资源保护(地膜回收)项目	144.00	144.00		
2023年农村户厕改造及问题厕所整改项目	343.90		343.90	
长财农[2023]41号农业经营能力提升	47.50	47.50		
2023年中央农业防灾救灾资金(农作物重大病虫害疫情防控)项目	30.00	30.00		
2022年第二批支持一产高质量发展项目	51.21		51.21	
长财农[2023]41号农业经营能力提升	66.25	66.25		
长财农(2023)47号2023年高标准农田建设项目	30.00	30.00		
外来入侵物种普查项目(区级)	9.40	9.40		
2023年设施农业贴息贷款项目(中央)和2023年粮油单产提升(中央)项目	173.90	173.90		
2024年高标准农田前期工作经费项目	80.00	80.00		
2023年农业龙头企业项目	160.00	160.00		
长治市屯留区第三次全国土壤普查项目	29.96	29.96		
2021年省级乡村振兴资金药茶产业发展项目	88.00	88.00		
2023年屯留区市级有机旱作项目	120.00	120.00		
2023年市级乡村振兴(改善农村人居环境)项目	200.00	200.00		
2023年市级农产品加工优势产业集群项目	130.00	130.00		
2023年省级农业生产救灾资金项目	7.00	7.00		
调资补发、抚恤金、遗属补助、职业年金虚转实及退休人员荣誉一次性补贴	8.11	8.11		
2023年农广校包干经费项目	1.82	1.82		
2023年农业农村局综合办公经费项目	9.15	9.15		
2023年种业振兴项目	1.00	1.00		
2023年农村人居环境治理工作经费	0.50	0.50		

### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

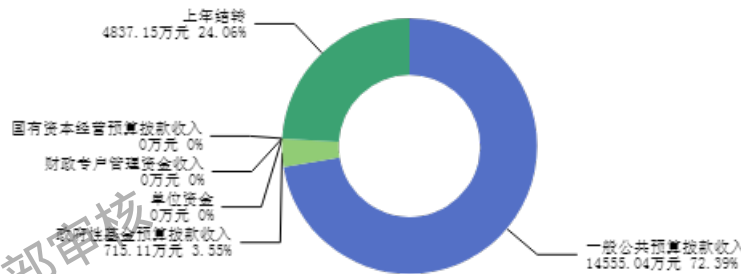
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区农业农村局预算收入总计20,107.29万元，其中：本年收入15,270.15万元，上年结转4,837.15万元，比上年减少1296.22万元，下降6.06%，主要原因是2024年部分上级项目资金暂未下达列入预算收入，区级农业专项资金有稍许调整。；本年部门预算支出总计20,107.29万元，其中：本年预算安排15,270.15万元，上年结转4,837.15万元，比上年减少1296.22万元，下降6.06%，主要原因是2024年部分上级项目资金暂未下达列入预算支出，区级农业专项资金有稍许调整。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区农业农村局预算收入20,107.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,555.04万元，占72.39%；政府性基金预算拨款收入715.11万元，占3.56%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4,837.15万元，占24.06%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区农业农村局支出预算20107.29万元，其中：基本支出820.84万元，占4.08%；项目支出19286.46万元，占95.92%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区农业农村局财政拨款收支总预算20,107.29万元。其中：一般公共预算拨款18,908.14万元，政府性基金预算拨款1,199.15万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15,270.15万元，上年结转收入4,837.15万元。支出包括：社会保障和就业支出87.88万元、卫生健康支出35.88万元、城乡社区支出1,199.15万元、农林水支出18,721.06万元、住房保障支出63.32

万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

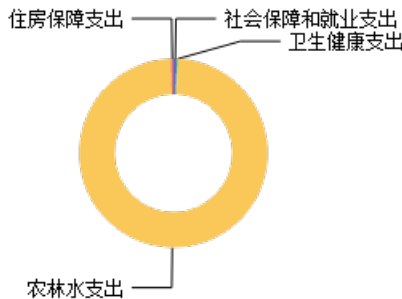
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区农业农村局一般公共预算当年支出14,555.04万元,比上年增加8561.42万元,增长142.84%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区农业农村局一般公共预算当年支出14,555.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出87.88万元,占0.60%;卫生健康支出35.88万元,占0.25%;农林水支出14,367.96万元,占98.71%;住房保障支出63.32万元,占0.44%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区农业农村局一般公共预算安排基本支出820.70万元,其中:

人员经费802.04万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费18.66万元,主要包括:办公费、电费、专用材料费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算18.66万元,主要用于办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、邮电费、其他交通费用,比2023年预算增加0.39万元,增长2%,原因是人员增加,运行经费开支增加。

## 九、政府采购情况

2024年长治市屯留区农业农村局政府采购预算总额4.50万元。其中,政府采购

货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年长治市屯留区农业农村局单位编报单位整体绩效目标，涉及资金20107.29万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额14,449.45万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额6,068.90万元；特定目标类项目13个，涉及金额8,362.55万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额14,449.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额6,068.90万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额8,362.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区农业农村局共有公务用车编制16辆，实有16辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车13辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区农业农村局使用的办公用房建筑总面积3142平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，长治市屯留区农业农村局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见附件

### （二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。