

附件 1

灵璧县农业农村局2024年部门预算

2024年2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部门预算表

1. 灵璧县农业农村局2024年财政拨款收支总表
2. 灵璧县农业农村局2024年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县农业农村局2024年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县农业农村局2024年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县农业农村局2024年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县农业农村局2024年部门收入预算表
7. 灵璧县农业农村局2024年部门支出预算表
8. 灵璧县农业农村局2024年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县农业农村局2024年项目支出表
10. 灵璧县农业农村局2024年政府采购支出表
11. 灵璧县农业农村局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年财政拨款收支总表的说明
2. 关于2024年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于2024年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于2024年部门收入预算表的说明
7. 关于2024年部门支出预算表的说明
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) 贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委县政府关于农业、农村工作的方针、政策和法规。

(二) 研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；监督检查有关农业法律、法规的实施。

(三) 负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调工作；指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和集体土地使用权流转工作。研究拟定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子”工程和农业生产资料市场体系建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

(四) 组织农业资源、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

(五) 制定全县农业科研、教育培训、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的报审及实施；指导全县农业教育培训及农业职业技能开发培

训。

(六) 组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及流入市内的种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织、监督植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(七) 指导全县企事业场及直属事业单位的工作；按照权限管理直属单位国有资产、财务、人事、劳动工资、机构编制；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

(八) 指导灵璧县农产品上行，支持新型农业经营主体进行标准化生产，品牌化认证，市场化运作。扶持灵璧县农产品电商发展。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县农业农村局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 11 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县农业农村局本级	行政单位
2	灵璧县农业综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	灵璧县植保植检站	公益一类事业单位
4	灵璧县土壤肥料站	公益一类事业单位
5	灵璧县特色技术指导站	公益一类事业单位

6	灵璧县农产品质量检测站	公益一类事业单位
7	灵璧县农业广播学校	公益一类事业单位
8	灵璧县种子管理站	公益一类事业单位
9	灵璧县农业技术推广中心	公益一类事业单位
10	灵璧县乡镇农工站	公益一类事业单位
11	灵璧县农业科学研究所	公益一类事业单位

其中灵璧县农业综合执法大队、灵璧县植保植检站、灵璧县土壤肥料站、灵璧县特色技术指导站、灵璧县农产品质量检测站、灵璧县农业广播学校、灵璧县种子管理站、灵璧县农业技术推广中心、灵璧县乡镇农工站、灵璧县农业科学研究所为非独立核算单位，涉及账务处理由局本级统一公开。

三、2024 年度主要工作任务

（一）推进农业产业化工作

推进牵动性强的重点农业产业化项目实施。加强调度，针对产业发展中存在问题、短板，加大服务指导力度，创新扶持政策和方式。

（二）抓好“两利用”工作

继续围绕秸秆五化利用，组织实施秸秆利用提升工程。加大对施用有机肥补贴力度，加快国家畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目的实施。

（三）推进农村环境整治 “三大革命”、“三大行动”和美丽乡村中心村建设，继续抓好农村污水、垃圾、厕所“三大革命”，全面启动以“五清一改”为重点的村庄清洁行动，大力推进村庄

规划建设提升行动，加快推进美丽乡村省级中心村建设。

（四）抓好农村改革

扎实做好农村宅基地及住房确权登记工作。巩固农村土地承包经营权确权成果，继续开展承包地确权数据变更和经营权证书补换发工作。深入推进农村土地“三权分置”制度改革，有序推进土地流转和农业适度规模经营。加快推进农村集体产权制度改革和“三变”改革。

（五）稳步推进农业基础项目建设

切实做好高标准农田项目规划编制、前期准备、初步设计、项目申报、评审立项、项目建设、资金管理、计划调整、竣工验收、上图入库、移交管护、风险防控、监督检查等相关工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

2024 年农业农村局财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府 性基金预 算财政拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	8,916.46	8,916.46	0.00	
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	8,916.46	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预 算拨款	8,916.46	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	8,850.46	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入	66.00	（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出	418.40	418.40		
（二）政府性基金 预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	100.67	100.67		
		（十一）节能环保支出	500.00	500.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	7,601.81	7,601.81		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等 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	295.58	295.58		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	8,916.46	支出总计	8,916.46	8,916.46		

表 2

2024 年农业农村局一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,916.46	3,426.18	5,490.27
208	社会保障和就业支出	418.40	418.40	
20805	行政事业单位养老支出	418.40	418.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.93	278.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.47	139.47	
210	卫生健康支出	100.67	100.67	
21011	行政事业单位医疗	100.67	100.67	
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.61	8.61	
211	节能环保支出	500.00		500.00
21103	污染防治	500.00		500.00
2110301	大气	500.00		500.00
213	农林水支出	7,601.81	2,611.54	4,990.27
21301	农业农村	5,931.81	2,611.54	3,320.27
2130101	行政运行	736.53	736.53	
2130104	事业运行	2,974.72	1,875.01	1,099.71
2130119	防灾救灾	600.00		600.00
2130199	其他农业农村支出	1,620.56		1,620.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,130.00		1,130.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,130.00		1,130.00
21399	其他农林水支出	540.00		540.00
2139999	其他农林水支出	540.00		540.00
221	住房保障支出	295.58	295.58	
22102	住房改革支出	295.58	295.58	
2210201	住房公积金	219.09	219.09	
2210202	提租补贴	76.49	76.49	

表 3

2024 年农业农村局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,426.18
301	工资福利支出	2,669.09
30101	基本工资	894.79
30102	津贴补贴	54.77
30102	津贴补贴	24.39
30102	津贴补贴	58.70
30102	津贴补贴	24.82
30102	津贴补贴	58.07
30103	奖金	14.80
30103	奖金	391.17
30106	伙食补助费	40.00
30107	绩效工资	187.04
30107	绩效工资	171.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.93
30109	职业年金缴费	139.47
30110	职工基本医疗保险缴费	86.54
30111	公务员医疗补助缴费	14.13
30112	其他社会保障缴费	6.91
30112	其他社会保障缴费	3.49
30113	住房公积金	219.09
302	商品和服务支出	485.63
30201	办公费	132.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	50.00

30213	维修（护）费	15.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	16.23
30228	工会经费	10.82
30228	工会经费	38.00
30229	福利费	1.46
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	34.68
30299	其他商品和服务支出	5.94
30299	其他商品和服务支出	86.50
303	对个人和家庭的补助	241.46
30302	退休费	21.72
30302	退休费	182.99
30305	生活补助	25.60
30307	医疗费补助	10.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	30.00

表 5

2024 年农业农村局收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	8,916.46	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	418.40
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	100.67
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	500.00
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7,601.81
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	295.58
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	8,916.46	支 出 总 计	8,916.46

表 7

2024 年农业农村局支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		8916.46	3,426.18	5490.27
208	社会保障和就业支出	418.40	418.40	
20805	行政事业单位养老支出	418.40	418.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.93	278.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.47	139.47	
210	卫生健康支出	100.67	100.67	
21011	行政事业单位医疗	100.67	100.67	
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.61	8.61	
211	节能环保支出	500.00		500.00
21103	污染防治	500.00		500.00
2110301	大气	500.00		500.00
213	农林水支出	7601.81	2,611.54	4990.27
21301	农业农村	5931.81	2,611.54	3320.27
2130101	行政运行	736.53	736.53	
2130104	事业运行	2,974.72	1,875.01	1,099.71
2130119	防灾救灾	600.00		600.00
2130199	其他农业农村支出	1,620.56		1,620.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,130.00		1,130.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,130.00		1,130.00
21399	其他农林水支出	540.00		540.00
2139999	其他农林水支出	540.00		540.00
221	住房保障支出	295.58	295.58	

22102	住房改革支出	295.58	295.58	
2210201	住房公积金	219.09	219.09	
2210202	提租补贴	76.49	76.49	

表 8

2024 年农业农村局国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县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。

表 10

2024 年农业农村局政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计							

注：灵璧县农业农村局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。

表 11

2024 年农业农村局政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：灵璧县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年财政拨款收支总表的说明

灵璧县农业农村局2024年财政拨款收支预算8916.46万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入8916.46万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出418.4万元，占4.69%；卫生健康支出100.67万元，占1.13%；节能环保支出500万元，占5.61%；农林水支出7601.81万元，占85.26%；住房保障支出295.58万元，占3.31%。

二、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。

灵璧县农业农村局 2024 年一般公共预算支出 8916.46 万元，比 2023 年预算增加 463.28 万元，增长 5.48%，主要原因：项目资金支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出418.4万元，占4.69%；卫生健康支出100.67万元，占1.13%；节能环保支出500万元，占5.61%；农林水支出7601.81万元，占85.26%；住房保障支出295.58万元，占3.31%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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278.93万元，比2023年预算减少18.15万元，减少6.11%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024年预算139.47万元，比2023年预算减少9.07万元，减少6.11%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少。

3. 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17.66万元，比2023年预算减少1.23万元，下降6.52%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算68.88万元，比2023年预算减少4.04万元，下降5.54%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算5.52万元，比2023年预算减少0.38万元，下降6.47%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少。

6. 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8.61万元，比2023年预算减少9.87万元，下降53.41%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算500万元，比2023年预算减少1130万元，下降69.33%，下降原因主要是项目预算减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算736.53万元，比2023年预算减少31.41万元，下降4.09%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少，综合定额减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算2974.72万元，比2023年预算减少112.93万元，下降3.66%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少，综合定额减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算600万元，比2023年预算增加600万元，增长原因主要是新增小麦一喷三防暨赤霉病防控项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算1620.56万元，比2023年预算增加1166万元，增长256.51%，增长原因主要是科目调整，人居环境

整治奖补项目由其他农林水支出调整为其他农业农村支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算1130万元，比2023年预算增加1130万元，增长原因主要是新增2024年财政衔接推进乡村振兴补助项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）2024年预算540万元，比2023年预算减少1036万元，下降65.74%，下降原因主要是科目调整，人居环境整治奖补项目由其他农林水支出调整为其他农业农村支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算219.09万元，比2023年预算减少15.79万元，下降6.72%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算76.49万元，比2023年预算减少1.44万元，下降1.85%，下降原因主要是人员退休，预算人数减少。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县农业农村局2024年一般公共预算基本支出3426.18万元，其中，人员经费2910.55万元，公用经费515.63万元。

(一)人员经费2910.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费515.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县农业农村局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县农业农村局2024年收支总预算8916.46万元，全部是一般公共预算拨款收入，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、农林水支出住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

灵璧县农业农村局2024年收入预算8916.46万元，全部为本年收入8916.46万元，全部是一般公共预算拨款收入8916.46万元，比2023年预算增加463.28万元，增长5.48%，增长原因主要是新增小麦一喷三防暨赤霉病防控项目。

七、关于2024年支出总表的说明

灵璧县农业农村局2024年支出预算8916.46万元，比2023年预算增加463.28万元，增长5.48%，增长原因主要是新增小麦一喷三防暨赤霉病防控项目。其中，基本支出3426.18万元，占38.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5490.27万元，占61.57%，主要用于乡村振兴补助项目、美丽乡村建设项目、农村公厕管护等项目。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县农业农村局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

灵璧县农业农村局2024年预算共安排项目支出5490.27万元，比2023年预算增加667.72万元，增长13.85%，增长原因主要是新增小麦一喷三防暨赤霉病防控项目。主要包括：本年财政拨款安排5490.27万元(其中全部是一般公共预算拨款安排)。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县农业农村局 2024 年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。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

灵璧县农业农村局 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. “2024 年财政衔接推进乡村振兴补助”项目

(1)项目概述。王海村，属于人多耕地少，再加上全村脱贫人口及监测人不断增强自我发展意识和对乡村振兴开发项目的积极性、主动性和创造性，因此王海村产业到村项目建设，是王海村经济发展的需要；是可持续发展的需要；是美丽乡村建设的需要；是进一步改善王海村脱贫人口生活条件的需要；更是王海村实现小康村的需要；更是 2024 年乡村振兴的需要。本项目由王海村集体建设，建成后采取租赁的运营模式，以合同和信誉实现利益联结。项目建设预计投入资金 1500 万元，建设标准化厂房，共占地 15000 平方米及场地硬化等相关配套设施。项目年收益预计 30 万元左右，项目的实施可壮大村集体经济，给村集体经济增加 30 万元以

上收入，同时项目可为脱贫户监测户提供就业岗位，就近就业，使之增收稳定奔小康走上致富之路。

(2) 立项依据。皖乡振发〔2023〕46号，关于做好2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目谋划管理工作的通知。

(3) 实施主体。由冯庙镇自主招标、实施

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月底。

(5) 项目内容。建设标准化厂房，共占地15000平方米及场地硬化等相关配套设施。

(6) 年度预算安排。1130万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农业农村局（产业办）			
主管部门及代码	县农业农村局	实施单位	冯庙镇人民政府	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1130		
	其中:财政拨款	1130		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	项目建设预计投入资金1500万元,建设标准化厂房,共占地15000平方米及场地硬化等相关配套设施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 厂房	占地15000平方米标准化厂房
		质量指标	指标1: 完工率	合格率100%

产出指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2024.01-2024.12
	成本指标	指标 1: 配套资金	1130 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高农民收入, 就业脱贫户年收入不低于 1 万元	完成
	社会效益指标	指标 1: 引领乡村振兴	完成
	可持续影响指标	带动村集体增收, 带动农户务工、发展生产, 带动年限	≥3 年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%

2. “荷金来肉牛集团公司 2024 年占地补偿款为灵璧县博育良种科技推广有限公司(原良种场)职工缴纳养老保险”项目。

(1)项目概述。灵璧县博育良种科技推广有限公司前身是灵璧县良种繁育场,是五十年代老农场,唯一经济来源是依靠地租和收取职工土地承包费,来维持单位职工生活、养老和退休等正常运转及支出。1993 年,荷金来肉牛集团公司(县政府招商引资项目)建设投产时,占用基本农田 168.05 亩,2014 年 2 月,主管部门给县政府打报告,请求每年补贴单位资金用于职工缴纳养老保险。

(2)实施依据。2014 年 4 月 8 日,灵璧县人民政府第 13 号专题会议纪要《关于提高县良种场职工养老保险金补贴的会议纪要》,议定从 2014 年起,县政府每年将安排 16.80

万元资金，专项用于我单位职工养老保险金，并列入财政预算。

(3) 实施主体。 项目实施主体是灵璧县农业农村局。

(4) 起止时间。 从 2014 年起，县政府将每年安排 16.80 万元，专项用于良种场缴纳职工养老保险。

(5) 项目内容。 专项用于单位职工养老保险金。

(6) 年度预算安排。 每年安排 16.80 万元资金，并列入财政预算。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		荷金来肉牛集团公司 2024 年占地补偿款为灵璧县博育良种科技推广有限公司（原良种场）职工缴纳养老保险。		
主管部门及代码		灵璧县国有资本投资集团	实施单位	灵璧县农业农村局
项目来源		县政府	项目期	中期（2024 年—2026 年）
项目资金 (万元)		年度资金总额：		16.80
		其中：财政拨款		16.80
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	使灵璧县博育良种科技推广有限公司单位职工养老保险权益得到较好的保障，职工能够顺利按时退休，不再有拖欠养老保险现象。			
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	指标 1:	每年补贴 168000 元用于职工养老保险
			...	
		质量指标	指标 1:	
			...	
	时效指标	指标 1:	及时将资金用于缴纳职工养老保险	
		...		
	成本	指标 1:	荷金来肉牛集团公司一共占用灵璧县博育良种	

	指标		科技推广有限公司（原良种场）土地 168.05 亩
	...		
	...		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	单位不再欠缴职工养老保险
		...	
	社会效益指标	指标 1:	保障了职工养老权益。
		...	
	生态效益指标	指标 1:	
		...	
	可持续影响指标	指标 1:	使博育良种公司能及时足额交齐职工养老保险金，切实维护职工利益，让职工能按时退休。
	...		
	...		
满意度指标	满意度指标	指标 1:	职工满意度达 100%
		...	

3. “灵璧县美丽乡村建设”项目。

(1) 项目概述。自 2012 年 10 月省委、省政府做出全面推进美丽乡村建设部署以来，灵璧县委、县政府高度重视，按照一流的标准要求，精心谋划和稳步推进全县美丽乡村建设工作。经过多年的建设实施和不断总结，全县共建成并通过省市考核验收省级中心村 94 个，目前省级中心村道路、管网、绿化、亮化、改厕、污水等基础设施和健身器材、两室一场等公共服务配套项目建设完善健全，产业发展持续增强，乡风文明和谐稳定，人居环境不断改善，群众满意度和获得感持续攀升。

(2) 立项依据。皖农社〔2022〕6 号安徽省农业农村厅 安

安徽省发展和改革委员会 关于印发安徽省“十四五”美丽乡村建设规划的通知

(3) 实施主体。由各乡镇自主招标、实施，灵璧县农业农村局和美乡村办公室进行项目资金监管。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。主要项目内容有生活垃圾治理、改厕治污、供水保障、庭院环境整治提升、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、产业发展、长效管护机制。

(6) 年度预算安排。1000万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业农村局（美丽办）		
主管部门及代码	县农业农村局	实施单位	美丽乡村中心村涉及的乡镇
项目来源		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	
	其中:财政拨款	1000	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	围绕生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，形成以县域、乡镇、行政村或跨行政区整体推进、中心村带动周边自然村全域推进的美丽乡村建设新格局，让更多的农民群众共享美丽乡村建设成果。		
	一级指标	二级指标	三级指标
		数量指标	上级下达的重点村
			...
		质量指标	项目验收合格率
			...
			94
			100%

产出指标	时效指标	时间	2024.1-2024.12
		...	
产出指标	成本指标	县级资金 1000 万元	1000 万元
		...	
效益指标	经济效益指标		
		...	
	社会效益指标	力求全面补齐“三农”基础设施短板，基本实现城乡基本公共服务均等化目标，基本实现农业农村现代化，打造产业强、生态美、乡风好、治理优、百姓富的新时代美丽幸福宜居乡村	完成
		...	
	生态效益指标	接续推进农村人居环境“三大革命”“三大行动”，用“绣花”功夫建设美丽乡村，着力打造徽风皖韵美丽乡村升级版，为推进乡村全面振兴安徽样板奠定坚实基础。	接续推进农村人居环境“三大革命”“三大行动”，用“绣花”功夫建设美丽乡村，着力打造徽风皖韵美丽乡村升级版，为推进乡村全面振兴安徽样板奠定坚实基础。
		...	
可持续影响	可持续影响	以人为本、因地制宜，做好污水处理，兼顾乡村生产、生活、生态和谐发展，凸显村镇特色。	以人为本、因地制宜，做好污水处理，兼顾乡村生产、生活、生态和谐发展，凸显村镇特色。
		...	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%
		...	

4、“农村公厕管护”项目

(1) 项目概述。加强农村公厕建设管理，建立完善公厕管护制度，保障管护经费。经费主要用于粪污抽转运、水电费、日常维修等。

(2) 立项依据。根据省农业农村厅、振兴局 8 部门联合印发《关于高质量推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》

(3) 实施主体。各镇、开发区

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。建立完善公厕管护制度，保障管护经费。

经费主要用于粪污抽转运、水电费、日常维修等。

(6) 年度预算安排。预算安排437.04万

(7) 绩效目标。常态化开展农村公厕管护，确保全县1200多农村公厕保持干净卫生整洁。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公厕管护项目		
主管部门及代码	灵璧县农业农村局		实施单位	各镇、开发区
项目来源			项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		437.04	
	其中:财政拨款		437.04	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	通过加大对公厕管护的监督及资金保障力度,逐步提升我县公厕管理水平,确保我县1239座公厕管护到位、设施完好、卫生整洁、粪污及时清掏不外排。			
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	全县公厕	1239
		质量指标	各项设施完好,卫生干净整洁	100%

		时效指标	规定时间内全部完成改厕任务	100%
		成本指标	每个公厕每月300元管护经费	300元
	效益指标	社会效益指标	解决人民群众如厕难问题	100%
		生态效益指标	提高群众如厕环境	100%
		可持续影响指标	提高公厕管理水平,进一步提升灵璧县的形象	100%
		满意度指标	满意度指标	覆盖范围内群众满意度

5、“农村户厕改造”项目

(1) 项目概述。根据中央、省市县各级农村人居环境整治提升五年行动方案要求,持续推进农村卫生厕所改造提升。

(2) 立项依据。《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)〉的通知》《安徽省委办公厅 安徽省政府办公厅关于印发〈安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案〉的通知》《宿州市“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案(2021—2025年)》的通知及《灵璧县“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案(2021—2025年)》

(3) 实施主体。各镇、开发区

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。持续推进农村卫生厕所改造提升。严格执行农村改厕国家标准，加强农村改厕宣传培训，按照优先入室、确保进院原则，积极稳妥有序推进，完成农村卫生厕所改造 9000 户。

(6) 年度预算安排。540 万

(7) 绩效目标。按照《灵璧县“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案（2021—2025 年）》要求，高标准完成 2023 年 7000 户户厕改造任务。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村户厕改造项目		
主管部门及代码		灵璧县农业农村局	实施单位	各镇、开发区
项目来源			项目期	2024 年 1-12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		540
		其中: 财政拨款		540
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	完成 2024 年 9000 户户厕改造项目			
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	户厕改造	9000 户
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	规定时间内全部完成改厕任务	100%
		成本指标	先建后补、以奖代补方式, 县级配套 600 元/户	600 元

效益指标	社会效益指标	增强了群众的卫生意识，提高了健康水平，提升了群众生活质量	100%
	生态效益指标	促进了农村生态环境改善	100%
	可持续影响指标	改善农村卫生环境，提高群众的生活品质	100%
	满意度指标	改厕户满意度	100%

6、非税收入项目。

(1) 项目概述。非税收入主要来源于执法大队罚没收入，主要用于执法大队日常办公费用。

(2) 立项依据。灵璧县人民政府

(3) 实施主体。灵璧县农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。执法大队日常办公费用。

(6) 年度预算安排。66万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	非税收入		
主管部门及代码	县农业农村局	实施单位	灵璧县农业农村局
项目来源		项目期	2024年1月-2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66	
	其中:财政拨款	66	
	上年结转		
	其他资金		

年				
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	涉及部门	1 个
			...	
		质量指标	完成及时率	100%
			...	
		时效指标	完成时间	2024.1-2024.12
			...	
	成本指标	项目成本	66 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标		
			...	
		社会效益指标		
			...	
		生态效益指标		
			...	
	持续指标			
		...		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%
...				

7、“秸秆综合利用奖补县级配套”项目。

(1)项目概述。 通过建立农作物秸秆收储体系，优化秸秆还离田结构，减轻农用地负荷，推动秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、燃料化等利用，保证秸秆综合利用率达到94%以上，实现减排降污。

(2)立项依据。《2023 年安徽省秸秆综合利用奖补资金

实施方案》（皖农计财函[2023]904号）《宿州市2023年农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案》（宿农[2023]129号）《2023年灵璧县农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案》（灵农发〔2024〕2号）。

(3) 实施主体。灵璧县农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月-12月

(5) 项目内容。农作物秸秆综合利用奖补县级配套主要用于省市要求的奖补资金配套和秸秆综合开发利用工作（含目标责任考核、政策宣传、台账建设、招商引资、参加省级以上秸秆博览会、技术推广、办公经费以及第三方机构审核、验收、审计、绩效评价、评审等支出）。

(6) 年度预算安排。500万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		秸秆综合利用奖补县级配套		
主管部门及代码		实施单位	灵璧县农业农村局	
项目来源		项目期	2024.1-2024.12	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	秸秆综合利用率达到94%以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量	秸秆综合利用率达到94%以上	完成

	产出 指标	指标	...	
		质量 指标	田间无大量秸秆堆积	完成
			...	
		时效 指标	小麦等主要农作物播种前	完成
			...	
		成本 指标	项目成本	500 万元
	...			
	...			
	效益 指标	经济 效益 指标	减少播种成本	完成
			...	
		社会 效益 指标	提高人民群众生活环境水平	完成
			...	
生态 效益 指标		改善农村人居环境	完成	
		...		
可持续 影响 指标	持续改善农村人居环境	完成		
	...			
...				
满意 度指 标	满意 度指 标	覆盖范围内群众满意度	90%	
		...		

8、“人居环境整治奖补”项目

(1) 项目概述。深入推进农村人居环境整治，常态化推进“五清一改”村庄清洁行动，农村人居环境显著改善，村庄基础设施逐步优化，村容村貌全面提升，基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的农村人居环境长效管护机制，逐步建立政府适当补助的运行管护经费保障机制。

(2) 立项依据。《中共中央办公厅、国务院办公厅关

于印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》的通知》《安徽省委办公厅 安徽省政府办公厅关于印发《安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》的通知》《宿州市“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案（2021—2025年）》的通知及《灵璧县“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案（2021—2025年）》

(3) 实施主体。各镇、开发区

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。用于农村人居环境整治村庄清洁行动、村容村貌整治提升。

(6) 年度预算安排。预算1166万

(7) 绩效目标。通过加大对人居环境整治资金保障力度，十四五期间，全县农村人居环境得到显著改善，村庄基础设施逐步优化，村容村貌全面提升，长效管护机制有效建立。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人居环境整治奖补项目		
主管部门及代码	灵璧县农业农村局	实施单位	各镇、开发区
项目来源		项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1166
	其中: 财政拨款		1166
	上年结转		0
	其他资金		0

年度目标	通过加大对人居环境整治资金保障力度，深化“五清一改”村庄清洁行动，整治提升村容村貌			
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	全县范围内行政村	完成
		质量指标	逐步提升农村人居环境	完成
		时效指标	常态化开展	完成
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活环境水平	完成
		生态效益指标	改善村庄人居环境	完成
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境	完成
	满意度指标	满意度指标	覆盖范围内群众满意度	90%

9、“省级劳模困难救助”项目。

(1) 项目概述。开展劳模困难救助是党和国家高度重视、关心爱护劳模的重要体现，是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的重要途径。通过开展劳模困难救助工作，切实增强劳模的荣誉感和自豪感，在全局上下营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚和氛围，激励广大劳动群众争做新时代的奋斗者。

党的十九大报告中指出：“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。”这为劳模创新提供了根本遵循。为了更好地围绕中心、服务大局、促进发展，进一步弘扬劳模时代精神，发挥劳模示范、引领和辐射作用，我局坚持以提升职工队伍素质，充分发挥劳模示范引领作用，影响带动广大职工以饱满的热情、高昂的斗志积极投身到单位改革创新、攻坚克难、转型发展的大潮当中。

(2) 立项依据。根据安徽省农业委员会、安徽省民政厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅印发《关于对1958年前省农业劳动模范给予困难补助的意见》的通知，皖农人【2014】68号文件要求，从2014年起，每人每年发放困难补助1800元。

(3) 实施主体。灵璧县农业农村局

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。劳模困难救助以解决劳模困难、促进劳模身心健康为主要目标，通过开展劳模困难救助工作，切实增强劳模的荣誉感和自豪感。

(6) 年度预算安排。0.72万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级劳模困难救助
------	----------

主管部门及代码	县农业农村局		实施单位	灵璧县农业农村局
项目来源		项目期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.72	
	其中:财政拨款		0.72	
	上年结转			
	其他资金			
年				
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	涉及人员	4人
			...	
		质量指标	...	
			时效指标	完成时间
	成本指标	人均标准	1800元每人	
		...		
	效益指标	经济效益指标	...	
			社会效益指标	关怀劳模身心健康,充分发挥劳模示范引领作用
		生态效益指标	...	
			持续影响指标	影响带动广大职工以饱满的热情、高昂的斗志积极投身到单位改革创新、攻坚克难、转型发展的大潮当中
	满意度指标	满意度指标	困难劳模满意度	100%
			...	

10、委培人员 2024 年工资及养老保险项目。

(1) 项目概述。截至目前灵璧县农业农村局共有 19 名委培人员，为保障委培人员基本生活保障，为其发放工资及缴纳养老保险。

(2) 立项依据。灵璧县人民政府

(3) 实施主体。灵璧县农业农村局

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。委培人员工资及养老保险。

(6) 年度预算安排。33.71 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	委培人员 2024 年工资及养老保险		
主管部门及代码	县农业农村局	实施单位	灵璧县农业农村局
项目来源		项目期	2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.71	
	其中:财政拨款	33.71	
	上年结转		
	其他资金		
年			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及人员	19 人
		...	
	质量指标	职工合格率	100%
		...	

产出指标	时效指标	完成时间	2024.1-2024.12
		...	
成本指标	项目成本		33.71 万元
		...	
效益指标	经济效益指标		
		...	
	社会效益指标	保障委培人员基本生活	完成
		...	
	生态效益指标		
	...		
持续影响指标	持续影响指标	持续发挥更大的潜力，为单位创造更大的价值	完成
		...	
满意度指标	服务对象满意		98%
		...	

11、“灵璧县小麦一喷三防暨赤霉病防控”项目。

(1) 项目概述。贯彻落实中华人民共和国粮食安全保障法要求，打赢 2024 年小麦赤霉病防控硬仗，确保小麦产量、品质稳中有升，以助力安徽省打造“千亿斤江淮粮仓”建设为目标，努力提高全县农作物病虫害绿色防控和统防统治覆盖率，实现“虫口夺粮”保丰收，确保小麦赤霉病防治处置率 100%，赤霉病病粒率控制在 2%以下。

(2) 立项依据。皖农防指办函〔2023〕7 号农作物重大防治病虫害防治指挥部办公室关于印发 2023 年安徽省小麦赤霉病防控技术方案的通知。

(3) 实施主体。由灵璧县农业农村局、项目区相关单位

实施，灵璧县农业农村局进行项目资金监管。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。开展小麦“一喷三防”暨赤霉病防控，防病虫害、防“干热风”、防早衰等工作，增强小麦灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保全年农业生产稳定。

(6) 年度预算安排。600 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	灵璧县小麦一喷三防暨赤霉病防控项目			
主管部门及代码	灵璧县农业农村局	实施单位	县农业农村局、项目区相关单位	
项目来源		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600		
	其中:财政拨款	600		
	上年结转			
	其他资金			
年度	开展小麦“一喷三防”暨赤霉病防控，防病虫害、防“干热风”、防早衰等工作，增强小麦灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保全年农业生产稳定。			
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	小麦病虫害草害疫情防控面积	不少于 40 万亩次
			...	
		质量指标	防控效果	延长灌浆期，增加粒重，有效遏制病虫害暴发流行成灾。
			...	
		时效指标	指标 1: 农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施
	指标 2: 年度资金执行率(%)		≥90	
	成本指标	...		
经济		指标 1: 采购物资或服务价格	按程序公开采购、不超过市场价格	

效益 指标	效益 指标	...	
	社会 效益 指标	指标 1: 资金使用违规违纪问题	无
		指标 2: 防灾措施保障粮食和农 业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制, 农作物不出现 大范围成灾绝收
	生态 效益 指标		
		...	
	可持 续 影响指 标	指标 1: 有效保持重大病虫害疫情 监测预警能力	病虫害防控期内
		...	
满意 度 指 标	满意 度指 标	指标 1: 受益对象满意度 (%)	≥85
	...		

(二) 机关运行经费。

灵璧县农业农村局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 515.63 万元,比 2023 年预算减少 71.84 万元,下降 12.23%,下降主要原因是人员退休,预算减少。

(三) 政府采购情况。

灵璧县农业农村局 2024 年政府采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,灵璧县农业农村局共有车辆 9 辆,其中:执法执勤用车 4 辆、其他用车 5 辆。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，灵璧县农业农村局 11 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 5490.27 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 万元和单位资金安排安排 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。