2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

农业农村局2024年度部门预算

2024年 1月31日

目 录

第一部分 农业农村局概况

一、主要职能

# 贯彻执行国家、自治区党委、市行署关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规和重大决策，并监督实施。

# 研究拟定全县农牧业和农村牧区经济发展战略、中长期发展规划；研究制定农牧业资源区域规划、生态农牧业和农牧业可持续发展规划；负责农牧业防灾救灾工作；研究提出全县农牧业产业政策，引导农牧业产业结构合理调整、资源合理配置，提出有关农畜产品及生产资料价格、大宗农畜产品流通、农村信贷、税收及农牧业财政补贴的政策建议，经批准后组织实施。

# 负责农牧业行政执法工作，组织农牧业法律、法规草案的起草工作；研究提出深化农村牧区经济体制改革的意见，指导农牧业社会化服务体系建设和全县乡（镇）集体经济组织、合作经济组织、行业协会、中介组织、经纪人队伍建设；指导、监督减轻农牧民负担政策的落实和耕地、草牧场承包经营权的落实、流转工作。

# 研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，推进农牧业产业化进程；预测并发布农牧业产品及生产资料供求等经济信息。

# 制定全县农牧业科研、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织科研和技术推广项目的遴选及实施；组织实施农牧业“种子工程”、“菜篮子工程”等；负责指导农牧民技术培训、农牧民劳务输出、农牧民职业技能开发工作。

# （六）负责草地资源保护、草原生态环境监测和治理规划、草地建设和开发利用及草原监理工作；组织实施“围封转移”战略、督促落实“草畜平衡制度”和草原禁牧、休牧、轮牧制度。促进生态、生产、生活“三生”结合，实现生态效益、经济效益、社会效益“三效”统一，推进农村牧区社会经济可持续发展；负责编制草原防火规划、基础设施建设及物资储备工作。

# （七）负责规划和监督管理农作物、畜禽良种、牧草种子的培育、引进、调出和推广工作；组织指导各类良种及饲料生产和质量监测工作，审核发放生产经营许可证。

# （八）负责农药药政药检、兽医医政和兽药药政药检工作；组织拟定兽医、兽药、饲料行业标准并监督实施。

# （九）拟定全县农牧业产业技术标准并组织实施；组织实施农牧业优质产品、无公害产品、绿色食品的质量监督、认证和农牧业优质新品种的保护工作；组织协调种子、种畜禽、农机等农牧业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产的种子、种畜禽、农药、兽药、肥料、草籽等产品的登记发证和农机安全监理工作。

# （十）组织监督对全县动物及其产品的防疫、检疫，发布疫情通报并组织扑灭。

# （十一）承办市行署、市农牧局有关农牧业涉外事务；组织农牧业经济技术交流与合作；协调管理全县与有关区农牧业组织在县内实施的项目。

# （十二）指导和协调农牧场、种畜禽场、良种场的经济和发展工作。

# （十三）贯彻执行国家和自治区有关推进农牧业产业化的政策、法规，研究制定农牧业产业化经营的方针政策，并组织实施。对产业化龙头企业实行宏观管理和指导，重点抓好农畜产品加工业；推进建立现代企业制度，促进技术进步和产业结构优化升级；贯彻执行国家和自治区有关发展乡镇企业的政策、法规，指导全盟乡镇企业工作。

# （十四）按照国家农垦系统有关政策，负责管理指导全盟农垦系统经济和发展工作。

1. 农业农村局机构设置情况

西藏那曲班戈县农业农村局现有编制人数为5名、领导职数4名（四级调研员1名、正科级1名、三级主任科员2名、合同工人1名）实有人数5名。

第二部分

班戈县农业农村局局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

班戈县农业农村局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

收支总预算15236.06万元。收入：一般公共预算拨款收入14255.92万元，上年结转980.14万元支出。一般公共服务支出15236.06万元。包括：文化旅游体育与传媒支出0.10万元、社会保障和就业支出21.32万元、卫生健康12.97万元、农林水支出15186.91万元、住房保障支出14.76万元。

二、部门/单位收入总体情况

收入预算总量15236.06万元，比2023年执行数减少766.63万元，主要原因：项目资金减少：草原生态保护保护补助奖励政策资金比往年减少。2024年一般公共预算拨款收入14255.92万元，占 94 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门/单位支出总体情况

支出预算总量 15236.06万元，同比减少766.63万元，主要原因是：项目资金减少：草原生态保护保护补助奖励政策资金比往年减少。其中：基本支出 199.82 万元，占 1.3 %；项目支出 15036.24 万元，占 98.7%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算15236.06万元，同比减少766.63万元，主要原因是：项目资金减少：草原生态保护保护补助奖励政策资金比往年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14255.92 万元、上年结转资金980.14万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万。支出：一般公共服务支出 15236.06 万元、包括：文化旅游体育与传媒支出0.10万元、社会保障和就业支出21.32万元、卫生健康12.97万元、农林水支出15186.91万元、住房保障支出14.76万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 14255.92 万元、上年结转资金980.14万元，比2023年执行数减少766.63万元，主要原因是：项目资金减少：草原生态保护保护补助奖励政策资金比往年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款15236.06 万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出0.10万元、占 0.01 %；社会保障和就业支出21.32万元、占0.12 %；卫生健康12.97万元、占 0.07%；农林水支出15186.91万元、占 99.7 %；住房保障支出14.76万元、占 0.1 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

农业农村局一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明：一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算数为 14255.92 万元、上年结转资金980.14万元、比2023年执行数减少766.63万元，主要原因：项目资金减少：草原生态保护保护补助奖励政策资金比往年减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2024年一般公共预算基本支出情况15236.06万元，其中；人员经费181.18万元。包括：工资性支出基本工资20.43万元、津贴补贴93.37万元、奖金9.18万元、机关事业单位养老保险缴费19.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.84万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.35万元、住房公积金14.76万元、伙食补助费1.80万元、医疗费1.08万元、公务员医疗补助2.05万元、其他工资福利支出7.34万元、对个人和家庭的补助0.29万元。

事业运行经费安排情况：公用经费18.64万元包括办公费0.60万元、印刷费0.07万元、电费6.00万元、邮电费0.31万元、取暖费1.07万元、差旅费3.37万元、维修维护费0.18万元、培训费0.87万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费3.40万、工会经费2.24万元。其他商品服务支出0.38万元。项目支出15036.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024年“三公”经费预算数为3.56万元。其中：公务用车运行费3.4万元、公务接待费0.16万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏那曲班戈县农业农村局2024年度无政府性基金预算支出

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

西藏那曲班戈县农业农村局2024年度无政府性基金“三公”经费预算支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年农业农村局事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15236.06万元，比2023年预算减少766.63万元，降低 5.03 %。主要原因是：项目资金减少：草原生态保护保护补助奖励政策资金比往年减少。

（二）政府采购情况说明。

2024年农业农村局无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，农业农村局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用0辆车。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32 个，资金15236.06万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 15236.06万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 16 个，分别是（项目名称：1、牲畜牛羊出售补贴，2、农产品质量安全检测工作经费，3畜产品展销会补助经费，4、防抗灾经费，5政策性涉农保险保费，6、农村改革工作经费，7、农业转移支付资金，8、“县委农（乡）办”办公经费，9、草原生态保护补助奖励政策工作经费，10、“牧业发展调研”工作经费，11、国家通用语言文字书写(演讲）比赛活动资金，12、视频会议设备网络专线费及维修费，13、牲畜良种补贴，14、农业生态资源保护资金，15、游牧民帐篷采购项目，16、班戈县小额信贷利差补贴项目。资金15036.24 万元），占年初项目支出预算总额的 98.7 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

截止2024年1月31日班戈县农业农村局无扶贫资金预算。

1. 政府债务情况。

截止2024年1月31日班戈县农业农村局无债务。