

附件

**2024 年度
漳平市农业农村局
部门预算**

目录

第一部分.....	3
部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分.....	13
2024 年度部门预算表.....	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	19
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	23
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	24
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	25
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	26
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	27
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	31
十一、部门专项资金管理清单目录.....	32
第三部分.....	47
2024 年度部门预算情况说明.....	47
一、预算收支总体情况.....	48
二、一般公共预算拨款支出情况.....	48
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	50
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	50
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	51
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	51
七、预算绩效目标情况.....	52
八、其他重要事项说明.....	78

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市农业农村局的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农业、农村的法律、法规和政策，研究起草并组织实施农业（种植业、畜牧业、渔业、农垦等，下同）和农村经济的地方性政策；参与拟定各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

(二)承担市委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。

(三)负责完善农村经营管理体制；参与拟定农村经济体制改革方案，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作；指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设与发展。

(四)承担市扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟定并组织实施扶贫开发规划、政策；组织开展全市扶贫开发调研，统筹协调社会力量参与扶贫开发、信贷扶贫等工作；组织开展贫困乡镇产业扶贫和科技扶贫；负责扶贫资金和项目管理监督扶贫开发龙头企业的资格审核、引进和扶贫考核管理工作。

(五)统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设；会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设和农业农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟定

并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

(六) 指导粮食、经济作物、畜禽产品、水产品等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；组织扶持农业农村发展的项目申报和监督检查。

(七) 按规定组织拟定和指导实施特色现代农业发展规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟定并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。

(八) 指导农业安全生产工作，负责检查、督促和指导农业产业的安全生产标准化建设工作，负责种植业、畜牧业、渔业安全生产监督管理；指导渔业船舶作业安全生产监管；负责种植业、畜牧业、渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

(九) 负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监管；依据有关规定负责畜禽屠宰监管工作；贯彻

执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，并会同有关部门监督实施；承担地方农业标准化有关工作；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施农产品质量监督管理。

(十)负责组织全市农业行政执法工作，负责农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、肥料、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种、草种的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作；组织协调农业生产资料市场体系建设。

(十一)拟定动植物疫病防控计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十二)拟定农业科技示范、农技推广等规划、计划和相关政策，指导农技推广体系改革与建设；会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系建设，组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施新型职业农民培育、村级农民技术员、动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作；依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业

系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

(十三) 组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织实施耕地及基本农田质量保护和改良政策，依法管理、培肥地力。

(十四) 会同有关部门拟定并组织实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用以及农业生物物种资源；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本市农业资源保护实施监督管理，根据国务院和省有关文件规定的职责分工负责畜禽养殖污染防治相关工作；牵头管理外来物种（不含林木资源、陆生野生动物）。

(十五) 参与制订良种场、茶果场经济发展规划，指导良种场、茶果场产业结构调整 and 产业发展；组织指导良种场、茶果场基础设施建设和土地利用工作，建立和完善良种场、茶果场社会保障体系。

(十六) 负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展；组织水生动植物病害防治工作；依法承担生产环节水产品质量安全监督管理工作；指导水产品加工流通，参与品牌培育和市场体系建设；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。

(十七) 组织开展农业贸易促进和有关农业技术交流与合作；会同有关部门参与研究拟定本市与台湾农业合作及台湾农民创业园区的有关政策、规划措施；参与研究拟定农业

利用外资政策、农业招商引资的政策、计划并组织实施。

(十八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市农业农村局包括 10 个机关行政处（科）室及 13 个下属单位，下属独立核算事业单位 4 个，分别是：漳平市农业综合开发中心、漳平市农业机械推广站、漳平市茶果良种示范场、福建省漳平市良种繁育场。其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市农业农村局	财政核拨	15
漳平市农业行政执法大队	财政核拨	21
漳平市农业技术推广站	财政核拨	7
漳平市经济作物技术推广站	财政核拨	5
漳平市植保植检站	财政核拨	4
漳平市土肥和农村环保能源站	财政核拨	10
漳平市农村合作经济经营管理站	财政核拨	7
漳平市乡村振兴服务中心	财政核拨	8
漳平市茶产业发展中心	财政核拨	5
漳平市农产品质量安全检验检测中心	财政核拨	5
漳平市动物疫病预防控制中心	财政核拨	8

漳平市畜牧站	财政核拨	6
漳平市水产技术推广站	财政核拨	8
漳平市种子站	财政核拨	11
漳平市农业综合开发中心	财政核拨	8
漳平市农机推广站	财政核拨	9
漳平市茶果良种示范场	财政核拨	5
福建省漳平市良种繁育场	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024年，漳平市农业农村局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委、龙岩市委、漳平市委农村工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，大力保障粮食安全，加快发展特色现代农业，深化农业农村改革，建设宜居宜业和美乡村，推动漳平市农业农村发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）谋划一批项目。持续争取漳平市畜禽粪污资源化利用整县推进项目，做好漳平市畜禽粪污集中处理及资源化利用专项债券项目前期工作，申报国家数字农业创新应用基地建设工程建设、国家乡村振兴示范县、乡村振兴重点工作激励县、溪南镇产业强镇、内陆渔港码头等重点项目。2024年，完成农业经济新增长点项目10个以上、漳平市级重点项目7个以上、龙岩市重点项目7个以上。

（二）紧盯两项指标。实施茶、菌、菜产业提质增效工程，稳住畜禽产业，进一步提高林业、渔业产业产值，确保2024年全市农林牧渔业总产值增长4.5%、农民人均可支配收入增长8%。

（三）守牢三条底线。一是保障粮食生产安全。加大扶粮政策扶持，重点推进撂荒地复垦种粮，培育种粮大户，扶持村集体流转土地种粮。加大推广大棚菌稻、大棚菜稻轮作模式。2024年推进撂荒地复垦种粮3000亩以上，建立粮食产能区增产增效示范片3个以上，优质稻新品种示范片6个，建设高标准农田1.92万亩。二是保障不发生规模性返贫。加强防止返贫监测帮扶，产业帮扶脱贫户覆盖率达50%以上，激励性产业项目村级覆盖率达60%以上，脱贫劳动务工就业3000人以上，公益性岗位180人，帮扶车间12个以上。三是守住农业生态底线。全面推进农业面源污染治理，抓好农药化肥减量增效和受污染耕地安全利用工作；按照“控规模、调结构、增效益”的原则，进一步优化生猪养殖布局和产业结构，坚持上大压小，鼓励重组，建立多层养殖模式；加强与闽南师范大学合作，有效推进废弃菌棒综合利用，探索行之有效的废弃菌棒集中焖烧途径。

（四）“四个聚焦”推动乡村振兴。一是聚焦产业发展。加快推进国家现代农业产业园建设，做精南洋镇“一心一环一线”生态茶园、“一日茶言”研学拓展项目，加快推进永

福镇精品花卉展示园、两岸融合交流中心项目建设，做足茶·花+文旅融合，力争高分获得认定。做大做强我市“茶菜菌花木竹”六大主导产业；创建国家农业现代化示范区，以打造南方丘陵地区特色农业高质量发展引领区、闽西地区城乡融合发展先行区、全国农业绿色低碳发展示范区和海峡两岸乡村振兴融合创新区为总体目标，构建“2+2+N”农业产业体系，不断推动农业产业设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化发展；加快7000平方米工厂化水产养殖项目建设，示范推广工厂化水产养殖模式；进一步推广稻田综合种养模式。大力发展“一村一品”“一乡一特色”，办好“一乡一节”农事节庆活动，进一步提升优势特色产业发展水平，打造特色农业品牌，传承弘扬优秀农耕文化，实现一产“接二连三”融合发展新格局，力争2024年畜禽、蔬菜、果茶、薯业、食用菌、渔业、林竹花卉等七大特色农业产业链产值突破190亿元。

二是聚焦乡村建设。以实施乡村建设行动为抓手，推进156工作机制，围绕环境优美、生活宜居、治理有效的示范标准要求，坚持“原生态、低成本、有特色”理念，深化乡村“五个美丽”建设、“两治一拆”等专项行动，以集镇中心村、乡村振兴示范线上村、高铁高速及国省干道沿线村、特色村等重点整治区域，培育一批类型多样、具有本地特色鲜明的宜居宜业和美乡村示范样板。

三是聚焦乡村发展。以项目谋划、产业带动、村财增收为工作重点，在首

批乡村振兴特派员中开展项目大比武活动，乡村振兴特派员通过挖掘各村特色资源，谋划形成可实施项目，带动做大做强产业。四是聚焦乡村运营。将探索乡村运营机制创新试点工作作为一项重要工作推进，寻找一些爱乡村、会策划、懂营销的乡村运营师团队，试点先行将永福、南洋、城郊周边等有基础、有特色的乡村资源与专业的运营团队开展合作，让专业的人来经营乡村，实现乡村与市场的结合，将乡村资源优势、生态优势转化为经济优势、发展优势。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,888.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,453.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	123.04
		十一、城乡社区支出	3,453.79
		十二、农林水支出	6,527.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	121.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	10,342.71	支出合计	10,342.71
------	-----------	------	-----------

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		10,342.71	6,888.93	3,453.79								
211	节能环保支出	123.04	123.04									
21103	污染防治	123.04	123.04									
2110302	水体	123.04	123.04									
212	城乡社区支出	3,453.79		3,453.79								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,453.79		3,453.79								
2120804	农村基础设施建设支出	1,062.60		1,062.60								
2120814	农业生产发展支出	0.96		0.96								

2120816	农业农村生态环境支出	2,390.22		2,390.22								
213	农林水支出	6,527.59	6,527.59									
21301	农业农村	5,467.40	5,467.40									
2130101	行政运行	486.13	486.13									
2130104	事业运行	1,487.11	1,487.11									
2130108	病虫害控制	243.80	243.80									
2130109	农产品质量安全	55.00	55.00									
2130120	稳定农民收入补贴	1,544.00	1,544.00									
2130122	农业生产发展	67.29	67.29									
2130199	其他农业农村支出	1,584.07	1,584.07									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	977.66	977.66									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	977.66	977.66									
21308	普惠金融发展支出	82.53	82.53									

2130803	农业保险保费 补贴	82.53	82.53									
216	商业服务业等 支出	121.00	121.00									
21602	商业流通事务	121.00	121.00									
2160299	其他商业流通 事务支出	121.00	121.00									
221	住房保障支出	117.30	117.30									
22102	住房改革支出	117.30	117.30									
2210201	住房公积金	117.30	117.30									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		10,342.71	2,060.54	8,282.17			
211	节能环保支出	123.04		123.04			
21103	污染防治	123.04		123.04			
2110302	水体	123.04		123.04			
212	城乡社区支出	3,453.79		3,453.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,453.79		3,453.79			
2120804	农村基础设施建设支出	1,062.60		1,062.60			
2120814	农业生产发展支出	0.96		0.96			
2120816	农业农村生态环境支出	2,390.22		2,390.22			
213	农林水支出	6,527.59	1,943.24	4,584.35			
21301	农业农村	5,467.40	1,943.24	3,524.16			
2130101	行政运行	486.13	456.13	30.00			
2130104	事业运行	1,487.11	1,487.11				

2130108	病虫害控制	243.80		243.80			
2130109	农产品质量安全	55.00		55.00			
2130120	稳定农民收入补贴	1,544.00		1,544.00			
2130122	农业生产发展	67.29		67.29			
2130199	其他农业农村支出	1,584.07		1,584.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	977.66		977.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	977.66		977.66			
21308	普惠金融发展支出	82.53		82.53			
2130803	农业保险保费补贴	82.53		82.53			
216	商业服务业等支出	121.00		121.00			
21602	商业流通事务	121.00		121.00			
2160299	其他商业流通事务支出	121.00		121.00			
221	住房保障支出	117.30	117.30				
22102	住房改革支出	117.30	117.30				
2210201	住房公积金	117.30	117.30				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,888.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,453.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	123.04
		十一、城乡社区支出	3,453.79
		十二、农林水支出	6,527.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	121.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	10,342.71	支出合计	10,342.71
------	-----------	------	-----------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6,888.93	2,060.54	4,828.39
211	节能环保支出	123.04		123.04
21103	污染防治	123.04		123.04
2110302	水体	123.04		123.04
213	农林水支出	6,527.59	1,943.24	4,584.35
21301	农业农村	5,467.40	1,943.24	3,524.16
2130101	行政运行	486.13	456.13	30.00
2130104	事业运行	1,487.11	1,487.11	
2130108	病虫害控制	243.80		243.80
2130109	农产品质量安全	55.00		55.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,544.00		1,544.00
2130122	农业生产发展	67.29		67.29
2130199	其他农业农村支出	1,584.07		1,584.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	977.66		977.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	977.66		977.66
21308	普惠金融发展支出	82.53		82.53
2130803	农业保险保费补贴	82.53		82.53
216	商业服务业等支出	121.00		121.00
21602	商业流通事务	121.00		121.00
2160299	其他商业流通事务支出	121.00		121.00
221	住房保障支出	117.30	117.30	
22102	住房改革支出	117.30	117.30	
2210201	住房公积金	117.30	117.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3,453.79		3,453.79
212	城乡社区支出	3,453.79		3,453.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,453.79		3,453.79
2120804	农村基础设施建设支出	1,062.60		1,062.60
2120814	农业生产发展支出	0.96		0.96
2120816	农业农村生态环境支出	2,390.22		2,390.22

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6,888.93
301	工资福利支出	1,829.41
302	商品和服务支出	101.60
303	对个人和家庭的补助	129.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4,707.39
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	121.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,060.54
301	工资福利支出	1,829.41
30101	基本工资	612.85
30102	津贴补贴	248.74
30103	奖金	382.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	102.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.36
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.92
30113	住房公积金	117.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	101.60
30201	办公费	4.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	12.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	2.84
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	17.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.68
303	对个人和家庭的补助	129.53
30301	离休费	5.92
30302	退休费	37.05
30303	退职(役)费	0.10
30304	抚恤金	
30305	生活补助	40.76
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.70
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.20
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							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						4,250.03				
漳平市农业农村局	村级扶贫协理员工资	漳平市脱贫攻坚战实施方案（漳委发【2017】31号文件）	2024	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴	漳平市共选聘村级扶贫协理员 188 名，补助 300 元/月，龙岩补助 150 元/		33.84	33.84			项目法

					月，漳平本级 配套 150 元/ 月。共计 33.84 万元 (188 人× 150 元×12 月)						
漳平市农业 农村局	村级农民技术 员津贴（种植 业、畜牧业、 水产）	《中华 人民共和 国动物防 疫法》第 六十四 条、《重 大动物疫 情应急条 例》第十 二条、闽 农医 (2008) 180 号	2024	确保种植 业、畜牧 业、水产 等工作有 序进行！	确保种植业、 畜牧业、水产 等工作有序 进行		59.19	59.19			项目法
漳平市农业 农村局	老农技术人员养 老补助	《关于解 决老农技 员信访问	2024	老农技术员 实施养老 补助。解	解决老农技 员待遇		11.16	11.16			项目法

		题的通知》（龙政办[2018]113号）		决老农技术员待遇							
漳平市农业农村局	农体协工作经费	《漳平市全民健身计划》	2024	保障农体协工作正常运转	保障农体协工作正常运转，促进我市农体协工作		3.00	3.00			项目法
漳平市农业农村局	农药包装废弃物回收与处置项目	省农业农村厅工作安排	2024	农药包装废弃物回收与处置，农药包装废弃物乱扔现象明显减少，农药包装废弃物污染得到改善	农药包装废弃物回收与处置		10.00	10.00			项目法
漳平市农业农村局	农业项目业务费	省农业农村厅、龙岩市、漳	2024	确保农业工作正常运行	争取上级项目资金 8000 万元		170.00	170.00			项目法

		平市委、 市政府工 作任务安 排									
漳平市农业 农村局	农业综合执法 专项经费及 “闽执法”平 台建设	省农业农 村厅、龙 岩市、漳 平市委、 市政府工 作任务安 排	2024	通过政策 法规宣 传、农业 执法大 队、屠宰 监管、渔 政执法、 动物卫生 监督等执 法保障农 业安全生 产	保障农业安 全生产		10.00	10.00			项目法
漳平市农业 农村局	水稻，烟叶， 小三农，育肥 猪能繁母猪保 险，渔业互助 保险保费补贴	省、地、 市政府工 作安排	2024	通过保 险，化解 自然灾害 风险，保 障农民利 益，稳定 生产。	其中包含水 稻保险 12.6 万亩 21 万元， 烟叶保险 0.1 万户 1.7 万亩 27 万元，小三 农保险家财		300.00	300.00			项目法

					4.91 万户，小额意外 17.29 万人口，134 万元，育肥猪 17.12 万头，能繁母猪保险 3.013 万头 92 万元，产业帮扶保险 2117 人次 43 万元，渔业互助 7000 份 3 万元。						
漳平市农业农村局	屠宰场及产地 检疫人员经费 及以奖代补资 金	漳平市人民政府专题会议纪要(2011) 117 号	2024	确保各项工作的顺利开展，保障畜产品安全。	根据文件规定，漳平市定点屠宰场及检疫申报点值班人员计 9 人，及时领取工资和贴补，确保各项工作的顺利开展，保障畜产		78.60	78.60			项目法

					品安全。							
漳平市农业 农村局	粮食安全生产 与专项县级配 套资金	龙政综 (2012) 460 号文 件《关于 发展粮食 生产加强 粮食安全 工作的实 施意见》、 《福建省 人民政府 办公厅关 于认真开 展 2020 年度粮食 安全省长 责任制考 核工作的 通知》闽 政办 (2020)	2024	根据《福 建省人民 政府办公 厅关于认 真开展 2020 年度 粮食安全 省长责任 制考核工 作的通知 》闽政办 (2020) 59 号精 神，增加 马铃薯种 植面积、 应急种子 储备、水 稻生产示 范片等， 是促进粮	有效提升我 市粮食产能， 增加粮食播 种面积和总 产量等，提高 农民收入。		60.00	60.00				项目法

		59号精神		食安全的重要环节。							
漳平市农业农村局	闽财农指【2023】104号2024年动植物防控与农产品质量安全专项资金131万元	闽财农指【2023】104号	2024	进一步推进病死猪无害化处理，不断提高病死猪无害化处理率，不出现大规模乱抛病死畜禽现象，有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展	有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展		131.00	131.00			项目法

				展							
漳平市农业 农村局	闽财农指 【2023】106 关于提前下达 2024 年中央耕 地建设与利用 (耕地地力保 护补贴) 资金 1500 万元	闽财农指 【2023】 106 号	2024	通过耕地 地力保护 补贴的发 放, 保障 耕地地力 不下降。	通过发放 1544 万元耕 地地力保护 补贴, 保障地 力不下降。		1, 500.00	1, 500.00			项目法
漳平市农业 农村局	闽财农指 【2023】106 号 2024 年中央 耕地建设与利 用 (耕地地力 保护补贴) 资 金 44 万元	闽财农指 【2023】 106 号	2024	通过耕地 地力保护 补贴的发 放, 提升 耕地地力 水平。	通过发放 44 万元耕地地 力保护补贴, 保障地力不 下降。		44.00	44.00			项目法
漳平市农业 农村局	闽财农指 【2023】108 号关于提前下 达 2024 年特色 现代农业发展 专项资金	闽财农指 【2023】 108 号	2024	实施粮食 产能区, 提升粮食 单产水 平, 保障 粮食安全	实施示范片 4 个, 示范总面 积 2000 亩以 上		100.00	100.00			项目法

漳平市农业 农村局	闽财农指 【2023】111 号关于提前下 达2024年度中 央财经衔接推 进乡村振兴补 助资金300万 元	闽财农指 【2023】111 号	2024	支持脱贫 人口发展 生产稳定 增收，接 续推进脱 贫地区发 展，提高 特色现代 农业发展 水平。	支持脱贫人 口发展生产 稳定增收、高 质量发展庭 院经济以及 欠发达国有 农场巩固拓 展脱贫攻坚 成果，促进欠 发达地区持 续巩固拓展 脱贫攻坚成 果，有效衔接 乡村振兴。		300.00	300.00			项目法
漳平市农业 农村局	闽财农指 【2023】111 号关于提前下 达2024年度中 央财政衔接推 进乡村振兴补 助资金513万	闽财农指 【2023】111 号	2024	接续推进 脱贫地区 发展，提 高特色现 代农业发 展水平。	巩固拓展脱 贫攻坚成果 和衔接推进 乡村振兴，支 持脱贫人口 发展生产稳 定增收，持续 推进脱贫地 区发展，提高		513.00	513.00			项目法

					特色现代化农业水平。						
漳平市农业农村局	闽财农指【2023】85号山水林田湖一体化保护和修复工程资金（人居环境质量提升工程）381万元	闽财农指【2023】85号	2024	通过项目推进，有效改善我市农村人居环境，推进乡村振兴	有效改善我市农村人居环境，推进乡村振兴		381.00	381.00			项目法
漳平市农业农村局	闽财农指【2023】86号提前下达2024年动植物防控与农产品质量安全专项资金55万元	闽财农指【2023】86号	2024	不断健全监管体系，增强监管能力，确保不发生重大农产品质量安全事故	增强监管能力，确保不发生重大农产品质量安全事故。		55.00	55.00			项目法
漳平市农业农村局	闽财农指【2023】90号年前下达2024年第一批设施	闽财农指【2023】90号	2024	做好优质稻示范推广项目	建立优质稻示范片6片推广总面积1800亩以上。		45.00	45.00			项目法

	农业温室大棚 特色现代农业 发展专项资金 45 万元										
漳平市农业 农村局	闽财农指 【2023】91 号 2024 年动植物 疫病防控与农 产品质量安全 专项资金	闽财农指 【2023】 91 号	2024	做好动植 物疫病防 控，确保 不发生区 域性重大 动植物疫 情	建立绿色防 控示范总面 积 1500 亩 血 清学样品监 测 2000 份等		37.80	37.80			项目法
漳平市农业 农村局	闽财农指 【2023】94 号 年前下达 2024 年特色农业发 展专项资金 54 万元	闽财农指 【2023】 94 号	2024	做好绿肥 推广、耕 地质量监 测点建 设、种植 资源保护 与利用项 目	做好绿肥示 范片 5 个、推 广 1.5 万亩； 耕地质量监 测点建设 5 个、种植资源 保护与利用 项目		54.00	54.00			项目法
漳平市农业 农村局	闽财农指 【2023】98 号 2024 年中央农 业防灾减灾的	闽财农指 【2023】 98 号	2024	做好我市 动物疫病 防控，确 保不发生	按照上级动 物疫病强制 免疫计划等 要求，实际开		40.00	40.00			项目法

	水利救灾资金 (强制免疫补助) 40 万元			区域性重大动物疫情	展工作						
漳平市农业农村局	闽财资环指【2023】51 号 年提前下达乡村振兴试点示范资金 123.04 万元	闽财资环指【2023】51 号	2024	通过乡村振兴试点村建设, 提升基础设施建设, 促进产业发展, 助推乡村振兴。	省级财政配套支持乡村振兴试点村建设, 提升基础设施建设, 促进产业发展, 助推乡村振兴		123.04	123.04			项目法
漳平市农业农村局	贫困户健康及产业发展补充保险	漳委〔2018〕19号漳平市 2018 年脱贫攻坚战役实施方案, 漳人保险财险办发〔2019〕8	2024	2023 年建档立卡贫困户住院自付费用 2980 元以上补充商业保险给脱贫群众提供医疗保障/	给脱贫群众提供医疗保障/农业产业保险, 巩固脱贫成果, 保持扶贫政策稳定.		60.00	60.00			项目法

		号漳平市脱贫攻坚战役指挥部办公室人保财险漳平支公司关于印发《漳平市农业产业扶贫保险实施方案》的通知.		农业产业保险,巩固脱贫成果,保持扶贫政策稳定.							
漳平市农业农村局	生猪调出大县奖励资金	省农业农村厅、龙岩市、漳平市委、市政府工作任务安排	2024	加快推进畜牧业健康可持续发展,稳定生猪生产,保障市场供应。	加快推进畜牧业健康可持续发展,稳定生猪生产,保障市场供应。		121.00	121.00			项目法
漳平市农业农村局	乡村振兴促进会(原扶贫开	漳振促【2023】	2024	确保脱贫攻坚成果	乡村振兴促进会(原扶贫		3.00	3.00			项目法

	发协会)工作经费	02号		稳定, 监测返贫的顺利开展。有效衔接乡村振兴	开发协会)工作经费						
漳平市农业农村局	乡村振兴特派员15名工作经费	岩委办(2023)17号、漳委办(2023)13号	2024	有效推进乡村振兴工作	意外保险600*15=0.9万元, 体检费1500*15=2.25万元, 工作经费10000*15=15万元, 能力提升、外出培训等费用6.85万元		25.00	25.00			项目法
漳平市农业农村局	疫苗配套	《中华人民共和国动物防疫法》第六十四条、第六十五	2024	依据重大动物疫病防控要求, 市、乡两级按政府保免	依据重大动物疫病防控要求, 市、乡两级按政府保免疫密度、业务部门保		21.40	21.40			项目法

		<p>条；《重大动物疫情应急条例》第十一条；闽农医（2008）180号；龙财农（2006）83号。</p>	<p>疫密度、业务部门保免疫质量、财政部门保经费、养殖户履行义务的原则，开展我市动物强制免疫工作。</p>	<p>免疫质量、财政部门保经费、养殖户履行义务的原则，开展我市动物强制免疫工作。</p>						
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，漳平市农业农村局收入预算为10,342.71万元，比上年增加4,287.82万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入6,410.57万元，政府性基金预算拨款收入1,903.60万元，上年结转结余2,028.54万元。

相应安排支出预算10,342.71万元，比上年增加4,287.82万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出2,060.54万元，项目支出8,282.17万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出6,888.93万元，比上年增加2,524.59万元，增长57.85%，主要原因是项目经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110302-水体 123.04万元。主要用于乡村振兴试点示范资金等支出。

（二）2130101-行政运行 486.13万元。主要用于职工

工资经费等支出。

（三）2130101-事业运行 1,487.11 万元。主要用于职工工资经费等支出。

（四）2130108-病虫害控制 243.80 万元。主要用于动物疫病防控与处置等支出。

（五）2130109-农产品质量安全 55.00 万元。主要用于动物疫病防控与农产品质量安全等支出。

（六）2130120-稳定农民收入补贴 1,544.00 万元。主要用于耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）等支出。

（七）2130122-农业生产发展 67.29 万元。主要用于保障粮食安全生产方面等支出。

（八）2130199-其他农业农村支出 1,584.07 万元。主要用于实施乡村振兴方面等支出。

（九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 977.66 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

（十）2130803-农业保险保费补贴 82.53 万元。主要用于水稻、烟叶、小三农、育肥猪能繁母猪保险保费补贴等支出。

（十一）2160299-其他商业流通事务支出 121.00 万元。主要用于加快推进畜牧业健康可持续发展、稳定生猪生产、保障市场供应等支出。

（十二）2210201-住房公积金 117.30 万元。主要用于

职工住房公积金缴纳支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算拨款支出 3,453.79 万元，比上年增加 1,897.24 万元，增长 121.89%。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费等支出，同时合理保障了乡村振兴等项目的支出需求，主要支出项目包括(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 1,062.60 万元。主要用于“两治一拆”奖补资金、省级乡村振兴示范村补助县级配套等支出。

(二) 2120814-农业生产发展支出 0.96 万元。主要用于省级乡村振兴示范村补助县级配套等支出。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 2,390.22 万元。主要用于“五星乡村”创建奖补资金、受污染耕地安全利用项目等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,060.54 万元，其中：

（一）人员经费 1,958.94 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 101.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排13.20万元，比上年减少0.10万元，降低0.75%。主要原因是：严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行费2.00万元，比上年减少0.50万元，降低0.2%。主要原因是：落实八项规定，厉行节约。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，漳平市农业农村局共设置27个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4250.03万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村级扶贫协理员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	33.84
	财政拨款：	33.84
	其中：当年财政拨款：	33.84
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00
总体目标	漳平市共选聘村级扶贫协理员188名，补助300元/月，龙岩补助150元/月，漳平本级配套150元/月。共计33.84万元（188人×150元×12月）	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	协理员每人每年平均成本	=1800 元
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%
			聘用扶贫协理员人数	≥188 名
		质量指标	细化项目目标完成率	≥100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	贫困发生率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫协理员满意度	≥95%

村级农民技术员津贴（种植业、畜牧业、水产）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		59.19	
	财政拨款：		59.19	
	其中：当年财政拨款：		59.19	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保种植业、畜牧业、水产等工作有序进行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	反映该项目资金实际支出率	≥80%
	产出指标	数量指标	发放村级动物防疫员人数	≥500 人
发放村级渔技人员人数			≥18 人	

			发放村级农业技术人员人数	≥354 人	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生次数	≤2 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标		村级农技员满意度	≥90%
				水技员满意度	≥90%
				村级动物防疫员满意度	≥90%

老农技人员养老补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.16	
	财政拨款:		11.16	
	其中:当年财政拨款:		11.16	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决老农技员待遇			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥73 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	老农技员收入增加额	≥111600 元
		社会效益	老农技员上访次数	≤1 次

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老农技术员满意度	≥95%

粮食安全生产与专项县级配套资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其中:当年财政拨款:		60.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有效提升我市粮食产能,增加粮食播种面积和总产量等,提高农民收入。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%
	产出指标	数量指标	马铃薯种子购买数量	≥4万公斤
			粮食种子应急储备数量	≥1万公斤
			水稻生产示范片	≥3片
			农膜回收利用	≥5万公斤
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥1000元
		社会效益指标	粮食生产面积恢复数	≥300亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民满意度	≥95%

闽财农指【2023】85号山水林田湖一体化保护和修复工程 资金（人居环境质量提升工程）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	381.00		
	财政拨款:	381.00		
	其中:当年财政拨款:	381.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	有效改善我市农村人居环境，推进乡村振兴			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制数	≤30 万元/公顷
	产出指标	数量指标	项目实施区域面积	=400 平方千米
			完成生态保护修复总面积	=0.1 平方千米
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥10 年
		社会效益指标	人居环境改善	≥95%
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	≥90%
	生物多样性保护		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%

闽财农指【2023】86号提前下达2024年动植物防控与农产

品质量安全专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	55.00		
	财政拨款:	55.00		
	其中:当年财政拨款:	55.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	增强监管能力,确保不发生重大农产品质量安全事故。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农产品安全与监管成本控制	≤35 万元
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测样本总量(批次)	≥360 批次
			农产品质量安全快检数	≥8000 批次
		质量指标	食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率	≥100%
	时效指标	2024 年底任务完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	=00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

闽财农指【2023】90号年前下达2024年第一批设施农业温室大棚特色现代农业发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.00
	财政拨款:	45.00
	其中:当年财政拨款:	45.00

	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	建立优质稻示范片 6 片 推广总面积 1800 亩以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤45 万元
	产出指标	数量指标	省级优质稻品种核心展示示范片点数量	≥6 个
			省级优质稻品种核心展示示范片点面积	≥1800 亩
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	任务完成 率	=100%
	效益指标	经济效益指标	亩增收	≥80 元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	

闽财农指【2023】91 号 2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	37.80
	财政拨款:	37.80
	其中：当年财政拨款:	37.80
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00
总体目标	建立绿色防控示范总面积 1500 亩 血清学样品监测 2000 份等	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	绿色防技术核心示范专项补助	≤40元/亩
			动物疫病监测各地省级财政投入	≤25万元
			各地重大动物疫病防控监管补助标准	≤15万元
			村级动物防疫员补助比例	≥70%
	产出指标	数量指标	完成强制免疫任务	≥4个
			农药使用情况监测点	≥10个
			血清学样品数量	≥2000份
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%
			植物疫情月报	≥12期
			填报信息报表数	≥20期
			监测数据每月上报率	≥100%
		时效指标	任务完成率	≥100%
			项目任务完成率	≥100%
			任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	绿色防控技术核心示范面积	≥1500亩
		社会效益指标	净化疫病的发生场数	≤0个
		生态效益指标	严防发生区域性重大动物疫情,维护公共卫生安全	≥100%
			建设病虫害监测点	≥4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

闽财农指【2023】94号年前下达2024年

特色农业发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		54.00	
	财政拨款:		54.00	
	其中:当年财政拨款:		54.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好绿肥示范片5个、推广1.5万亩;耕地质量监测点建设5个、种植资源保护与利用项目			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	项目区减少化肥施用量	$\geq 10\%$
		经济成本指标	资金支付金额	≤ 54 万元
	产出指标	数量指标	绿肥示范推广面积	≥ 15000 亩
			示范片个数	≥ 5 个
			各地耕地质量监测点数	≥ 5 个
			支持地方特色作物种质资源保护点数量	=1 个
			示范推广台湾农业“五新”	≥ 7 项
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	带动新批台资农业企业	≥ 4 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

闽财农指【2023】98号 2024年中央农业防灾减灾水利救灾

资金（强制免疫补助）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其中:当年财政拨款:		40.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按照上级动物疫病强制免疫计划等要求,实际开展工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥90%
		质量指标	补助经费使用率	≥100%
			平均免疫抗体合格率	≥70%
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	≤0次
			资金使用重大违规违纪问题	≤0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥90%

闽财农指【2023】104号 2024年动植物防控与农产品质量

安全专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额:	131.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款：		131.00	
	其中：当年财政拨款：		131.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	无害化处理费用省级以上承担金额	≤70 元/头
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	≥38443 头
		质量指标	严格按照农业农村部技术规范对病死猪进行无害化处理	≥100%
		时效指标	病死猪进行无害化处理率	≥1100%
	效益指标	生态效益指标	发生大规模抛弃病死猪事件	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助政策的满意度	≥90%

闽财农指【2023】106 关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		1500.00
	财政拨款：		1500.00
	其中：当年财政拨款：		1500.00
	上年结转结余财政拨款：		0.00
	其他资金：		0.00
总体目标	通过发放 1544 万元耕地地力保护补贴，保障地力不下降。		

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金实际支出率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放补贴金额	≥1500 万元
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	≥12 月
	效益指标	社会效益 指标	录入时限	≥12 月
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	耕地地力保护补贴政策满意 度	≥90%

闽财农指【2023】106号2024年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	44.00		
	财政拨款:	44.00		
	其中:当年财政拨款:	44.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过发放 44 万元耕地地力保护补贴, 保障地力不下降。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金实际支出率	≥100%
	产出指标	数量指标	发放补贴金额	≥44 万元
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	≥12 月
	效益指标	社会效益 指标	录入时限	≥12%

	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------------	------

闽财农指【2023】108号关于提前下达2024年特色现代农业发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其中:当年财政拨款:		100.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	实施示范片4个,示范总面积2000亩以上			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≤100万元
	产出指标	数量指标	示范片个数	≥4个
		质量指标	示范总面积	≥2000亩
		时效指标	任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	技术培训期次	≥1期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	≥80%

闽财农指【2023】111号关于提前下达2024年度中央财经衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目资金	资金总额:	300.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款：		300.00	
	其中：当年财政拨款：		300.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支持脱贫人口发展生产稳定增收、高质量发展庭院经济以及欠发达国有农场巩固拓展脱贫攻坚成果，促进欠发达地区持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	扶持脱贫户和农村低收入户发展庭院经济补助金	≤10000 元
	产出指标	数量指标	高质量发展庭院经济试点乡镇建设	≤6 个
		质量指标	享受庭院经济发展补助农户覆盖率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	试点县庭院经济示范户人均可支配收入高于当地平均水平	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥90%

闽财农指【2023】111号关于提前下达2024年度中央财政 衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	513.00
	财政拨款：	513.00
	其中：当年财政拨款：	513.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00

总体目标	巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，支持脱贫人口以展生产稳定增收，接续推进脱贫地区以展，提高特色现代化农业水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支持脱贫户自主经营、自主创业补助金额	≤10000 元/户
	产出指标	数量指标	支持脱贫户发展产业乡镇个数	≥15 个
		质量指标	享受发展产业补助覆盖面	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	脱贫户发展生产稳定增收率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%

闽财资环指【2023】51号年提前下达 乡村振兴试点示范资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	123.04		
	财政拨款:	123.04		
	其中:当年财政拨款:	123.04		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	省级财政配套支持乡村振兴试点村建设,提升基础设施建设,促进产业发展,助推乡村振兴			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金实际支出率	≥100%
	产出指标	数量指标	省级乡村振兴试点示范村数	≥11 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%

		时效指标	资金支付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	改革试点村基础设施建设数量	≥11 个
		社会效益指标	可持续影响	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

农体协工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	其中:当年财政拨款:		3.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	保障农体协工作正常运转, 促进我市农体协工作				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	>80%
		数量指标		农体活动组织次数	≥3 次
			质量指标		细化项目目标完成率
		时效指标		资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标		农民健身促进率	≥100%
		生态效益指标		农民幸福指数	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民参加培训后的满意度	≥90%

农药包装废弃物回收与处置项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其中:当年财政拨款:		10.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	农药包装废弃物回收与处置			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出情况	≥10 万元
	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收数量	≥6.5 吨
		质量指标	资金使用是否符合相关规定	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	农药包装废弃物乱扔现象明显减少	≥100%
		生态效益指标	农村生态环境得到改善	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

农业项目业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		170.00
	财政拨款:		170.00
	其中:当年财政拨款:		170.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00

总体目标	争取上级项目资金 8000 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%
	产出指标	数量指标	向上争取资金数	≥170 万元
			争取项目个数	≥50 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			项目验收合格率	≥90%
			农产品检测合格率	≥80%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全事故发生数	≤1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	农业项目经营主体满意度满意度目标	≥95%	

农业综合执法专项经费及“闽执法”平台建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障农业安全生产			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	在编职工年均经费支出	≥10 万元

	产出指标	数量指标	立案查处案件数	≥8 件
			日常巡查数量	≥300 次
			抽查产品批次	≥40 批
			日常巡查人员数	≥3 人
			宣传资料印刷册数	≥2000 册
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥15 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

贫困户健康及产业发展补充保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其中:当年财政拨款:		60.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	给脱贫群众提供医疗保障/农业产业保险,巩固脱贫成果,保持扶贫政策稳定.			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	保险支出总金额	≥60 万元
	产出指标	数量指标	被保险脱贫群众人数	≥9682 人
			享受产业保险脱贫群众	≥3288 户
	质量指标	享受基本医疗保险基金补助覆盖面	≥85%	

		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	总医保待遇享受金额	≥100%
		社会效益指标	减轻脱贫群众负担	≥100%
		生态效益指标	乡镇覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

生猪调出大县奖励资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		121.00	
	财政拨款:		121.00	
	其中:当年财政拨款:		121.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加快推进畜牧业健康可持续发展, 稳定生猪生产, 保障市场供应。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%
			统计实际完成生猪存栏数量	≥25 万头
	产出指标	数量指标	生猪出栏数	≥36 万头
			能繁母猪投保数	≥2.8 万头
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	养殖户缴交保费减少率	≥20%
社会效益指标		恢复生产生猪养殖场数	≥546 家	

	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度户对该项工作的满意度	≥80%
--	-------	-----------	--------------------	------

水稻，烟叶，小三农，育肥猪能繁母猪保险，渔业互助保险保费补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其中:当年财政拨款:		300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	其中包含水稻保险 12.6 万亩 21 万元，烟叶保险 0.1 万户 1.7 万亩 27 万元，小三农保险家财 4.91 万户，小额意外 17.29 万人口，134 万元，育肥猪 17.12 万头，能繁母猪保险 3.013 万头 92 万元，产业帮扶保险 2117 人次 43 万元，渔业互助 7000 份 3 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	四项保费补贴覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	四项保险参保农户	≥16 个
		质量指标	四项参保覆盖率	≥100%
		时效指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾，保障收入	≥10 %
		社会效益指标	参保农户的风险防御意识和保险意识	≥100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市参保户满意度	≥95%

屠宰场及产地检疫人员经费及以奖代补资金 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	78.60		
	财政拨款:	78.60		
	其中:当年财政拨款:	78.60		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据文件规定,漳平市定点屠宰场及检疫申报点值班人员计9人,及时领取工资和贴补,确保各项工作的顺利开展,保障畜产品安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助人数	=66人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			上市猪肉合格率	≥100%
	时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	猪肉消费市民安全感	≥95%
			猪肉食品安全事故发生次数	≤0次
	生态效益指标	无害化处理率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥100%

乡村振兴促进会(原扶贫开发协会)工作经费

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.00
	财政拨款:	3.00
	其中:当年财政拨款:	3.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	乡村振兴促进会（原扶贫开发协会）工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%
	产出指标	数量指标	挂钩脱贫户产业点	≥13个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升脱贫户对脱贫攻坚工作认可度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

乡村振兴特派员 15 名工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其中：当年财政拨款:	25.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	意外保险 600*15=0.9 万元，体检费 1500*15=2.25 万元，工作经费 10000*15=15 万元，能力提升、外出培训等费用 6.85 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	特派员每年平均成本	≤25 万元
	产出指标	数量指标	聘用乡村振兴特派员人数	≤15 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%

疫苗配套绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		21.40	
	财政拨款:		21.40	
	其中:当年财政拨款:		21.40	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	依据重大动物疫病防控要求,市、乡两级按政府保免疫密度、业务部门保免疫质量、财政部门保经费、养殖户履行义务的原则,开展我市动物强制免疫工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥85%
	产出指标	数量指标	向上争取禽流感疫苗数	≥230万毫升
			向上争取猪口蹄疫疫苗数量	≥45万毫升
			向上争取牛羊口蹄疫疫苗数量	≥7万毫升
			向上争取羊小反刍兽疫疫苗数量	≥1万头份
	质量指标	疫苗合格率	≥95%	
		资金使用合规率	=100%	
	时效指标		资金支付及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生次数	≤1次
满意度指	服务对象	养殖场满意度	≥90%	

	标	满意度指 标	村级动物防疫员满意度	$\geq 90\%$
--	---	-----------	------------	-------------

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	漳平市农业农村局	部门预算编码	326	
年度预算安排(万元)	资金总额	6054.89		
	项目支出	2138.33		
	基本支出	3916.56		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	1.紧盯两项指标。2.守牢两条底线。一是保障粮食生产安全。二是保障不发生规模性返贫。3.抓好“三个重点”。一是提升产业发展水平。二是加快国家现代农业产业园建设。三是加快畜禽粪污资源化利用整县推进。4.推动五个聚焦。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率 项目支出控制率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	抛荒耕地复垦种粮面积 培育种粮大户	大于等于 1000 亩 大于等于 5 户
		质量指标	资金使用合规率	等于 100%
		时效指标	整治村任务完成及时率 资金使用合规率	大于等于 90%
	效益指标	经济效益指标	农业总产值增长率 农民人均可支配收入增长率	大于等于 4% 大于等于 7%

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于 90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，漳平市农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 101.60 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 2.5%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，漳平市农业农村局政府采购预算总额 2.33 万元，其中：政府采购货物预算 2.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，漳平市农业农村局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元

(含) 以上设备 0 台 (套)。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**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。

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

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

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

八、**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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。