

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年收支总表
- 2.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年收入总表
- 3.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年支出总表
- 4.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年项目支出表
- 10.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县农业生态与资源保护站 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
  - 3.关于 2024 年支出总表的说明
  - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
  - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
  - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
  - 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
  - 13.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1、宣传、贯彻、执行有关农村能源建设与管理、农业生态环境保护、农业循环经济的法律法规和政策。

制定全县农村能源建设发展、农业循环经济建设发展、农业生态环境保护和治理中长期发展规划；制定年度计划并负责组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态环境保护和治理。

2、负责农村能源和农业面源污染统计工作；组织指导农村能源、农业环保产品科技开发、技术推广，开展技术培训、科普宣传和技术服务；指导与扶持农村能源、农业环保产业的发展。

3、负责农业面源污染治理和农业节能减排工作，负责农村能源、农业生态环境、大气污染、农业循环经济、秸秆综合利用等方面的项目并组织、协调和监督指导相关项目实施。

4、负责审核农村能源工程技术项目并监督实施；配合环保等相关部门加强大气污染的治理，查处农业污染违法行为，配合市场监督管理等有关部门加强农村能源及农业环保技术、产品及工程标准、质量的监督管理。

5、开展农村能源清洁工程建设、生态农业试点示范、农业野生植物资源保护、外来入侵生物防除、农业和农村节能减排、农产品产地环境监测、环境合作项目建设和综合能力建设等方面工作。

6、承担国家、省、市、县农村能源、农业环保项目建设和管理工作。

## 二、单位预算构成

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县农业生态与资源保护站	公益一类

## 三、2024 年度主要工作任务

一是继续强力推进秸秆综合利用工作，加大秸秆“五化”利用宣传力度，稳步提升秸秆综合利用水平，重点做好秸秆产业化利用工作；秸秆利用率保持在 96%以上。

二是做好农膜及农药废弃包装物回收利用工作。加大农膜、农药包装废弃物回收力度，加强回收体系建设，促进农业绿色发展。农膜回收率达 85%以上。

三是做好受污染耕地治理修复治理工作。对受污染耕地开展日常监督检查，防止种植食用农产品；年终开展受污染耕地治理绩效评价；受污染耕地利用率达 96%以上。

四是做好外来入侵物种重点调查、面上普查及防控工作。制定《旌德县 2024 年加拿大一植黄花防除工作方案》；指导各镇、县直有关单位开展春、秋两季防除工作；开展外来入侵物种重点调查监测工作。

五是做好农村能源安全生产工作。扎实开展农村沼气设施网格化管理和安全生产按月调度工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年收支总表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	88.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		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	13.80
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	67.92
		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	6.41
		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 小 计	88.14	本 年 支 出 小 计	88.14
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	88.14	支 出 总 计	88.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年收入总表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	88.14	88.14	88.14															
旌德县农业农村水利局	88.14	88.14	88.14															
旌德县农业生态与资源 保护站	88.14	88.14	88.14															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年支出总表

单位：旌德县农业生态与资源保护站 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	88.14	72.14	16.00
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.20	0.20	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	67.92	51.92	16.00
21301	农业农村	67.92	51.92	16.00
2130104	事业运行	51.92	51.92	
2130135	农业生态资源保护	16.00		16.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县农业生态与资源保护站 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	88.14	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	13.80	13.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	67.92	67.92		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	6.41	6.41		
		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				
本年收入小计	88.14	本年支出小计	88.14	88.14		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	88.14	支出总计	88.14	88.14		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	88.14	72.14	68.14	4.00	16.00
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	13.80		
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	13.60		
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	2.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.20	0.20	0.20		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.20	0.20	0.20		
213	农林水支出	67.92	51.92	47.92	4.00	16.00
21301	农业农村	67.92	51.92	47.92	4.00	16.00
2130104	事业运行	51.92	51.92	47.92	4.00	
2130135	农业生态资源保护	16.00				16.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	6.41		
22102	住房改革支出	6.41	6.41	6.41		
2210201	住房公积金	6.41	6.41	6.41		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.14	68.14	4.00
301	工资福利支出	66.04	66.04	
30101	基本工资	21.10	21.10	
30103	奖金	14.14	14.14	
30107	绩效工资	12.66	12.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
30109	职业年金缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	6.41	6.41	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
30302	退休费	2.10	2.10	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县农业生态与资源保护站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县农业生态与资源保护站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。

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年项目支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	16.00	16.00							
	旌德县农业生态与资源 保护站	16.00	16.00							
农业生态与资源保护专项工作 经费	旌德县农业生态与资源 保护站	16.00	16.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县农业生态与资源保护站 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县农业生态与资源保护站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。

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县农业生态与资源保护站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购买服务支出，故本表无数据。

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县农业生态与资源保护站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，旌德县农业生态与资源保护站所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县农业生态与资源保护站2024年收支总预算88.14万元(不含提前下达,下同)，收入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，农林水支出，住房保障支出。

#### **二、关于 2024 年收入总表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年收入预算 88.14 万元，其中，本年收入 88.14 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 88.14 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 88.14 万元，比 2023 年预算增加 0.77 万元，增长 0.88%，增长原因主要是人员工资福利增长。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### **三、关于 2024 年支出总表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年支出预算 88.14 万元，比 2023 年预算增加 0.77 万元，增长 0.88%，增长原因主要是人员工资福利增长。其中，基本支出 72.14 万元，占 81.85%，主要用于单位人员日常工资福利和单位运行支出；项目支出 16.00 万元，占 18.15%，主要用于单位专项业务类

费用支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年财政拨款收支预算 88.14 万元。收入按资金来源分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。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 13.80 万元，占 15.66%；农林水支出 67.92 万元，占 77.07%；住房保障支出 6.41 万元，占 7.27%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 0.77 万元，增长 0.88%，主要原因：人员工资福利增长。

#### 五、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

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算支出 88.14 万元，比 2023 年预算增加 0.77 万元，增长 0.88%，主要原因：人员工资福利增长。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 13.80 万元，占 15.66%；农林水支出 67.92 万元，占 77.07%；住房保障支出 6.41 万元，占 7.27%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 2.10 万元，与 2023 年预算相比持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 7.66

万元,比 2023 年预算增加 0.03 万元,增长 0.39%,增长原因主要是人员基本养老保险基数调增。

3. 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 3.83 万元,比 2023 年预算增加 0.01 万元,增长 0.26%,增长原因主要是单位人员职业年金基数调增。

4. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)2024 年预算 0.20 万元,与 2023 年预算相比持平。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024 年预算 51.92 万元,比 2023 年预算增加 3.02 万元,增长 6.18%,增长原因主要是人员综合定额调增。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)2024 年预算 16.00 万元,比 2023 年预算增加 16 万元,增长原因主要是专项业务类支出调剂。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 6.41 万元,比 2023 年预算增加 0.69 万元,增长 12.06%,增长原因主要是人员公积金基数调增。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算基本支出 72.14 万元。其中,人员经费 68.14 万元,公用经费 4.00 万元。

(一) 人员经费 68.14 万元,主要包括:基本工资、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站 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。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站 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**

2024 年预算共安排项目支出 16.00 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 15.79%，下降原因主要是人员综合定额与项目经费相互调剂。主要包括：本年财政拨款安排 16.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站 2024 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**

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. 农业生态与资源保护专项工作经费项目**

（1）项目概述。保障开展农业生态与资源保护工作所需经费。全面落实监管责任，加大农业面源污染监测力度，不断提高农业废弃物综合利用水平，增强人民群众对农业生态与资源保护工作的满意度。

（2）立项依据。单位职责及专项业务类工作所需。

（3）实施主体。旌德县农业生态与资源保护站。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展秸秆综合利用、地膜回收、野生资源调查等工作。

（6）年度预算安排。16 万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农业生态与资源保护专项工作经费		
主管部门及代码			[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业生态与资源保护站
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	16.00	
			其中:财政拨款	16.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成我县农业生态与资源保护工作。全面落实监管责任,加大农业面源污染监测力度,不断提高农业废弃物综合利用水平,增强人民群众对农业生态与资源保护工作的满意度。				
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	秸秆综合利用利用率	≥92%	
			秸秆综合利用面积	≥10万亩	
		质量指标	农业生态与资源保护工作达标率	100%	
		时效指标	项目实施及时性	100%	
		成本指标	专项工作实施总成本	≤16万元	
	效益指标	经济效益指标	提升农户经济收入改善或提升程度(显著、明显、一般)	明显	
		社会效益指标	改善农业面源污染(显著、明显、一般)	明显	
			减少外来事物入侵改善农业面源污染(显著、明显、一般)	明显	
		生态效益指标	节能减排,保护环境(显著、明显、一般)	显著	
	可持续影响指标	项目实施对我县农业生态可持续发展影响(显著、明显、一般)	明显		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度暂未安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县农业生态与资源保护站固定资产总金额 11.47 万元，较上年增加 0.09 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 11.07 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.40 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县农业生态与资源保护站 1 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 16.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算

当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、完成日常工作任务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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

**十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：**反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县农业生态与资源保护站 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位：万元 )
1	农业生态与资源保护专项工作经费	16