

(贵阳市花溪区农业农村局)2024 年部门 调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门(单位)概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门(单位)收支总体情况(详见表 1)
- (二) 部门(单位)收入总体情况(详见表 2)
- (三) 部门(单位)支出总体情况(详见表 3)
- (四) 部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表 4)
- (五) 部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表 5)
- (六) 部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7)
- (七) 部门(单位)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表 8)
- (八) 部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表 9)
- (九) 部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表 10)
- (十) 部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表 11)

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 12）

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024 年度部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

（1）统筹研究和组织实施“三农”、扶贫开发、生态移民工作的发展战略、中长期规划、政策措施。组织开展农业综合执法和农业行政许可工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融、保险、进出口等政策制定。承担城市“菜篮子”生产保障工作。统筹实施乡村振兴战略。

（2）统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等农村融合发展工作。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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、新型农业经营主体发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产和渔业安全生产。负责渔

政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。负责统筹农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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资源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

（8）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。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。

（9）负责农业减灾防灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，开展动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

（10）负责农业投资项目管理。编制农业农村、扶贫开发、生态移民搬迁投资项目建设规划，提出投资规模 and 方向、扶持项目的建议。按规定权限审批、监督管理农业投资项目。组织实施农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目。开展农业农村、扶贫开发、生态移民

项目库建设。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。统筹推进农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展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。

（12）指导农业农村人才工作，做好贫困地区人力资源开发工作。拟订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。组织实施农业农村、扶贫开发、生态移民干部培训。

（13）牵头开展农业、扶贫、生态移民统计监测、动态分析、成果宣传、经验交流工作。负责组织协调联系社会力量参与扶贫开发与合作工作。

（14）拟订全区脱贫攻坚中长期规划，提出脱贫攻坚工作目标、任务、政策和措施，经批准后组织实施。负责脱贫攻坚资金分配、监督管理、检查验收和绩效考核，开展脱贫攻坚项目建设。协调机关企事业单位、驻区部队的定点帮扶工作。

（15）组织开展水利水电工程移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护区移民和地质灾害移民搬迁安置及后续扶持发展工作。拟订有关政策及实施

意见并组织实施。配合相关部门做好移民搬迁规划编制、对象认定、资金计划的上报下达。

(16) 结合部门职责，做好军民融合等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

(17) 完成上级交办的其他任务

(二) 部门预算单位构成

贵阳市花溪区农业农村局下属单位未独立编制预算，其预算纳入局本级预算合并编制，故本部门预算包括下属15个事业单位预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：1. 新农办。2. 果树技术推广站。3. 动物疫病预防控制中心。4. 生态移民科。5. 蔬菜技术指导站。6. 农业机械管理站。7. 土肥站。8. 乡村振兴中心。9. 农产品质量安全检验检测站。10. 农业农村基础设施建设站。11. 农业经营管理站。12. 植保站。13. 农业技术推广站。14. 农产品加工中心。15. 农业执法大队。

(三) 部门人员构成

本部门编制总数为150人，其中行政编制9人，行政工勤编制2人，事业编制139人，单位实有人数为246人（其中：在职行政人员7人，行政工勤1人，事业在职116人，离休1人，退休95人），临聘人员26人。

二、部门主要工作任务和目标

2024 年紧扣“绿色都市农业 农旅融合发展”主定位，以农业产业为抓手、经营主体为依托、农业品牌为路径、美丽乡村为载体，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。完成粮食播种面积 6.265 万亩，产量 2.625 万吨，受污染耕地任务完成率 100%，巩固脱贫人口和边缘易致贫人口 1080 人，蔬菜累计种植面积 23 万亩次，脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全省平均水平，服务对象满意度达 90%。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本预算包括本单位及下属 15 个事业单位单位预算。

2024 年我局收入预算总额为 18456.19 万元，支出预算总额为 18456.19 万元。2024 年部门收入预算总额 18456.19 万元，其中：本年收入 11898.36 万元，上年结转结余 6557.83 万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入 9853.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2044.72 万元，上年结转 6557.83 万元。2024 年部门支出预算总额 18456.19 万元，其中：本年支出 18456.19 万元。本年支出中：基本支出 2974.27 万元，项目支出 15481.93 万元。本单位预算包含下属事业单位预算，无二级单位预算。2024 年部门收支预算总额比 2023 年预算减少 5534.76 万元，下降 23.07%，主要原因是：2024 年不再代管贵安

新区任何社会事务，减少和贵安新区项目资金及响应财政过紧日子要求，项目资金应减尽减。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2024 年部门收入预算总额 18456.19 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9853.64 万元，较上年增加 1607.69 万元，增加 19.50%，增加的原因是：区级项目安排预算资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 2044.72 万元，较上年减少 104.97 万元，下降 4.88%，下降的原因是：2024 年政府性基金区级预算项目减少。上年结转 6557.83 万元，较上年增加 3501.71 万元，上升 114.56%，增加的原因是：2023 年拨付的项目资金较少，导致结转至 2024 年资金增多。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

2024 年部门支出预算总额为 18456.19 万元，其中基本支出预算为 2974.27 万元，项目支出预算为 6879.37 万元。按支出功能分类具体为：（2080501）行政单位离退休支出 499.10 万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.4 万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 11.86 万元，（2101101）行政单位医疗支出 5.85 万元，（2101102）事业单位医疗支出 135.7 万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出 4.85 万元，（2110302）水体 1.56 万元，（2110307）土壤 97.09 万元，（2110399）其他污染防治支出 13 万元，（2110402）农

村环境保护 162.47 万元, (2111413) 农村电网建设 47.85 万元, (2120801) 征地和拆迁补偿支出 200 万元, (2130101) 行政运行支出 1947.91 万元, (2130106) 科技转化与推广服务支出 128.7 万元, (2130108) 病虫害控制支出 56.30 万元, (2130110) 执法监管支出 1.14 万元, (2130121) 农业结构调整补贴 35.74 万元, (2130122) 农业生产发展 694.95 万元, (2130124) 农村合作经济 50.21 万元, (2130126) 农村社会事业 2.5 万元, (2130135) 农业生态资源保护支出 107.74 万元, (2130153) 耕地建设与利用 3571.56 万元, (2130199) 其他农业农村支出 1277.80 万元, (2130321) 大中型水库移民后期扶持专项支出 660 万元, (2130502) 一般行政管理事务支出 13 万元, (2130505) 生产发展支出 3832 万元, (2130803) 农业保险保费补贴支出 30 万元, (2136601) 基础设施建设和经济发展 2157 万元, (2137201) 移民补助 832.59, (2137202) 基础设施建设和经济发展 1505.62 万元, (2210201) 住房公积金 183.7 万元。2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 5534.76 万元, 下降 23.07%, 主要原因是: 2024 年不再代管贵安新区社会事务, 减少贵安新区项目资金。

(四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

2024 年部门财政拨款收入预算总额 18456.19 万元, 其中: 本年收入 11898.36 万元, 上年结转结余 6557.83 万元。本年收入中: 一般公共预算拨款收入 9853.64 万元,

政府性基金预算拨款收入 2044.72 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 18456.19 万元，其中：社会保障和就业支出 699.36 万元，卫生健康支出 146.4 万元，节能环保支出 321.98 万元，城乡社区支出 200 万元，农林水支出 16904.76 万元，住房保障支出 183.7 万元。

2024 年财政拨款收支总预算为 18456.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 9853.64 万元，较上年减少 8931.49 万元，减少 47.55%，减少的原因是 2024 年不在代管贵安新区社会事务，减少贵安新区项目资金；政府性基金预算拨款收入 2044.72 万元，较上年减少 104.97 万元，下降 4.88%，下降的原因是 2024 年上级下达的政府性基金预算项目资金减少。上年结转 6557.83 万元，较上年增加 3501.7 万元，增加 114.58%，增加的原因是：2023 年拨付的项目资金较少，导致结转至 2024 年资金增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额为 13760.98 万元，其中：基本支出 2974.27 万元（人员经费 2797.62 万元，公用经费 176.65 万元），项目支出 10786.72 万元。，较上年减少 7004.02 万元，减少 33.73%，其中：基本支出增加 120.24 万元，主要原因是：人员增加导致基本支出增加。项目支出减少 7124.25 万元，主要原因是：2024 年不再代

管贵安新区任何社会事务，减少贵安新区项目资金。具体构成情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算支出 499.10 万元，较上年增加 65.5 万元，增加 15.11%，增加的原因是：离退休人员中途增加导致预算增加。

（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）预算支出 188.4 万元，较上年减少 2.97 万元，减少 1.55%，减少的原因是：调出调进人员的实际上编于发放工资之间的时间差导致。

（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）预算支出 11.855272 万元，较上年增加 24.48 万元，增长 67.38%，增长的原因是：在职职工调出 3 人，故导致职业年金缴费增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出 5.85 万元，较上年减少 0.42 万元，减少 6.70%，减少的原因是：2024 年行政单位医疗包含事业人员医疗保险基数调低导致。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算支出 135.7 万元，较上年增加 4.36 万元，增加 3.32%，增长的原因是：2024 年事业人员增加 5 人。

（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）预算支出 4.85 万元，较上年减少 0.09 万元，减少 1.82%，减少的原因是：2024 年调整工伤保险缴费基数导致。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算支出 1.56092 万元，较上年增加 1.56092 万元，增加 100%，增加的原因是：2024 年新增此款项。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）预算支出 97.09427 万元，较上年增加 97.09427 万元，增加 100%，增加的原因是：2024 年新增此款项。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算支出 13 万元，较上年增加 13 万元，增加 100%，增加的原因是：2024 年新增此款项。

（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算支出 162.47132 万元，较上年增加 162.47132 万元，增加 100%，增加的原因是：2024 年新增此款项。

（11）节能环保支出（类）能源管理事务（款）农村电网建设（项）预算支出 47.851 万元，较上年增加 47.851 万元，增加 100%，增加的原因是：2024 年新增此款项。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算支出 1947.91 万元，较上年减少 98.45 万元，减少

4.81%,减少的原因是：人员变动，导致人员经费减少。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算支出 128.7 万元，较上年减少 26.36 万元，减少 25.76%,减少的原因是：2024 年上级下达资金较 2023 年少。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算支出 56.31 万元，较上年减少 41.91 万元，减少 42.67%,减少的原因是：2024 年区级预算资金减少。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农执法监管（项）预算支出 1.14 万元，较上年减少 4.86 万元，减少 81%,减少的原因是：2024 年区级预算资金减少。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）预算支出 35.74 万元，较上年增加 35.74 万元，增加 100%，增加的原因是：2024 年新增此款项。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算支出 694.95 万元，较上年减少 2562.07 万元，减少 78.66%,减少的原因是 2024 年区级预算资金减少。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算支出 50.21 万元，较上年减少 243.29 万元，减少 82.89%,减少的原因是：2024 年未新增该项目资金，为 2023 年结转资金。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事

业（项）预算支出 2.5 万元，较上年减少 1452.58 万元，减少 99.29%，减少的原因是：2024 年未新增该项目资金，为 2023 年结转资金。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）预算支出 107.74 万元，较上年减少 388.052 万元，减少 78.27%，减少的原因是：2024 年未新增该项目资金，为 2023 年结转资金。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）预算支出 3571.56 万元，较上年增长 686.75 万元，增长 23.81%，增长的原因是：2024 年上级下达该项资金多于 2023 年上级下达的该项资金。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算支出 1277.81 万元，较上年减少 1966.09 万元，减少 60.61%，减少的原因是：2024 年区级预算安排及上级下达的该项资金项目少于 2023 年预算安排及上级下达的该项资金项目。

（23）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）预算支出 660 万元，较上年增加 649.87 万元，增加 6415.30%，增加的原因是：2024 年预算安排的该项资金项目多于 2023 年预算安排的该项资金项目。

（24）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴（款）一般行政管理事务（项）预算支出 13 万元，较上年减少 2 万元，减少 13.33%，减少的原因是：2024 年调减 2 万元至街道使用。

（25）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算支出 3832 万元，较上年减少 962.7 万元，减少 20.08%，减少的原因是：2024 年上级下达资金少于 2023 年。

（26）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算支出 30 万元，较上年增加 6.06 万元，增加 25.31%，增加的原因是：2024 年预算安排的该项资金多于 2023 年预算安排的该项资金。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支 183.7 万元，较上年增加 183.7 万元，增加 100%，增加的原因是：2024 年新增此款项。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 6、7）

2024 年部门预算一般公共预算基本支出 2974.27 万元，其中：人员经费 2797.62 万元，公用经费 176.65 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 18.35 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 18.35 万元，比 2023

年预算减少 26 万元，下降 58.62%，主要原因是：公务车运行维护费减少，2024 年减少贵安新区社会事务，减少该部分车辆运行维护费。其中：

1. 因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 公务接待费支出预算 0.5 万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3. 公务用车运行维护费支出预算 17.85 万元，较上年减少 26 万元，下降 59.29%，减少原因是 2024 年不再代管贵安新区社会事务，减少贵安新区部分公务用车运行维护费及因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4. 公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

2024 年部门预算政府性基金预算支出总额 4695.21 万元，具体构成情况如下：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算支出 200 万元，主要是用于 2024 年度农村村民住宅建设用地农用

地转用落实耕地占补平衡指标，缴纳新增耕地开垦费用。

（2）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算支出 2157 万元，主要是用于移民居住区项目建设。

（3）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）预算支出 832.59 万元，主要是用于移民直补及移民居住区项目建设。

（4）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算支出 1505.62 万元，主要是用于移民居住区项目建设。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表 10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

今年我单位本级及下属 15 家事业单位的运行经费财政拨款预算 176.65 万元，比上年预算增加 13.55 万元，上升 8.31 %。增加原因为人员增加导致人员定额经费增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（二）政府采购情况

今年我单位及下属 15 家事业单位的政府采购预算总额 599.66 万元，其中：政府采购货物预算 390.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 209 万元，其他采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 11 月本单位及下属 15 家事业单位的国有资产合计 703.34 万元，其中流动资产 512.93 万元，固定资产净值 190.41 万元。贵阳市花溪区农业农村局及其所属事业单位共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。截止 2024 年 11 月固定资产原值较上年增加 3.1 万元，增加原因是移民中心购买一台复印机、2 台碎纸机，动物疫控中心购买一批专用设备。

（四）部门预算绩效管理情况

2024 年，实行绩效目标管理的项目 141 个，涉及财政拨款预算 20310.40 万元。

（五）项目支出安排情况

2024 年一般公共预算支出中安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金 3845 万元，占一般公共预算支出的 27.94%，该资金主要用于脱贫人口所在地区的产业发展、基础设施建设、小额信贷贴息、“雨露计划”、脱贫人

口跨省务工交通补助等。

2024 年一般公共预算支出中安排的农业生产发展项目资金 694.95 万元，占一般公共预算支出的 5.05%，该资金主要用于耕地地力保护补贴的发放，农机购置补贴的发放，扶持蔬菜、水果、粮油等农业产业项目等。

2024 年一般公共预算支出中安排的其他农业农村支出项目资金 1277.80 万元，占一般公共预算支出的 9.29%，该资金主要用于农业产业扶持项目、以前年度项目尾款及质保金等。

五、专有名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

六、2024 年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附件）