



# 农业农村部机关服务局

## 2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 农业农村部机关服务局基本情况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 农业农村部机关服务局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 农业农村部机关服务局 2024 年部门预算安排

### 情况说明

一、收支预算情况总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况总体说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费情况说明

八、其他重要事项情况说明

**第四部分 项目支出绩效目标**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 农业农村部机关服务局基本情况**

### **一、主要职责**

农业农村部机关服务局承担着为部机关高效有序运转服务，为广大干部职工服务，为事业单位建设发展服务的职责。主要负责部机关委托管理的行政经费、房地产、档案、节能减排、人防、绿化、爱国卫生、计划生育、交通安全和集体户口管理等行政事务性工作，承担部机关交由占有、使用的国有资产管理工 作，使经营资产保值增值。为部机关提供基本建设、图书服务、会议服务、医疗保健、餐饮服务、公务用车保障、文印服务、幼儿教育、物业服务等机关后勤服务保障工作。

### **二、机构设置**

农业农村部机关服务局 2024 年部门预算包括：局本级预算和局属单位预算。具体为：农业农村部机关服务局本级、农业农村部机关幼儿园和农业农村部文印室。

## 第二部分 农业农村部机关服务局 2024 年部门预算表

### 表 1 部门收支总表

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	5623.73	一、社会保障和就业支出	539.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	22309.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	509.02
四、事业收入	8162.16		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5999.43		
<b>本年收入合计</b>	<b>19785.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23358.08</b>
使用非财政拨款结余	2671.77		
上年结转	900.99		
<b>收 入 总 计</b>	<b>23358.08</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>23358.08</b>

表 2 部门收入总表

单位: 万元

合计	上年结转	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	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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中:教 育收费					
23358.08	900.99	5623.73			8162.16					5999.43	2671.77

表 3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>539.23</b>	<b>539.23</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>539.23</b>	<b>539.23</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.40	355.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.83	183.83				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22309.83</b>	<b>17967.15</b>	<b>4342.68</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>22309.83</b>	<b>17967.15</b>	<b>4342.68</b>			
2130103	机关服务	17967.15	17967.15				
2130104	事业运行	3515.84		3515.84			
2130112	行业业务管理	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	817.84		817.84			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>509.02</b>	<b>509.02</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>509.02</b>	<b>509.02</b>				
2210201	住房公积金	337.69	337.69				

2210202	提租补贴	43.84	43.84				
2210203	购房补贴	127.49	127.49				
<b>合 计</b>		<b>23358.08</b>	<b>19015.40</b>	<b>4342.68</b>			



表 4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5623.73	一、本年支出	6509.08
（一）一般公共预算拨款	5623.73	（一）社会保障和就业支出	161.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	5886.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	461.60
二、上年结转	885.35		
（一）一般公共预算拨款	885.35		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	6509.08	支 出 总 计	6509.08

表 5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>369.36</b>	<b>369.36</b>	<b>44.52</b>	<b>44.52</b>		<b>44.52</b>	<b>-324.84</b>	<b>-87.95</b>	<b>-324.84</b>	<b>-87.95</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>369.36</b>	<b>369.36</b>	<b>44.52</b>	<b>44.52</b>		<b>44.52</b>	<b>-324.84</b>	<b>-87.95</b>	<b>-324.84</b>	<b>-87.95</b>
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	246.24	246.24	28.27	28.27		28.27	-217.97	-88.52	-217.97	-88.52
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	123.12	123.12	16.25	16.25		16.25	-106.87	-86.80	-106.87	-86.80
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6244.05</b>	<b>5150.05</b>	<b>5136.95</b>	<b>1729.25</b>	<b>3407.70</b>	<b>4990.95</b>	<b>-1107.10</b>	<b>-17.73</b>	<b>-159.10</b>	<b>-3.09</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>6244.05</b>	<b>5150.05</b>	<b>5136.95</b>	<b>1729.25</b>	<b>3407.70</b>	<b>4990.95</b>	<b>-1107.10</b>	<b>-17.73</b>	<b>-159.10</b>	<b>-3.09</b>
2130102	一般行政管理事务	445.05	445.05					-445.05	-100.00	-445.05	-100.00
2130103	机关服务	1757.30	1757.30	1729.25	1729.25		1729.25	-28.05	-1.60	-28.05	-1.60
2130104	事业运行	2938.70	2938.70	3252.70		3252.70	3252.70	314.00	10.68	314.00	10.68
2130112	行业业务管理	9.00	9.00	9.00		9.00	9.00				
2130199	其他农业农村支出	1094.00		146.00		146.00		-948	-86.65		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>449.32</b>	<b>449.32</b>	<b>442.26</b>	<b>442.26</b>		<b>442.26</b>	<b>-7.06</b>	<b>-1.57</b>	<b>-7.06</b>	<b>-1.57</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>449.32</b>	<b>449.32</b>	<b>442.26</b>	<b>442.26</b>		<b>442.26</b>	<b>-7.06</b>	<b>-1.57</b>	<b>-7.06</b>	<b>-1.57</b>
2210201	住房公积金	322.58	322.58	316.34	316.34		316.34	-6.24	-1.93	-6.24	-1.93
2210202	提租补贴	31.52	31.52	30.70	30.70		30.70	-0.82	-2.60	-0.82	-2.60
2210203	购房补贴	95.22	95.22	95.22	95.22		95.22				
	<b>合 计</b>	<b>7062.73</b>	<b>5968.73</b>	<b>5623.73</b>	<b>2216.03</b>	<b>3407.70</b>	<b>5477.73</b>	<b>-1439.00</b>	<b>-20.37</b>	<b>-491.00</b>	<b>-8.23</b>

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1921.81</b>	<b>1921.81</b>	
30101	基本工资	767.70	767.70	
30102	津贴补贴	229.00	229.00	
30107	绩效工资	564.25	564.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27	
30109	职业年金缴费	16.25	16.25	
30113	住房公积金	316.34	316.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>278.00</b>		<b>278.00</b>
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	25.18		25.18
30213	维修(护)费	45.09		45.09
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	34.47		34.47
30228	工会经费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	8.26		8.26

30239	其他商品和服务支出	1		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.22</b>	<b>16.22</b>	
30302	退休费	16.22	16.22	
	<b>合 计</b>	<b>2216.03</b>	<b>1938.03</b>	<b>278.00</b>

表 7 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：2024 年农业农村部机关服务局无使用当年政府性基金预算安排的支出。

**表 8 国有资本经营预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：2024 年农业农村部机关服务局无使用当年国有资本经营预算安排的支出。

表9 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.26		8.26		8.26	

## **第三部分 农业农村部机关服务局 2024 年 部门预算情况说明**

### **一、收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，农业农村部机关服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年农业农村部机关服务局收支总预算 23358.08 万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余。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、收入预算情况说明**

农业农村部机关服务局 2024 年收入预算 23358.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5623.73 万元，占比 24.08%；事业收入 8162.16 万元，占比 34.94%；其他收入 5999.43 万元，占比 25.68%；使用非财政拨款结余 2671.77 万元，占比 11.44%；上年结转 900.99 万元，占比 3.86%。

### **三、支出预算情况说明**

农业农村部机关服务局 2024 年支出预算 23358.08 万元，其中：基本支出 19015.40 万元，占 81.41%；项目支出 4342.68 万元，占比 18.59%。

### **四、财政拨款收支预算情况总体说明**

农业农村部机关服务局 2024 年财政拨款收支总预算 6509.08 万元。其中当年拨款收入 5623.73 万元，全部为一般



公共预算拨款；上年结转 885.35 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 161.05 万元、农林水支出 5886.43 万元、住房保障支出 461.60 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）当年拨款规模变化情况

农业农村部机关服务局 2024 年一般公共预算当年拨款 5623.73 万元，比 2023 年执行数减少 1439 万元，减幅 20.37%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约、坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出，优化支出结构，财政压减相关经费和一次性项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村部机关服务局 2024 年一般公共预算当年拨款 5623.73 万元，其中，社会保障和就业支出 44.52 万元、占比 0.79%；农林水支出 5136.95 万元、占比 91.34%；住房保障支出 442.26 万元，占比 7.87%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.2080505** 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 年预算数为 28.27 万元，比 2023 年执行数减少 217.97 万元，减幅 88.52%。主要是使用一般公共预算机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

**2.2080506** 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年预算数为16.25万元，比2023年执行数减少106.87万元，减幅86.8%。主要是使用一般公共预算机关事业单位职业年金缴费支出减少。

**3.2130102** 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年执行数减少445.05万元，降低100.00%。主要是2024年尚未安排有关项目任务。

**4.2130103** 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）2024年预算数为1729.25万元，比2023年执行数减少28.05万元，减幅1.6%。

**5.2130104** 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为3252.7万元，比2023年执行数增加314万元，增长10.68%，主要是设施设备修缮改造项目支出增加。

**6.2130112** 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2024年预算数为9万元，与2023年执行数持平。

**7.2130199** 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2024年预算数为146万元，比2023年执行数减少948万元，减幅86.65%，主要是电力增容维修改造项目支出减少。

**8.2210201** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为316.34万元，比2023年执行数减少6.24万元，减幅1.93%。

**9.2210202** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为30.7万元，比2023年执行数减少0.82万元，减幅2.6%。

**10.2210203** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为95.22万元，与2023年执行数持平。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村部机关服务局2024年一般公共预算基本支出2216.03万元，其中：人员经费1938.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。日常公用经费278万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款预算“三公”经费情况说明

农业农村部机关服务局2024年“三公”经费财政拨款预算8.26万元，均为公务用车运行费，与上年持平。

## 八、其他重要事项情况说明

**政府采购情况说明。**2024 年政府采购预算总额 2099.96 万元，其中：政府采购货物预算 467.47 万元、政府采购工程预算 1542.96 万元、政府采购服务预算 89.53 万元。

## 第四部分 农业农村部机关服务局 2024 年 项目支出绩效目标

### 农业农村行业管理业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业农村行业管理业务经费				
主管部门	农业农村部	实施单位	农业农村部机关服务局		
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	9.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	紧紧围绕部中心工作，加强信息化建设。实现资产配置、处置、调拨等服务全流程电子化 管理，嵌入配置处置标准，提升资产信息的完整真实性，保障资产系统正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	固定资产清查、购置、使用及处置审核	≥50 项	40.0
	产出指标	质量指标	资产盘点、配置处置账账相符率	≥100%	20.0
	效益指标	社会效益指标	提升机关资产使用效率和资产管理水平	有效提升	30.0

## 资产运行维护项目经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	直属单位设施设备修缮购置项目				
主管部门	农业农村部	实施单位	农业农村部机关服务局		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1046.73			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	953.00			
	上年结转	93.73			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	对漏雨、变形、密封不严的外窗进行更换修缮，部大楼及综合楼房间保温隔热效果提升，有效节能。解决管线跑冒滴漏及淤堵现象，保障设施完好，发挥功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	房屋修缮费用	≤525.48 万元	15.0
	成本指标	经济成本指标	基础设施改造费用	≤273.00 万元	15.0
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥4000 平方米	5.0
	产出指标	质量指标	工程初步验收合格率	≥100%	20.0
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥100%	10.0
	效益指标	社会效益指标	基础设施服务水平	有所改善	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务组织和服务对象满意度	≥90%	5.0

## 其他农业农村支出项目经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业农村部农展南里 11 号办公区电力增容维修改造项目				
主管部门	农业农村部	实施单位	农业农村部机关服务局		
项目资金（万元）	年度资金总额：	817.84			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	146.00			
	上年结转	485.84			
	其他资金	186			
总体目标	年度目标				
	电增容量由目前的 4100KVA 增容至 6000KVA，满足用电需求，更换变压器、开关柜、直流屏等设备，消除设备陈旧老化带来的安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	更换变压器数量	≥4 台	20.0
			自上级变电站引出的电缆数量	≥1 条	20.0
		质量指标	验收合格率	≥100%	10.0
	效益指标	社会效益指标	部机关供电稳定性和安全性	安全	15.0
			部机关与居民用电的分隔管理	分隔	15.0
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤10 次	10.0	

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

**(三) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

**(四) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**(五) 上年结转：**指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

**(六) 使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

### 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是



指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**(三) 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。事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

**(四) 20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080505 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。

**2080506 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职业年金支出。

**(五) 21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**2130103 机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**2130104 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。

**2130112 行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**2130199 其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**（六）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 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。

**2210202 提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。