

附件 1:

**2024 年度**  
**长春市双阳区农业农村局（汇总）**  
**部门决算**

2025 年 9 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市关于农业农村经济工作的方针政策和法律法规；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；负责全区农业和农村工作的组织领导和综合协调；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督惠农政策落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导全区农业生产；承担提升农产品质量安全水平的责任；贯彻执行有关农业生产资料国家标准并监督实施；组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证；承担全区农业防灾减灾的责任；组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；制定全区农业机械化发展规划，提出重大农机技术措施和建议，并组织实施；负责全区农业机械管理、农机化新技术推广、农机化生产和农机服务体系建设；贯彻落实国家和省、市社会主义新农村建设有关政策，拟定全区社会主义新农村建设发展战略、总体方案及相关政策，并组织实施。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能,长春市双阳区农业农村局内设 4 个机构,分别为党政办公室、产业发展科、乡村事业科、农村经济管理科。

纳入长春市双阳区农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市双阳区农业农村局本级
2. 长春市双阳区农村新能源开发服务中心
3. 长春市双阳区农田建设服务中心
4. 长春市双阳区农业机械化技术推广站
5. 吉林省农业广播电视学校双阳分校
6. 长春市双阳区农机服务中心
7. 长春市双阳区农业综合行政执法大队
8. 长春市双阳区农村经济管理总站
9. 长春市双阳区农机机械化学校
10. 长春市双阳区农业科学技术推广站
11. 长春市双阳区水产技术推广站
12. 长春市双阳区乡村振兴服务中心

2024 年末实有人员 296 人,其中:在职人员 174 人,离退休人员 118 人,其他人员 4 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    |          | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 52767.89 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 12       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 496.78   | 二、公共安全支出      | 15 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、教育支出        | 16 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、科学技术支出      | 17 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、资源勘探工业信息等支出 | 18 | 221.05   |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、住房保障支出      | 19 | 188.47   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、节能环保支出      | 20 | 0.8      |
| 八、其他收入           | 8  | 43.31    | 八、城乡社区支出      | 21 | 623.03   |
|                  | 9  |          | 九、农林水支出       | 22 | 54692.61 |
| 本年收入合计           | 10 | 53307.99 | 本年支出合计        | 23 | 55737.97 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |          | 结余分配          | 24 | 0.64     |
| 年初结转和结余          | 12 | 2779.77  | 年末结转和结余       | 25 | 349.15   |
| 总计               | 13 | 56087.76 | 总计            | 26 | 56087.76 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目              |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|------------------|------------------|------------|------------|--------|------|------|------------------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |                  |       |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6                | 7     |
| 合计               |                  | 53307.99   | 53264.68   |        |      |      |                  | 43.31 |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出       | 12         | 12         |        |      |      |                  |       |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出     | 347.30     | 347.30     |        |      |      |                  |       |
| 2120804          | 农村基础设施建设支出       | 40.3       | 40.3       |        |      |      |                  |       |
| 2120814          | 农业生产发展支出         | 75         | 75         |        |      |      |                  |       |
| 2120816          | 农业农村生态环境支出其他农林水支 | 160.3      | 160.3      |        |      |      |                  |       |
| 2130101          | 行政运行             | 218.36     | 218.36     |        |      |      |                  |       |
| 2130104          | 事业运行             | 1805.71    | 1784.26    |        |      |      |                  | 21.45 |
| 2130109          | 农产品质量安全          | 48.17      | 48.17      |        |      |      |                  |       |
| 2130110          | 执法监管             | 5.88       | 5.88       |        |      |      |                  |       |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |       |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 2130119 | 防灾减灾              | 724.73   | 724.73   |  |  |  |  |       |
| 2130122 | 农业生产发展            | 1870.37  | 1870.37  |  |  |  |  |       |
| 2130135 | 农业生态资源保护          | 12.32    | 12.32    |  |  |  |  |       |
| 2130153 | 耕地建设与利用           | 42680.49 | 42680.49 |  |  |  |  |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 4204.7   | 4182.92  |  |  |  |  | 21.77 |
| 2130550 | 事业运行              | 263.66   | 263.66   |  |  |  |  | 0.08  |
| 2130599 | 他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 239.86   | 239.86   |  |  |  |  |       |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 0.8      | 0.8      |  |  |  |  |       |
| 2159802 | 制造业               | 221.05   | 221.05   |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金             | 196.86   | 196.86   |  |  |  |  |       |

注：本表 21320153 反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |          |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 55737.97 | 2563.35 | 53174.62 |        |      |               |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 12       |         | 12       |        |      |               |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 347.3    |         | 347.3    |        |      |               |
| 2110402      | 农村环境保护           | 0.8      |         | 0.8      |        |      |               |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 40.3     |         | 40.3     |        |      |               |
| 2120814      | 农业生产发展支出         | 75       |         | 75       |        |      |               |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出其他农林水支 | 160.3    |         | 160.3    |        |      |               |
| 2130101      | 行政运行             | 214.33   | 214.33  |          |        |      |               |
| 2130104      | 事业运行             | 1833.52  | 1833.52 |          |        |      |               |
| 2130109      | 农产品质量安全          | 74.15    |         | 74.15    |        |      |               |

|         |                   |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2130110 | 执法监管              | 5.88     |        | 5.88     |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾              | 724.73   |        | 724.73   |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展            | 1865.35  |        | 1865.35  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护          | 2195.8   |        | 2195.8   |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用           | 42680.49 |        | 42680.49 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 4430.51  | 79.32  | 4351.19  |  |  |  |
| 2130550 | 事业运行              | 247.71   | 247.71 |          |  |  |  |
| 2130599 | 他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 239.86   |        | 239.86   |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 0.29     |        | 0.29     |  |  |  |
| 2159802 | 制造业               | 221.05   |        | 221.05   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 188.47   | 188.47 |          |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |                |                 |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目           | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 52767.89 | 一、一般公共服务支出    | 12       | 12             |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 496.78   | 二、节能环保支出      | 0.8      | 0.8            |                 |
|               |          | 三、城乡社区支出      | 623.03   | 347.3          | 275.73          |
|               |          | 四、农林水支出       | 54657.91 | 54657.91       |                 |
|               |          | 五、资源勘探工业信息等支出 | 221.05   |                | 221.05          |
|               |          | 六、住房保障支出      | 188.47   | 188.47         |                 |
| 本年收入合计        | 53264.68 | 本年支出合计        | 55703.27 | 55206.49       | 496.78          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2763.03  | 年末结转和结余       | 324.44   | 324.44         |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 2763.03  |               |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   |          |               |          |                |                 |
| 总计            | 56027.71 | 总计            | 56027.71 | 55530.93       | 496.78          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

| 项    目   |              | 本年支出合计   |         |         |        |          |
|----------|--------------|----------|---------|---------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 合计       | 基本支出    |         |        | 项目支出     |
|          |              |          | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 栏次       |              | 1        | 2       | 3       | 4      | 5        |
| 合计       |              | 55206.49 | 2542.46 | 2385.6  | 156.86 | 52664.03 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 12       |         |         |        | 12       |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 347.30   |         |         |        | 347.30   |
| 2110402  | 农村环境保护       | 0.8      |         |         |        | 0.8      |
| 2130101  | 行政运行         | 214.33   | 214.33  | 209.15  | 5.17   |          |
| 2130104  | 事业运行         | 1812.71  | 1812.71 | 1725.76 | 86.95  |          |
| 2130109  | 农产品质量安全      | 74.15    |         |         |        | 74.15    |
| 2130110  | 执法监管         | 5.88     |         |         |        | 5.88     |
| 2130119  | 防灾减灾         | 724.72   |         |         |        | 724.72   |

|         |                   |          |        |        |      |          |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|------|----------|
| 2130122 | 农业生产发展            | 1865.35  |        |        |      | 1865.35  |
| 2130135 | 农业生态资源保护          | 2195.8   |        |        |      | 2195.8   |
| 2130153 | 耕地建设与利用           | 42860.49 |        |        |      | 42860.49 |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 41416.7  | 79.32  | 19.32  | 60   | 4337.38  |
| 2130550 | 事业运行              | 247.63   | 247.63 | 242.89 | 4.74 |          |
| 2130599 | 他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 239.86   |        |        |      | 239.86   |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 0.29     |        |        |      | 0.29     |
| 2210201 | 住房公积金             | 188.47   | 188.47 | 188.47 |      |          |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 2294.89 | 302      | 商品和服务支出   | 155.71 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 947.77  | 30201    | 办公费       | 25.76  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 54.44   | 30202    | 印刷费       | 0.01   | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 47.42   | 30203    | 咨询费       | 0.4    | 310      | 资本性支出       | 1.15 |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       | 0.17   | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 496.75  | 30205    | 水费        | 0.66   | 31002    | 办公设备购置      | 1.15 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.89  | 30206    | 电费        | 3.24   | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 44.59   | 30207    | 邮电费       | 2.67   | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 118.42  | 30208    | 取暖费       | 11.38  | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 22.53   | 30209    | 物业管理费     | 0.1    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 18.28   | 30211    | 差旅费       | 21.32  | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 188.47  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 2.54   | 31010    | 安置补助        |      |

|        |             |         |        |           |      |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 19.31   | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 90.70   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费         |         | 30216  | 培训费       | 0.36 | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费         |         | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金         | 64.28   | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 8.57    | 30225  | 专用燃料费     | 0.21 | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       | 9.49 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 8.91    | 30227  | 委托业务费     | 60   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.83    | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.29 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 3.64    | 30239  | 其他交通费用    | 5.41 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.47    | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.7  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2385.60 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 156.86 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

| 预算数  |               |            |                 |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4               | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 19.5 |               | 19.5       | 12              | 7.5         |           | 18.27 |               | 18.27      | 11.98       | 6.29        |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目          |            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称       |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 栏次           |            | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6           |
| 合计           |            |             | 496.78 | 496.78 |      | 496.78 |             |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出 |             | 40.43  | 40.43  |      | 40.43  |             |
| 2120814      | 农业生产发展支出   |             | 75     | 75     |      | 75     |             |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出 |             | 160.3  | 160.3  |      | 160.3  |             |
| 2159802      | 制造业        |             | 221.05 | 221.05 |      | 221.05 |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

| 项 目      |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次       |      | 1  | 2    | 3    |
| 合计       |      |    |      |      |
|          |      |    |      |      |
|          |      |    |      |      |
|          |      |    |      |      |
|          |      |    |      |      |
|          |      |    |      |      |
|          |      |    |      |      |
|          |      |    |      |      |
|          |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2023 年度

|                |      |         |       |       |        |         |
|----------------|------|---------|-------|-------|--------|---------|
| 项目名称           |      |         |       |       |        |         |
| 主管部门           |      |         |       | 实施单位  |        |         |
| 项目资金<br>(万元)   |      |         | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率     |
|                |      | 年度资金总额: |       |       |        |         |
|                |      | 其中:财政拨款 |       |       |        |         |
|                |      | 上年结转资金  |       |       |        |         |
|                |      | 其他资金    |       |       |        |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |         |       |       | 实际完成情况 |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
| 绩效<br>指标       | 一级批标 | 二级指标    | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 偏差原因分析及 |
|                | 产出指标 | 数量指标    |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      | 质量指标    |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      | 时效指标    |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      | 成本指标    |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                | 效益指标 | 经济效益指标  |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      | 社会效益指标  |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      | 生态效益指标  |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      | 可持续影响指标 |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |
|                |      | 满意度指标   |       |       |        |         |
|                |      |         |       |       |        |         |

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 56087.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 25967.15 万元，增长 86.21 %。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 53307.99 万元，其中：财政拨款收入 53264.68 万元，比上年 25355.29 万元，90.85 %，主要是项目资金变化较大；其他收入 43.31 万元，比上年增加 37.62 万元，增长 661.16%，主要是事业运行增和其他农业农村支出增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 55737.97 万元，其中：基本支出 2563.35 万元，比上年增加 203.25 万元，增长 8.61 %，主要是其他农业农村支出增加；项目支出 53174.62 万元，比上年增加 28192.84 万元，增长 112.85%，主要是项目资金变化较大。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 56027.71 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25934.43 万元，增长 86.18%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55206.49 万元，占本年支出合计的 99.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29068.95 万元，增长 52.66%。主要原因：项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55206.49 万元，主要用于以下方面：基本支出 2542.46 万元，占 4.6 %；项目支出 52664.03 万元，占 95.4 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6127.1 万元，支出决算为 55206.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 201.03 万元，支出决算为 214.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1724.04 万元，支出决算为 1812.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 74.15 万元，完成年初预

算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 23.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未拨付。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3742.96 万元，支出决算为 4416.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 234.89 万元，支出决算为 247.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 184.18 万元，支出决算为 188.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2542.46 万元，其中：

**人员经费 2385.6 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 156.86 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、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 496.78 万元；本年收入 496.78 万元，减少 701.99 万元，下降 58.56 %，主要是项目及项目资金有变；本年支出 496.78 万元，比上年减少 701.99 万元，下降 58.56 %，主要是主要是项目及项目资金有变；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 40.43 万元，主要用于项目支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款

支出为 75 万元，主要用于项目支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 160.3 万元，主要用于项目支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为零。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.5 万元，支出决算为 18.27 万元，完成预算的 93.69%；较 2023 年度增加 9.5 万元，增长 195 %，主要原因是新增加一台执法用车。决算数小于预算数的主要原因车辆用油及维修费用降低。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.5 万元，支出决算为 18.27 万元，完成预算的 83.87%；较 2023 年度增加 0.91 万元，主要原因下乡业务较多。决算数小于预算数的主要原因车辆使用次数少。其中：

公务用车购置费支出 12 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 5 辆。

公务用车运行维护费支出 6.29 万元，主要是执法用车频次增加。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

## **十一、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出214.33万元，较2023年度增加162.09万元，增长310.28 %，主要是各单位人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**十八、. 政府收支分类（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：**