

附件 3

信丰县农业农村局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县农业农村局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县农业农村局概况

一、单位主要职责

信丰县农业农村局是主管全县农业工作的县政府组成部门，主要职责是：负责拟订种植业、养殖业、生物菌业、农业机械化业、粮食流通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，贯彻执行国家、省、市和其有关粮食管理、方针、政策和法规。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：办公室（人事股）、法规和执法监督股（行政审批股）、计划财务股、乡村产业发展规划股（市场和信息化股）、农村社会事业促进股（农垦股）、农村合作经济指导股、科教与农产品质量安全监管股、粮食和种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

本单位年末编制内实有人员 183 人，其他人员 23 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12289.87	一、一般公共服务支出	32	76.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	448.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	214.35	八、社会保障和就业支出	39	288.40
	9		九、卫生健康支出	40	194.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	398.29
	12		十二、农林水支出	43	10725.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	66.62
	19		十九、住房保障支出	50	265.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	610.47
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	506.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12953.03	本年支出合计	58	13132.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	179.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13132.30	总计	62	13132.30

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入		
支 出功 能分 类	科 目编 码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12953.03	12738.69						214.35
201	一般公共服务支出		76.98	76.98						
20113	商贸事务		76.98	76.98						
2011308	招商引资		76.98	76.98						
208	社会保障和就业支出		288.40	288.40						
20805	行政事业单位养老支出		259.07	259.07						
2080505	机关事业单位基本养老		193.77	193.77						
2080506	机关事业单位职业年金		65.30	65.30						
20808	抚恤		25.84	25.84						
2080801	死亡抚恤		25.84	25.84						
20899	其他社会保障和就业支		3.49	3.49						
2089999	其他社会保障和就业支		3.49	3.49						
210	卫生健康支出		194.38	194.38						
21011	行政事业单位医疗		194.38	194.38						
2101101	行政单位医疗		90.39	90.39						
2101102	事业单位医疗		104.00	104.00						
212	城乡社区支出		398.29	398.29						
21208	国有土地使用权出让收		398.29	398.29						
2120804	农村基础设施建设支出		104.54	104.54						
2120814	农业生产发展支出		209.96	209.96						
2120899	其他国有土地使用权出		83.79	83.79						
213	农林水支出		10725.06	10725.06						
21301	农业农村		10444.31	10444.31						
2130101	行政运行		2418.96	2418.96						
2130102	一般行政管理事务		209.03	209.03						
2130104	事业运行		1.36	1.36						
2130106	科技转化与推广服务		149.36	149.36						
2130108	病虫害控制		2.80	2.80						
2130109	农产品质量安全		53.90	53.90						
2130110	执法监管		5.74	5.74						
2130119	防灾救灾		40.09	40.09						
2130122	农业生产发展		4011.30	4011.30						
2130124	农村合作经济		110.77	110.77						
2130125	农产品加工与促销		17.61	17.61						

2130135	农业生态资源保护	16.39	16.39					
2130153	耕地建设与利用	3325.00	3325.00					
2130199	其他农业农村支出	82.00	82.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	280.75	280.75					
2130504	农村基础设施建设	28.45	28.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	252.31	252.31					
220	自然资源海洋气象等支	66.62	66.62					
22001	自然资源事务	66.62	66.62					
2200102	一般行政管理事务	66.62	66.62					
221	住房保障支出	265.73	265.73					
22102	住房改革支出	265.73	265.73					
2210201	住房公积金	265.73	265.73					
222	粮油物资储备支出	610.47	610.47					
22201	粮油物资事务	610.47	610.47					
2220199	其他粮油物资事务支出	610.47	610.47					
229	其他支出	327.10	112.76					214.35
22904	其他政府性基金及对应	50.53	50.53					
2290402	其他地方自行试点项目	50.53	50.53					
22999	其他支出	276.57	62.23					214.35
2299999	其他支出	12953.03	12738.69					214.35

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

2024 年度

金额单位：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 位补助支 出		
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	13132.30	2793.00	10339.30				
201	一般公共服务支出		76.98	0.00	76.98				
20113	商贸事务		76.98	0.00	76.98				
2011308	招商引资		76.98	0.00	76.98				
208	社会保障和就业支出		288.40	261.86	26.53				
20805	行政事业单位养老支出		259.07	232.54	26.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		193.77	184.46	9.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		65.30	48.08	17.22				
20808	抚恤		25.84	25.84	0.00				
2080801	死亡抚恤		25.84	25.84	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出		3.49	3.49	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.49	3.49	0.00				

210	卫生健康支出	194.38	84.14	110.24			
21011	行政事业单位医疗	194.38	84.14	110.24			
2101101	行政单位医疗	90.39	84.14	6.24			
2101102	事业单位医疗	104.00	0.00	104.00			
212	城乡社区支出	398.29	0.00	398.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排	398.29	0.00	398.29			
2120804	农村基础设施建设支出	104.54	0.00	104.54			
2120814	农业生产发展支出	209.96	0.00	209.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入	83.79	0.00	83.79			
213	农林水支出	10725.06	2181.26	8543.80			
21301	农业农村	10444.31	2181.26	8263.04			
2130101	行政运行	2418.96	2149.60	269.37			
2130102	一般行政管理事务	209.03	30.35	178.68			
2130104	事业运行	1.36	1.32	0.04			
2130106	科技转化与推广服务	149.36	0.00	149.36			
2130108	病虫害控制	2.80	0.00	2.80			
2130109	农产品质量安全	53.90	0.00	53.90			
2130110	执法监管	5.74	0.00	5.74			
2130119	防灾救灾	40.09	0.00	40.09			
2130122	农业生产发展	4011.30	0.00	4011.30			
2130124	农村合作经济	110.77	0.00	110.77			
2130125	农产品加工与促销	17.61	0.00	17.61			
2130135	农业生态资源保护	16.39	0.00	16.39			
2130153	耕地建设与利用	3325.00	0.00	3325.00			
2130199	其他农业农村支出	82.00	0.00	82.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.75	0.00	280.75			
2130504	农村基础设施建设	28.45	0.00	28.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.31	0.00	252.31			
220	自然资源海洋气象等支出	66.62	0.00	66.62			
22001	自然资源事务	66.62	0.00	66.62			
2200102	一般行政管理事务	66.62	0.00	66.62			
221	住房保障支出	265.73	265.73	0.00			
22102	住房改革支出	265.73	265.73	0.00			
2210201	住房公积金	265.73	265.73	0.00			
222	粮油物资储备支出	610.47	0.00	610.47			
22201	粮油物资事务	610.47	0.00	610.47			
2220199	其他粮油物资事务支出	610.47	0.00	610.47			
229	其他支出	506.37	0.00	506.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债	50.53	0.00	50.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专	50.53	0.00	50.53			
22999	其他支出	455.84	0.00	455.84			

2299999	其他支出	13132.30	2793.00	10339.30			
---------	------	----------	---------	----------	--	--	--

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12289.87	一、一般公共服务支出	33	18.74	18.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	448.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.62	190.62		
	9		九、卫生健康支出	41	98.35	98.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1634.54		1634.54	
	12		十二、农林水支出	44	12875.41	12875.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	217.22	217.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	530.00	530.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4444.23	62.23	4382.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12738.69	本年支出合计	59	20009.10	13992.56	6016.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12738.69	总计	64	20009.10	13992.56	6016.54	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12289.87	2793.00	9496.87
201	一般公共服务支出		76.98	0.00	76.98	
20113	商贸事务		76.98	0.00	76.98	
2011308	招商引资		76.98	0.00	76.98	
208	社会保障和就业支出		288.40	261.86	26.53	
20805	行政事业单位养老支出		259.07	232.54	26.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.77	184.46	9.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.30	48.08	17.22	
20808	抚恤		25.84	25.84	0.00	
2080801	死亡抚恤		25.84	25.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		3.49	3.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.49	3.49	0.00	
210	卫生健康支出		194.38	84.14	110.24	
21011	行政事业单位医疗		194.38	84.14	110.24	
2101101	行政单位医疗		90.39	84.14	6.24	
2101102	事业单位医疗		104.00	0.00	104.00	
213	农林水支出		10725.06	2181.26	8543.80	
21301	农业农村		10444.31	2181.26	8263.04	
2130101	行政运行		2418.96	2149.60	269.37	
2130102	一般行政管理事务		209.03	30.35	178.68	
2130104	事业运行		1.36	1.32	0.04	
2130106	科技转化与推广服务		149.36	0.00	149.36	
2130108	病虫害控制		2.80	0.00	2.80	
2130109	农产品质量安全		53.90	0.00	53.90	
2130110	执法监管		5.74	0.00	5.74	
2130119	防灾救灾		40.09	0.00	40.09	
2130122	农业生产发展		4011.30	0.00	4011.30	
2130124	农村合作经济		110.77	0.00	110.77	

2130125	农产品加工与促销	17.61	0.00	17.61
2130135	农业生态资源保护	16.39	0.00	16.39
2130153	耕地建设与利用	3325.00	0.00	3325.00
2130199	其他农业农村支出	82.00	0.00	82.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.75	0.00	280.75
2130504	农村基础设施建设	28.45	0.00	28.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.31	0.00	252.31
220	自然资源海洋气象等支出	66.62	0.00	66.62
22001	自然资源事务	66.62	0.00	66.62
2200102	一般行政管理事务	66.62	0.00	66.62
221	住房保障支出	265.73	265.73	0.00
22102	住房改革支出	265.73	265.73	0.00
2210201	住房公积金	265.73	265.73	0.00
222	粮油物资储备支出	610.47	0.00	610.47
22201	粮油物资事务	610.47	0.00	610.47
2220199	其他粮油物资事务支出	610.47	0.00	610.47
229	其他支出	62.23	0.00	62.23
22999	其他支出	62.23	0.00	62.23
2299999	其他支出	62.23	0.00	62.23

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2892.46	302	商品和服务支出	905.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	948.47	30201	办公费	24.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.70	30202	印刷费	13.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	474.57	30203	咨询费	3.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	401.62	30205	水费	1.82	310	资本性支出	7866.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.57	30206	电费	10.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.10	30207	邮电费	12.73	31002	办公设备购置	9.42
30110	职工基本医疗保险缴费	187.75	30208	取暖费	0.04	31003	专用设备购置	2.40
30111	公务员医疗补助缴款	8.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	7066.15
30112	其他社会保障缴费	13.17	30211	差旅费	125.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	278.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	27.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.94	31008	物资储备	706.32
30199	其他工资福利支出	52.77	30214	租赁费	4.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	456.55	30215	会议费	62.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	39.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	92.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	200.00	30226	劳务费	27.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.25	31099	其他资本性支出	55
30308	助学金		30228	工会经费	31.38	312	对企业补助	168.94
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	224.68	30231	公务用车运行维护费	19.96	31203	政府投资基金股	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.05	31204	费用补贴	121.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	238.11	31299	其他对企业补助	47.50
人员经费合计		2612.67	公用经费合计					180.33

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年 初 结 转	本年支出			年 末 结 转 和结 余		
支出功能分 类科目编码		科目名称		本年收 入	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		448.82	448.82			448.82	
212	城乡社区支出			398.29	398.29			398.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			398.29	398.29			398.29	
2120804	农村基础设施建设支出			104.54	104.54			104.54	
2120814	农业生产发展支出			209.96	209.96			209.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的			83.79	83.79			83.79	
229	其他支出			50.53	50.53			50.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入			50.53	50.53			50.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券			448.82	448.82			448.82	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	102.50	68.28	59.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.50	28.50	19.96
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	28.50	28.50	19.96
3. 公务接待费	6	74.00	39.78	39.78
(1) 国内接待费	7	—	—	39.78
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	151
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1367
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 13132.30 万元，其中年初结转和结余 179.27 万元，比上年减少 305.66 万元，下降 63.03%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 12953.00 万元，比上年减少 547.11 万元，下降 4.05%，主要原因：本年度拨付高标准农田建设、家庭农场社会化服务、粮食储备等大额项目资金较上年度有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12738.69 万元，占 98.35%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 214.34 万元，占 1.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 13132.30 万元，其中本年支出合计 13132.30 万元，比上年减少 852.74 万元，下降 6.49%，主要原因：本年度拨付高标准农田建设、家庭农场社会化服务、粮食储备等大额项目资金较上年度有所减少；结余分配 0.00 万

元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 179.27 万元，下降 100.00%，主要原因：项目年末结转未产生结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2793.00 万元，占 22.73%；项目支出 9496.87 万元，占 77.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 13471.63 万元，决算数 12738.69 万元，完成年初预算的 94.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 18.74 万元，决算数 76.98 万元，完成年初预算的 410.78%。预决算差异主要原因：招商引资经费、争资争项等经费年初预算未列支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 190.62 万元，决算数 288.40 万元，完成年初预算的 151.30%。预决算差异主要原因：养老保险基数调整，基数变化幅度大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 98.35 万元，决算数 194.38 万元，完成年初预算的 197.64%。预决算差异主要原因：原乡村振兴局人员工资 2024 年 6 月并入，医疗保险支出相应增长。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1634.54 万元，决算数 398.29 万元，完成年初预算的 24.37%。预决算差异主要原因：乡村振兴示范点及新农村建设资金直接由财政局代拨，项目支出取数明显降低。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 66.62 万元。预决算差异主要原因：该项支出主要用于“千名干部抓北接”工作经费补贴发放，年初未做相应的预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 217.22 万元，决算数 265.73 万元，完成年初预算的 122.33%。预决算差异主要原因：原乡村振兴局人员 2024 年 6 月整体并入，该项支出相应增长。

（七）粮油物资储备支出（类）年初预算数 530.00 万元，决算数 610.47 万元，完成年初预算的 115.18%。预决算差异主要原因：粮油物资储备年初预算额度较低。

（八）其他支出（类）年初预算数 5094.23 万元，决算数 506.37 万元，完成年初预算的 9.94%。预决算差异主要原因：其他资金年初预算额度过高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12289.87

万元，其中：

（一）工资福利支出 2586.83 万元，比上年增加 757.77 万元，增长 41.43%，主要原因：原乡村振兴局人员并入农业农村局。

（二）商品和服务支出 170.91 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 25.83 万元，比上年减少 53.26 万元，下降 67.34%，主要原因：退休人员、信访人员、驻村点慰问等费用未纳入该科目核算。

（四）资本性支出 9.42 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 231.00%，主要原因：2024 年办公设备采购等项目需求增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 102.50 万元，决算数 59.74 万元，完成全年预算的 58.28%；决算数比上年减少 13.10 万元，下降 17.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无此项支出。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 28.50 万元，

决算数 19.96 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无此项支出。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 28.50 万元，决算数 19.96 万元，完成全年预算的 70.04%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 3.21 万元，下降 13.85%，主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 74.00 万元，决算数 39.78 万元，完成全年预算的 53.76%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 9.90 万元，下降 19.93%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 151 批，累计接待 1367 人次，主要是：上级部门检查调研接待、重要会议接待、兄弟县区单位交流等公务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无此项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 180.33 万元，决算数

比上年减少 1.54 万元，下降 0.85%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1354.53 万元，其中：政府采购货物支出 88.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1266.53 万元。授予中小企业合同金额 1354.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1331.87 万元，占授予中小企业合同金额的 98.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.50%。

八、国有资产占用情况说明

截截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目70个全面开展绩效自评，共涉及资金33279.97万元，占项目支出总额的100%。其中，43个项目评价结果为“优”，15个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”8个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农业农村局 22 年农业生产救灾资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农业农村局 22 年农业生产救灾资金							
主管部门	信丰县农业农村局				实施单位	信丰县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.225	62.225	62.225	10	100	10	
	政府预算资金	62.22525	62.22525	62.22525	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用救灾资金，开展水稻病虫害和草地贪夜蛾防控、红火蚁植物疫情防控，保障粮食生产和农业生产安全稳定。				粮食生产和农业生产安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=183.5 万 元	62.22525	20	0	项目实施根据实 际情况做了相应 调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	技术指导培训人次	≥480 人次	480	10	10	
			红火蚁防控面积	≥1.7 万亩	1.7	10	10	
		质量指标	红火蚁防控效果	≥80%	80	5	5	
			农作物病虫害损失率	≤5%	5	5	5	
		时效指标	拨付救灾资金及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障粮食生产和农业生产安全 稳定	基本达成	基本达成目标	20	18	农户效益保障目 标基本达成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥85%	88	10	10	
	总分					100	78	

本单位“农业农村局 2023 年农机现代化项目资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农业农村局 2023 年农机现代化项目资金						
主管部门		信丰县农业农村局			实施单位		信丰县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.715	13.715	13.473	10	98.23	7	
	政府预算资金	13.715467	13.715467	13.47295	—	98.23	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设“四有三能”农机维修网点 3 个，举办农机展销会 1 次，全面支持农机现代化发展。				全县农机现代化发展显著			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤70 万元	13.47295	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办农机展销会	=1 次	1	10	10	
			建设“四有三能”农机维修网点 数量	=3 个	3	10	10	
		质量指标	主要农作物、水稻、油菜耕种收 综合机械化率提升	≥1%	1	5	5	
			新技术展示演示活动参与率	≥90%	92	5	5	
		时效指标	完成年限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面支持农机现代化发展	基本达成	基本达成目标	20	17	全县农机现代化 建设效果明显
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户对农机购置与应用补贴政 策满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	94	

本单位“农业农村局 23 年厕所革命资金支出绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		农业农村局 23 年厕所革命资金					
主管部门		信丰县农业农村局			实施单位		信丰县农业农村局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额		72.54	72.54	72.54	10	100
	政府预算资金		72.54	72.54	72.54	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	改善农村人居环境整治，优化居民住宅条件。				完成了 864 户农村户厕整改，改善农村人居环境整治，优化居民住宅条件。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	≤187.49 万元	189.95	20	19.74
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	改厕数量	>600 家	864	20	20
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化农村人居环境条件	基本达成	基本达成目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	95	10	10
总分					100	99.74	

本单位“农业农村局 23 年村级集体经济发展项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农业农村局 23 年村级集体经济发展项目					
主管部门		信丰县农业农村局			实施单位	信丰县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额		50	50	45.267	10	90.53
	政府预算资金		50	50	45.266951	—	90.53
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	增加村集体收入，改善农村投资环境，壮大村集体经济				农村集体经济得到发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤500 万元	45.266951	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	扶持村点数量	=10 个	10	20	20
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10
		时效指标	完成年限	一年	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加项目村集体收入	基本达成	基本达成目标	5	5
		社会效益指标	增加项目村基层党组织组织力 凝聚力战斗力	基本达成	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	改善农村人居环境	基本达成	基本达成目标	10	9
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	91	10	10

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金额数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (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。
- (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。
- (三) “三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。