

## 附件 1

# 信丰县农业农村局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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 年度部门决算情况说明

- 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

## 第五部分 附件

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、部门主要职责

信丰县农业农村局的主要职责有：

（一）拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划，深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策；

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

（三）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；

（四）组织全县农业资源区划工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

（五）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

（六）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；

（七）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储

备、流通发展规划和总量计划并组织实施；

（八）统筹推进全县农业农村人才工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县农业农村局	二级预算单位
2	信丰县农业技术推广中心	二级预算单位
3	信丰县粮油供应服务中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员225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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:			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	23380.36	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	602.84	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	9140.46	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	488.29		
	12		十二、农林水支出	43	21531.48		
	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	68.93		
	15		十五、商业服务业等支出	46	279.17		
	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	9449.65		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	33123.66	本年支出合计	58	33320.09		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	196.43	年末结转和结余	60	0.00		
	30	0.00		61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>33320.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>33320.09</b>		

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

部门：

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	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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	33123.66	23983.20						9140.46
2011308	招商引资	76.98	76.98							
2080505	机关事业单位基本养	193.77	193.77							
2080506	机关事业单位职业年	65.30	65.30							
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84							
2089999	其他社会保障和就业	3.49	3.49							
2101101	行政单位医疗	90.39	90.39							
2101102	事业单位医疗	104.00	104.00							
2120804	农村基础设施建设支	104.54	104.54							
2120814	农业生产发展支出	299.96	299.96							
2120899	其他国有土地使用权	83.79	83.79							
2130101	行政运行	2418.96	2418.96							
2130102	一般行政管理事务	211.42	211.42							
2130104	事业运行	891.85	891.85							
2130106	科技转化与推广服务	2192.99	2192.99							
2130108	病虫害控制	750.79	750.79							
2130109	农产品质量安全	53.90	53.90							
2130110	执法监管	5.74	5.74							
2130111	统计监测与信息服务	96.69	96.69							
2130119	防灾救灾	40.09	40.09							
2130122	农业生产发展	4750.23	4750.23							
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							
2130148	渔业发展	523.47	523.47							
2130153	耕地建设与利用	3425.00	3425.00							
2130199	其他农业农村支出	403.44	403.44							
2130504	农村基础设施建设	28.45	28.45							
2130505	生产发展	596.14	596.14							
2130507	贷款奖补和贴息	411.00	411.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	252.31	252.31							
2130803	农业保险保费补贴	3206.40	3206.40							
2130899	其他普惠金融发展支	457.86	457.86							
2139999	其他农林水支出	670.00	670.00							

2150299	其他制造业支出	4.90	4.90				
2159802	制造业	64.03	64.03				
2160299	其他商业流通事务支	279.17	279.17				
2200102	一般行政管理事务	66.62	66.62				
2210201	住房公积金	265.73	265.73				
2220199	其他粮油物资事务支	610.47	610.47				
2290402	其他地方自行试点项	50.53	50.53				
2299999	其他支出	9202.68	62.23				9140.46

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

部门： 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
2011308	招商引资	76.98	0.00	76.98					
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					
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00					
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					
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	299.96	0.00	299.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入	83.79	0.00	83.79					
2130101	行政运行	2418.96	2149.60	269.37					
2130102	一般行政管理事务	211.42	30.35	181.07					
2130104	事业运行	891.85	1.32	890.53					
2130106	科技转化与推广服务	2192.99	0.00	2192.99					
2130108	病虫害控制	750.79	0.00	750.79					
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					
2130111	统计监测与信息服务	96.69	0.00	96.69					
2130119	防灾救灾	40.09	0.00	40.09					
2130122	农业生产发展	4750.23	0.00	4750.23					
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			
2130148	渔业发展	523.47	0.00	523.47			
2130153	耕地建设与利用	3425.00	0.00	3425.00			
2130199	其他农业农村支出	403.44	0.00	403.44			
2130504	农村基础设施建设	28.45	0.00	28.45			
2130505	生产发展	596.14	0.00	596.14			
2130507	贷款奖补和贴息	411.00	0.00	411.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	252.31	0.00	252.31			
2130803	农业保险保费补贴	3206.40	0.00	3206.40			
2130899	其他普惠金融发展支出	457.86	0.00	457.86			
2139999	其他农林水支出	670.00	0.00	670.00			
2150299	其他制造业支出	4.90	0.00	4.90			
2159802	制造业	64.03	0.00	64.03			
2160299	其他商业流通事务支出	279.17	0.00	279.17			
2200102	一般行政管理事务	66.62	0.00	66.62			
2210201	住房公积金	265.73	265.73	0.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	610.47	0.00	610.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专	50.53	0.00	50.53			
2299999	其他支出	9399.11	0.00	9399.11			

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

部门： 2024 年度

公开  
04 表  
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	23380.36	一、一般公共服务支出	33	76.98	76.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	602.84	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	288.40	288.40		
	9		九、卫生健康支出	41	194.38	194.38		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	488.29		488.29	
	12		十二、农林水支出	44	21531.48	21531.48		
	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	68.93	4.90	64.03	
	15		十五、商业服务业等支出	47	279.17	279.17	0.00	
	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	66.62	66.62		
	19		十九、住房保障支出	51	265.73	265.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	610.47	610.47		
	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	112.76	62.23	50.53	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23983.20	<b>本年支出合计</b>	59	23983.20	23380.36	602.84	
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				
<b>总计</b>	32	23983.20	<b>总计</b>	64	23983.20	23380.36	602.84	

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入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

部门: 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	23380.36	2793.00	20587.36
2011308		招商引资	76.98			76.98
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
2080801		死亡抚恤	25.84	25.84		
2089999		其他社会保障和就业支出	3.49	3.49		
2101101		行政单位医疗	90.39	84.14		6.24
2101102		事业单位医疗	104.00			104.00
2130101		行政运行	2418.96	2149.60		269.37
2130102		一般行政管理事务	211.42	30.35		181.07
2130104		事业运行	891.85	1.32		890.53
2130106		科技转化与推广服务	2192.99			2192.99
2130108		病虫害控制	750.79			750.79
2130109		农产品质量安全	53.90			53.90
2130110		执法监管	5.74			5.74
2130111		统计监测与信息服务	96.69			96.69
2130119		防灾救灾	40.09			40.09
2130122		农业生产发展	4750.23			4750.23
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
2130148		渔业发展	523.47			523.47
2130153		耕地建设与利用	3425.00			3425.00
2130199		其他农业农村支出	403.44			403.44
2130504		农村基础设施建设	28.45			28.45
2130505		生产发展	596.14			596.14
2130507		贷款奖补和贴息	411.00			411.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.31			252.31

2130803	农业保险保费补贴	3206.40		3206.40
2130899	其他普惠金融发展支出	457.86		457.86
2139999	其他农林水支出	670.00		670.00
2150299	其他制造业支出	4.90		4.90
2160299	其他商业流通事务支出	279.17		279.17
2200102	一般行政管理事务	66.62		66.62
2210201	住房公积金	265.73	265.73	
2220199	其他粮油物资事务支出	610.47		610.47
2299999	其他支出	62.23		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

部门:

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2586.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	170.92	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	945.57	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.57	30202	印刷费	7.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	384.92	30203	咨询费	3.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	400.03	30205	水费	1.82	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.62	30206	电费	7.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.08	30207	邮电费	6.89	31002	办公设备购置	9.42
30110	职工基本医疗保险缴费	76.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	50.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	278.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.06	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	25.84	30215	会议费	2.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.65	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.94	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					
		2612.67						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

部门：

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功 能分类		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		602.84	602.84			602.84	
2120804	农村基础设施建设支出		212.08	104.54	104.54			104.54	
2120814	农业生产发展支出		212.08	299.96	299.96			299.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入		212.09	83.79	83.79			83.79	
2159802	制造业		215.98	64.03	64.03			64.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专		229.04	50.53	50.53			50.53	

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

部门：

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

部门: 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	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	151
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,367
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

部门：

2024 年度

单位：台、辆、套

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

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 33320.09 万元，其中年初结转和结余 196.43 万元，比上年减少 697.26 万元，下降 78.02%；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 33123.66 万元，比上年减少 1461.05 万元，下降 62.55%，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 23983.20 万元，占 72.41%；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 9140.46 万元，占 27.59%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 33320.09 万元，其中本年支出合计 33320.09 万元，比上年减少 2158.30 万元，下降 6.10%，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 237.46 万元，减少 100%，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 8.38%；项目支出 30527.09 万元，占 91.62%；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**

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 39028.01 万元，决算数 23983.20 万元，完成年初预算的 86.10%。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：原乡村振兴局人员并入以及 2024 年招录事业人员 8 人，人员增加。

（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：原乡村振兴局人员并入以及 2024 年招录事业人员 8 人，人

员增加。

(四) 城乡社区支出(类)年初预算数1644.54万元,决算数488.29万元,完成年初预算的29.69%。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)农林水支出(类)年初预算数21412.74万元,决算数21531.48万元,完成年初预算的100.55%。预决算差异主要原因:本年度该项支出预决算数接近平衡,差异不显著。

(六)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数68.93万元。预决算差异主要原因:该项支出主要用于个人农业生产补贴,年初未做该类预算。

(七)商业服务业等支出(类)年初预算数741.58万元,决算数279.17万元,完成年初预算的37.65%。预决算差异主要原因:该项支出主要用于个人农业生产补贴,对企业的费用、利息补贴,变化幅度大,年初预算不够精准。

(八)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:该项支出主要用于工资福利支出,年初未做该类预算。

(九)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:

因：原乡村振兴局人员并入以及 2024 年招录事业人员 8 人，人员增加。

(十) 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。

(十一) 其他支出（类）年初预算数 14174.23 万元，决算数 9449.65 万元，完成年初预算的 66.67%。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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23380.36 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2586.83 万元，比上年增加 269.51 万元，增长 11.63%，主要原因：本年度原乡村振兴局并入农业农村局。

(二) 商品和服务支出 170.92 万元，比上年减少 8.10 万元，下降 4.52%，主要原因：厉行节约，压减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 25.84 万元，比上年减少 53.25 万元，下降 67.33%，主要原因：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 230.53%，主要原因：办公设备采购项目需求所有增加。

## 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**

本部门 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**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1538.97 万元，其中：政府采购货物支出 92.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1446.13 万元。授予中小企业合同金额 1538.97 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 1516.31 万元，占授予中小企业合同金额的 98.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.03%，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93.97%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆5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4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。本部门单价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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目136个全面开展绩效自评，共涉及资金68247.62万元，占项目支出总额的100%。其中，89个项目评价结果为“优”，30个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，10个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：“农业农村局2023年度高标准农田建设项目、农业农村局2023年度农作物重大病虫害防灾救灾项目、农业农村局2023年度新农村建设项目、农业农村局23年厕所革命资金项目、农业农村局23年市级农机购置补贴（谷物烘干机、育秧中心建设）项目、农业农村局24年

农业生产‘大托管’资金项目、农业农村局2024年烟叶税返还资金项目”。涉及一般公共预算支出3711.67万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，各项目明显带动农业增产农民增收，推动农业企业树品牌、补链条、强升级，有效带动各新型经营主体高质量发展等。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出23380.36万元，政府性基金预算支出602.84万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各大项目全方位助力农民增产增收，农业品牌打造，提升农业技能化、机械化，推动农业农村现代化发展，大大改善农村人居环境，降低土壤污染程度，保护农业生产条件，提升农业农村发展动力、潜力等目标基本达成。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 绩效目标完成情况总体分析

2024年已选定142个农业生产“大托管”试点村，完成13.20万亩试点示范任务，农业生产“大托管”服务改革试点工作取得阶段性成效。全县累计获评绿色食品15个、有机农产品38个，地理标志赣南脐橙授权26家，信丰脐橙和信丰红瓜子入选全国农耕农品记忆索引名录。畜牧产业平稳发展，全县生猪存栏56.44万头，同比增长4.45%。因受猪肉市场价格影响，生猪存栏数56.44万头低于绩效目标值57万头。按照“七整一管护”的

要求，完成180个新农村建设点村庄整治任务，建设美丽村庄28个，美丽庭院5009户。2024年，全县新建烘干中心、烘干点18个，新增烘干机87台，烘干能力提升2164吨，全县累计建成烘干中心、烘干点52家，共有229台烘干机，烘干能力达4667吨。一是粮食安全底线筑牢，二是农业产业蓬勃发展，三是现代农业提质增效，四是乡村建设如火如荼，五是农村改革持续深化。

## 2. 偏离绩效目标的原因和改进措施

2024年，县财政局成立了绩效评价工作组对我单位的2023年粮食生产奖补项目进行重点评价。经反馈，2023年粮食生产奖补项目预期产出效益和效果未达业绩水平、实际种植面积与项目目标任务数不相对应、未制定绩效管理制度等

### 改进措施

一方面加强预算绩效管理政策文件学习，系统学习绩效管理政策文件，读懂、读透相关政策、方法；加强业务股站人员绩效管理知识培训。绩效管理从源头抓起，不能只停留在财务层面，才能达到实效。

另一方面科学合理设置绩效指标与指标值，严格参照江西省财政厅关于印发《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（赣财绩〔2022〕7号）中指标与指标值设置指引，完善项目绩效指标与指标值设置，并及时

掌握业务情况及时更新完善相关信息。

### 3. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县农业农村局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给相关股站，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

本部门“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	

本部门“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
	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
		生态效益指标					全县农机现代化 建设效果明显
	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	

本部门“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	

本部门“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)。

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 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。

## 第五部分 附件