

2024年度蕉岭县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县农业农村局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

第三部分：蕉岭县农业农村局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县农业农村局概况

一、部门主要职责

蕉岭县农业农村局的主要职责是：

(一)县农业农村局承担牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶政策，研究提出衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。

(二)县动物卫生监督所承担的行政执法职能回归县农业农村局机关。

(三)县农业农村局职能转变要求调整为：

县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

1.推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2.加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓展农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3.统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立

大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4. 加强对农产品治理安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、部门机构设置

(一) 撤销扶贫工作股(县老区建设办公室)、政策法规与改革股、乡村振兴股、种植业管理股、渔业发展科、农业机械化管理股、畜牧兽医与屠宰管理股。

(二) 设立畜牧与渔业发展股、兽医与屠宰管理股、农业机械化和农田建设管理股、农村改革与合作经济指导股、种植业与种业管理股、乡村建设促进股(革命老区工作办公室)、发展规划股。同时，调整优化办公室、计划财务股、农产品质量安全监管与市场信息化股、执法股、乡村产业发展股、科技教育股(农业转基因生物安全管理办公室)的职责。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,020.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,983.50	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,363.43	八、社会保障和就业支出	38	837.63
	9		九、卫生健康支出	39	64.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.44
	12		十二、农林水支出	42	9,491.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,509.30
	19		十九、住房保障支出	49	159.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9,911.06
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,367.60	本年支出合计	57	22,045.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	781.26	年末结转和结余	59	1,102.95
总计	30	23,148.86	总计	60	23,148.86

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。

收入决算表

部门：蕉岭县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,367.60	21,004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.43
208	社会保障和就业支出	837.63	837.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.96	830.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522.04	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,813.39	8,449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.43
21301	农业农村	6,944.19	5,580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.43
2130101	行政运行	2,860.44	1,497.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.43
2130104	事业运行	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	408.41	408.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130122	农业生产发展	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,854.35	1,854.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	889.04	889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,320.14	2,320.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,506.78	1,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	813.36	813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	409.34	409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	409.34	409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,509.30	1,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,509.30	1,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,509.30	1,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,911.06	9,911.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,911.06	9,911.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,911.06	9,911.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：蕉岭县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,045.91	2,722.99	19,322.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.63	837.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.96	830.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522.04	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,491.70	1,661.57	7,830.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,619.29	1,661.57	4,957.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,533.75	1,608.69	925.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130119	防灾减灾	408.41	0.00	408.41	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	384.03	0.00	384.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	126.10	0.00	126.10	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	219.23	0.00	219.23	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,854.35	0.00	1,854.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	889.04	0.00	889.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.72	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	139.72	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,320.14	0.00	2,320.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,506.78	0.00	1,506.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	813.36	0.00	813.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	412.55	0.00	412.55	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	409.34	0.00	409.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,509.30	0.00	1,509.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,509.30	0.00	1,509.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,509.30	0.00	1,509.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,911.06	0.00	9,911.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,911.06	0.00	9,911.06	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,911.06	0.00	9,911.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	11,020.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,983.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	837.63	837.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.21	64.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	72.44	0.00	72.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,456.95	8,456.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,509.30	1,509.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.58	159.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	9,911.06	0.00	9,911.06	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,004.17	本年支出合计	59	21,011.16	11,027.66	9,983.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	520.63	年末财政拨款结转和结余	60	513.64	513.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	520.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,524.80	总计	64	21,524.80	11,541.30	9,983.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：蕉岭县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	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	11,027.66	2,611.31	8,416.35
208	社会保障和就业支出	837.63	837.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.96	830.96	0.00
2080501	行政单位离退休	522.04	522.04	0.00
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.71	198.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35	0.00
20807	就业补助	6.67	6.67	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,456.95	1,549.90	6,907.05
21301	农业农村	5,584.54	1,549.90	4,034.64
2130101	行政运行	1,499.00	1,497.01	1.99
2130104	事业运行	52.89	52.89	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.30	0.00	12.30
2130108	病虫害控制	134.07	0.00	134.07
2130109	农产品质量安全	3.34	0.00	3.34
2130112	行业业务管理	1.79	0.00	1.79

项目		本年支出合计	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
2130119	防灾减灾	408.41	0.00	408.41
2130122	农业生产发展	384.03	0.00	384.03
2130124	农村合作经济	126.10	0.00	126.10
2130135	农业生态资源保护	219.23	0.00	219.23
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,854.35	0.00	1,854.35
2130199	其他农业农村支出	889.04	0.00	889.04
21303	水利	139.72	0.00	139.72
2130399	其他水利支出	139.72	0.00	139.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,320.14	0.00	2,320.14
2130504	农村基础设施建设	1,506.78	0.00	1,506.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	813.36	0.00	813.36
21307	农村综合改革	412.55	0.00	412.55
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.21	0.00	3.21
2130799	其他农村综合改革支出	409.34	0.00	409.34
220	自然资源海洋气象等支出	1,509.30	0.00	1,509.30
22001	自然资源事务	1,509.30	0.00	1,509.30
2200106	自然资源利用与保护	1,509.30	0.00	1,509.30
221	住房保障支出	159.58	159.58	0.00
22102	住房改革支出	159.58	159.58	0.00
2210201	住房公积金	159.58	159.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县农业农村局

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
301	工资福利支出	1,952.79	302	商品和服务支出	111.35
30101	基本工资	495.64	30201	办公费	26.56
30102	津贴补贴	572.25	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	221.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	87.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.35	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	64.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	6.06
30113	住房公积金	160.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.36
30199	其他工资福利支出	46.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	546.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	454.94	30217	公务接待费	4.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	77.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.03
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	4.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.64

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.22
30311	代缴社会保险费	0.24	30239	其他交通费用	16.37
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,499.37		公用经费合计	111.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9,983.50	9,983.50	0.00	9,983.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.44	72.44	0.00	72.44	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	72.44	72.44	0.00	72.44	0.00
229	其他支出	0.00	9,911.06	9,911.06	0.00	9,911.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,911.06	9,911.06	0.00	9,911.06	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,911.06	9,911.06	0.00	9,911.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.34	0.00	16.31	0.00	16.31	5.03	21.34	0.00	16.31	0.00	16.31	5.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：蕉岭县农业农村局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县农业农村局2024年度总收入23,148.86万元，其中本年收入22,367.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,020.67万元，比上年决算数增加2,630.18万元，增长31.3%。主要变动情况：一是防灾救灾资金增加，二是其他农村综合改革项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,983.5万元，比上年决算数增加9,983.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,363.43万元，比上年决算数增加1,363.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是630账户的捐赠收入，二是高标农田补建资金，三是并入贷款贴息账户。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县农业农村局2024年度总支出23,148.86万元，其中本年支出22,045.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,722.99万元，比上年决算数增加180.66万元，增长7.1%。主要变动情况：一是科技特派员的经费支出，二是小额信贷给脱贫户的结息。

2. 项目支出19,322.93万元，比上年决算数增加13,468.7万元，增长230.1%。主要变动情况：一是防灾救灾资金增加，二是其他农村综合改革项目的增加，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

蕉岭县农业农村局2024年度财政拨款收入合计21,004.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,020.67万元，比上年决算数增加2,630.18万元，增长31.3%；主要变动情况：一是防灾救灾资金增加，二是其他农村综合改革项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入9,983.5万元，比上年决算数增加9,983.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县农业农村局2024年度财政拨款支出合计21,011.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,027.66万元，比年初预算数增加7,069.21万元，增长178.6%；主要变动情况：一是防灾

救灾资金增加，二是其他农村综合改革项目的增加，三是自然资源利用与保护资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出9,983.5万元，比年初预算数增加9,773.5万元，增长4,654%；主要变动情况：是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

蕉岭县农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.34万元，完成全年预算21.34万元的100%，比上年决算数减少17.36万元，下降44.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.31万元，完成预算16.31万元的100%，比上年决算数减少16.74万元，下降50.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16.31万元，完成预算16.31万元的100%，比上年决算数增加1.24万元，增长8.2%；公务接待费支出决算为5.03万元，完成预算5.03万元的100%，比上年决算数减少0.62万元，下降11%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是2024年度无购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.31万元，占76.4%；公务接待费支出5.03万元，占23.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.31万元，公务用车保有量为7辆，主要用于推动农业创新发展、绿色发展、持续发展工作。

3. 公务接待费支出5.03万元，主要用于上级及相关部门来检查及调研农业生产发展，乡村振兴等工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待62次，接待人数共503人。主要包括接待上级及相关部门来检查及调研农业生产发展，乡村振兴工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出111.95万元，比上年决算数增加10.58万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：乡村振兴工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额150.42万元，其中：政府采购货物支出133.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.61万元。授予中小企业合同金额150.42万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于日常公务、农业生产发展，乡村振兴等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金1056.24万元，占一般公共预算项目支出总额的12.55%；组织对2024年度广东省梅州市蕉岭县“百千万工程”高质量发展石窟河沿岸经济示范带项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9983.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11027.66万元，政府性基金预算支出9983.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，我局在上级农业农村主管部门的指导及县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作的决策部署，以实施乡村振兴战略为中心，抓重点、补短板、强基础，推进农业转型升级，擦亮寿乡品牌，推动农业创新发展、绿色发展、持续发展，

促进我县农业农村不断向好发展，不断推动苏区老区加快振兴发展，并取得了一定的成绩，严格执行年初财政预算收支及年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效目标实现了预期的目的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年高素质农民培育等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数21004.17万元，执行数21011.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我单位严格执行年初编制的财政预算支出及年初设定的绩效目标任务，全年财政拨款收入等于全年财政拨款支出，收支平衡，全面完成了各项任务，部门整体支出绩效目标实现了预期的目的。发现的问题及原因主要是一是部门整体支出绩效管理机制不够完善，二是信息公开不够全面，三是项目管理存在薄弱环节。下一步改进措施主要是一是继续完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，提高财政资金使用效益；二是认真落实信息公开制度，按照要求及时将预算绩效管理相关信息公开，接受人民群众的监督；三是进一步将财政资金项目管理工作做细做实，严格按照相关规定、相关程序管理使用项目资金，把握重点和细节，确保财政资金使用安全和高效。

2023年高素质农民培育项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进行41人高素质农民培训等各项工作，全面按时、按质、按量完成了省、市下达我县的高素质农民培训工作任务，共培育新型农业经营主体带头人共41人(其中含：现代青年农场主3人，农机大户和农机合作社带头人2人，种粮户22人，果

菜茶种植大户3人，畜牧养殖大户2人，休闲农业和乡村旅游以及农产品加工人才2人)，通过蕉岭县农业农村局组织的专家组的验收，评价率100%，培训学员满意率线上99.9%，线下100%，监测率29.3%≥10%，顺利完成绩效考核目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

广东省地方畜禽遗传资源保护与开发利用一粤东黑猪项目绩效自评情况：项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保障核心种群数量维持在国家级保种场要求数量以上，建立健全档案系谱资料管理，完成国家级粤东黑猪保种场保种工作，有效提升畜禽遗传资源保护水平，项目已完成和验收。发现的问题及原因主要是目前仅能维持保种底线以上，要扩大核心种群数量存在较大社会和资金压力。下一步改进措施主要是将积极做好省、市工作衔接，按照国家和省市部署，完成保种和性能测定等工作。确保珍贵稀有濒危资源得到有效保护，相关遗传材料入国家和省级基因库保存。

蕉岭县分类帮扶项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为98.26万元，执行数为98.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度脱贫户和监测户防返贫救助责任保险和惠民保保险两项保险保费已完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

2024年度梅州市蕉岭县蓝坊镇等3个镇高标准农田改造提升建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为935万元，执行数为644.926万元，完成预算的68.97%。项目绩效目标完成情况：通过加强农业基础设施建设，农业生产条件得到根本改善。项目区内

道路平直、通畅，真正形成路相连、行路易、农机化；品种优、科技新；设施配套、功能齐全；稳产高产、节本高效；生态和谐、持续发展的现代农业新格局。项目工程已完工，准备验收状态。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施仍然需要加强资金管理，做好项目筹备工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。