

# 2024年度翁源县农业农村局部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县农业农村局概况**

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：翁源县农业农村局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：翁源县农业农村局2024年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县农业农村局概况

## 一、部门主要职责

翁源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措施，组织开展定点帮扶、社会帮扶，研究提出县级财政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。县农业农村局扶贫相关职责相应调整。

翁源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的底线。

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，拓宽农民增收致富渠道，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. 加强对农产品质量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。

翁源县畜牧兽医水产局的主要职责是：协助农业农村局做好动物防疫、检疫和公益性技术推广服务职能；协助农业农村局做好本辖区内的动物防疫、检疫和动物产品安全监管、兽药管理、粪污资源化利用等工作；动物疫情监测、控制和扑灭工作；负责畜牧水产统计等工作。

翁源县农业机械管理局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针和政策，依照法律法规，负责对农业机械的生产、销售、使用、维修、推广、培训和农机安全生产的监督、管理工作，维护农机消费者和农机经营者的合法权益，制订全县农业机械化的发展规划。

2、负责拖拉机、联合收割机驾驶证申请的受理、审理、考试及拖拉机、联合收割机登记申请的受理和检验等具体工作。

3、负责拖拉机、联合收割机驾驶培训的管理工作。

4、负责农机安全生产监督管理、农机安全生产宣传教育、农机事故处理、农机事故报表和农业机械化统计报表工作。

5、负责农业机械销售、维修、配件经营、维修人员资格、维修质量、维修设备的监督检查以及负责受理《农业机械维修技术合格证》的申请和发证工作。

6、负责农机技术人员的培训、考核、职称评定和晋升工作。

7、负责组织和协调农机化技术开发、新式农机具的引进、示范推广和受理农业机械购机补贴的申请、审核工作。

8、指导农机化综合试点和农机化服务体系建设，归口管理县农机管理股、农机安全监理站、农机稽查大队、农机推广站、农机学校和基层农机管理服务站。

翁源县农业技术推广办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关种植业技术推广法律、法规和方针政策，拟订我县种植技术推广规程制度。

2. 检查总结交流指导全县种植业技术推广工作。

3. 受理种植业的开发、试验示范、推广项目的论证、评估、咨询以及投资资金的管理服务。

4. 开展种植业的科学研究、咨询服务，研究、开展和推广、应用新技术；参与或组织科技推广项目的验收、评审和鉴定及科技成果推广工作的评比、奖励。

5. 负责全县种植业病虫害预测预报、防治工作；负责种子、种苗以及农产品的检疫和管理工作；开展新试验示范、使用技术咨询和经营服务工作，参与农业行政主管部门对全县农药市场管理工作。

6. 负责全县农田的地力、化肥质量的检测、肥料试验示范推广以及开展肥料经营服务活动工作。

7. 协助农业行政主管部门对农业环境保护工作进行监督管理，参与审核农业新建项目的环境影响报告以及参与污染事故的查处工作，推广节约农村能源新技术等。

8. 引进推广农作物的优良品种以及优良品种的繁殖育种、试

验示范、推广工作，参与农业行政主管部门的种子管理工作，开展农作物种子的技术咨询、服务指导和经营服务工作。

9. 负责全县水果生产技术，引进推广水果优良品种，开展水果科研活动、技术咨询、指导服务。

10. 牵头组建种植行业的技术协会等社会团体，并指导其工作，通过这些协会更好地发挥种植业技术推广的桥梁和纽带作用。

翁源县乡村振兴服务中心的主要职责是：承办翁源县乡村振兴服务中心的日常工作。业务范围：宣传贯彻落实党和政府关于农村社会事业和农业产业发展的方针、政策；负责生态宜居美丽乡村建设工作调研，承办农村社会事业具体工作，促进乡村振兴；协助制订农村产业结构调整 and 农业产业发展规划；完成县农业农村局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

翁源县农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

（二）法规与改革股。提出农业农村改革发展、巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。组织行政应诉、普法宣传，承担有关规范性文件合法性审查工作，组织开展内部审计。

（三）发展规划股（计划财务股）。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。提出政策性农业保险的贯彻落实意见并组织实施，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作。

（四）乡村建设和农村社会事业促进股。协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。健全农民参与乡村建设机制。协调推进乡村治理体系建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。承担会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作。承担会同有关部门组织实施乡村振兴战略实绩考核有关工作。组织开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查。

（五）乡村产业发展与农村合作经济指导股。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展的政策措施并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村

宅基地管理和使用相关规范性文件及政策措施，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（六）帮扶股（革命老区工作办公室）。承担防止返贫监测和帮扶工作。组织起草乡村振兴有关帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。参与协调乡村振兴驻村第一书记选派管理。承担驻镇帮镇扶村相关工作。指导农业区域协调发展。组织开展有关单位定点帮扶，动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。推动革命老区帮扶和乡村发展。承担欠发达地区常态化帮扶有关工作。

（七）种植业管理与市场信息化股。拟订种植业发展规划、政策措施，农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。承担全县农药监督管理工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。拟订农业对外合作规划和农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合

作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（八）农产品质量安全监管股。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

（九）农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十）科技教育和种业管理股（农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。拟订农作物和畜禽种业发展规划、政策措施并组织实施。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。

（十一）执法股（畜牧饲料兽医屠宰渔业与农机管理股）。负责指导、监督、协调全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工

作。协调地方农业应急工作。组织实施全县渔业水域的巡航监视。负责辖区内渔业船舶、渔业船用产品检验和监督管理工作。承担渔业违法案件查处工作。拟订畜牧业、饲料业发展规划和政策措施并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和政策措施并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。拟订渔业发展规划、政策措施，渔业资源保护与利用规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的建设和管理。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔港。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。拟订农业机械化发展规划和政策措施、农机作业规范并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十二）人事股。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）机关党委。负责机关和指导直属单位的党群工作。

翁源县畜牧兽医水产局下列内设机构：畜牧兽医股、办公室、水产股、动物卫生监督所、水生动物防疫检疫站、畜牧兽医科学研究所。

翁源县农业机械管理局下列内设机构：办公室、农机管理股、农机安全监理站、农机稽查大队、农机推广站、农机学校和基层农机管理服务站。

翁源县农业技术推广办公室下列内设机构：办公室、植物保护检疫股、土壤肥料与农业环保农村能源股、农作物种子管理股、水果生产办公室等机构。

翁源县乡村振兴服务中心下列内设机构：办公室、农村社会事业服务股、农业产业发展股。

### **三、部门决算单位构成**

我部门按照部门决算编报要求，纳入我部门(翁源县农业农村局) 2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：翁源县乡村振兴服务中心、翁源县农业技术推广办公室、翁源县畜牧兽医水产局、翁源县农业机械管理局、翁源县农业科学研究所。

第二部分：翁源县农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局 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  | 10,763.45 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 10.48    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 228.20    | 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 | 1.98     |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,029.35 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 92.57    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 228.20   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 9,499.49 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 129.58   |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,991.65 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,991.65 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 10,991.65 | <b>总计</b>       | 60 | 10,991.65 |

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：翁源县农业农村局

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               | 10,991.65 | 10,991.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 10.48     | 10.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资             | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 2.88      | 2.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 2.88      | 2.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务             | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 1.98      | 1.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 1.98      | 1.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 1.98      | 1.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,029.35  | 1,029.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.08      | 4.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080116  | 引进人才费用           | 4.08      | 4.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 950.52    | 950.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 454.89    | 454.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 123.96    | 123.96    | 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 | 177.76    | 177.76    | 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   | 89.12     | 89.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 104.78    | 104.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 50.80     | 50.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.80     | 50.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 23.95     | 23.95     | 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    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 23.95    | 23.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 92.57    | 92.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 92.57    | 92.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 55.14    | 55.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 34.73    | 34.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 2.70     | 2.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 228.20   | 228.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 228.20   | 228.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 9,499.49 | 9,499.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 8,262.57 | 8,262.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行               | 995.65   | 995.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行               | 361.31   | 361.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130106  | 科技转化与推广服务          | 82.61    | 82.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108  | 病虫害控制              | 454.04   | 454.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 85.31    | 85.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119  | 防灾救灾               | 45.74    | 45.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122  | 农业生产发展             | 487.92   | 487.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130124  | 农村合作经济             | 9.24     | 9.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130135  | 农业生态资源保护           | 64.19    | 64.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130153  | 耕地建设与利用            | 2,825.04 | 2,825.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 2,851.51 | 2,851.51 | 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     | 1,085.05 | 1,085.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 250.39   | 250.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505  | 生产发展               | 119.20   | 119.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130550  | 事业运行               | 181.53   | 181.53   | 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 | 533.92   | 533.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 1.49     | 1.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 1.49     | 1.49     | 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    |
| 21308    | 普惠金融发展支出 | 99.38  | 99.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴 | 99.38  | 99.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出  | 51.00  | 51.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出  | 51.00  | 51.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 129.58 | 129.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 129.58 | 129.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 129.58 | 129.58 | 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。

## 支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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               | 10,991.65 | 2,572.00 | 8,419.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 10.48     | 0.00     | 10.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 7.00      | 0.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 7.00      | 0.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 2.88      | 0.00     | 2.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 2.88      | 0.00     | 2.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务             | 0.60      | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 0.60      | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1.98      | 0.00     | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 1.98      | 0.00     | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 1.98      | 0.00     | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,029.35  | 845.74   | 183.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.08      | 0.00     | 4.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用           | 4.08      | 0.00     | 4.08     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 950.52    | 845.74   | 104.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 454.89    | 454.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 123.96    | 123.96   | 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 | 177.76    | 177.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 89.12     | 89.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 104.78    | 0.00     | 104.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 50.80     | 0.00     | 50.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.80     | 0.00     | 50.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 23.95     | 0.00     | 23.95    | 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         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 23.95    | 0.00     | 23.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 92.57    | 77.92    | 14.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 92.57    | 77.92    | 14.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 55.14    | 44.18    | 10.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 34.73    | 31.03    | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 2.70     | 2.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 228.20   | 0.00     | 228.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 228.20   | 0.00     | 228.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 9,499.49 | 1,518.76 | 7,980.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 8,262.57 | 1,337.23 | 6,925.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行               | 995.65   | 975.92   | 19.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行               | 361.31   | 361.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务          | 82.61    | 0.00     | 82.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 454.04   | 0.00     | 454.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 85.31    | 0.00     | 85.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾救灾               | 45.74    | 0.00     | 45.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展             | 487.92   | 0.00     | 487.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124  | 农村合作经济             | 9.24     | 0.00     | 9.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135  | 农业生态资源保护           | 64.19    | 0.00     | 64.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 耕地建设与利用            | 2,825.04 | 0.00     | 2,825.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 2,851.51 | 0.00     | 2,851.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,085.05 | 181.53   | 903.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 250.39   | 0.00     | 250.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展               | 119.20   | 0.00     | 119.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130550  | 事业运行               | 181.53   | 181.53   | 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 | 533.92   | 0.00     | 533.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 1.49     | 0.00     | 1.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 1.49     | 0.00     | 1.49     | 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         |
| 21308    | 普惠金融发展支出 | 99.38  | 0.00   | 99.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴 | 99.38  | 0.00   | 99.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出  | 51.00  | 0.00   | 51.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出  | 51.00  | 0.00   | 51.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 129.58 | 129.58 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 129.58 | 129.58 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 129.58 | 129.58 | 0.00  | 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：翁源县农业农村局

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  | 10,763.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 10.48    | 10.48      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 228.20    | 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 | 1.98     | 1.98       | 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 | 1,029.35 | 1,029.35   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 92.57    | 92.57      | 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 | 228.20   | 0.00       | 228.20      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 9,499.49 | 9,499.49   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 129.58   | 129.58     | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,991.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,991.65 | 10,763.45  | 228.20      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,991.65 | <b>总计</b>       | 64 | 10,991.65 | 10,763.45  | 228.20      | 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：翁源县农业农村局

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               | 10,763.45 | 2,572.00 | 8,191.46 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 10.48     | 0.00     | 10.48    |
| 20113    | 商贸事务             | 7.00      | 0.00     | 7.00     |
| 2011308  | 招商引资             | 7.00      | 0.00     | 7.00     |
| 20132    | 组织事务             | 2.88      | 0.00     | 2.88     |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 2.88      | 0.00     | 2.88     |
| 20133    | 宣传事务             | 0.60      | 0.00     | 0.60     |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 0.60      | 0.00     | 0.60     |
| 205      | 教育支出             | 1.98      | 0.00     | 1.98     |
| 20599    | 其他教育支出           | 1.98      | 0.00     | 1.98     |
| 2059999  | 其他教育支出           | 1.98      | 0.00     | 1.98     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,029.35  | 845.74   | 183.61   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.08      | 0.00     | 4.08     |
| 2080116  | 引进人才费用           | 4.08      | 0.00     | 4.08     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 950.52    | 845.74   | 104.78   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 454.89    | 454.89   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 123.96    | 123.96   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.76    | 177.76   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 89.12     | 89.12    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 104.78    | 0.00     | 104.78   |
| 20808    | 抚恤               | 50.80     | 0.00     | 50.80    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.80     | 0.00     | 50.80    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 23.95     | 0.00     | 23.95    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 23.95     | 0.00     | 23.95    |

| 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        |
| 210      | 卫生健康支出             | 92.57    | 77.92    | 14.65    |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 92.57    | 77.92    | 14.65    |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 55.14    | 44.18    | 10.96    |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 34.73    | 31.03    | 3.70     |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 2.70     | 2.70     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出              | 9,499.49 | 1,518.76 | 7,980.73 |
| 21301    | 农业农村               | 8,262.57 | 1,337.23 | 6,925.35 |
| 2130101  | 行政运行               | 995.65   | 975.92   | 19.74    |
| 2130104  | 事业运行               | 361.31   | 361.31   | 0.00     |
| 2130106  | 科技转化与推广服务          | 82.61    | 0.00     | 82.61    |
| 2130108  | 病虫害控制              | 454.04   | 0.00     | 454.04   |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 85.31    | 0.00     | 85.31    |
| 2130119  | 防灾减灾               | 45.74    | 0.00     | 45.74    |
| 2130122  | 农业生产发展             | 487.92   | 0.00     | 487.92   |
| 2130124  | 农村合作经济             | 9.24     | 0.00     | 9.24     |
| 2130135  | 农业生态资源保护           | 64.19    | 0.00     | 64.19    |
| 2130153  | 耕地建设与利用            | 2,825.04 | 0.00     | 2,825.04 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 2,851.51 | 0.00     | 2,851.51 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,085.05 | 181.53   | 903.51   |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 250.39   | 0.00     | 250.39   |
| 2130505  | 生产发展               | 119.20   | 0.00     | 119.20   |
| 2130550  | 事业运行               | 181.53   | 181.53   | 0.00     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 533.92   | 0.00     | 533.92   |
| 21307    | 农村综合改革             | 1.49     | 0.00     | 1.49     |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 1.49     | 0.00     | 1.49     |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 99.38    | 0.00     | 99.38    |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 99.38    | 0.00     | 99.38    |
| 21399    | 其他农林水支出            | 51.00    | 0.00     | 51.00    |

| 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     |
| 2139999  | 其他农林水支出 | 51.00  | 0.00   | 51.00 |
| 221      | 住房保障支出  | 129.58 | 129.58 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出  | 129.58 | 129.58 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金   | 129.58 | 129.58 | 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：翁源县农业农村局

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         | 1,812.46 | 302      | 商品和服务支出   | 156.74 |
| 30101    | 基本工资           | 420.51   | 30201    | 办公费       | 19.71  |
| 30102    | 津贴补贴           | 415.39   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 131.12   | 30203    | 咨询费       | 0.30   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 215.77   | 30205    | 水费        | 0.92   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.76   | 30206    | 电费        | 6.52   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 89.12    | 30207    | 邮电费       | 5.24   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 53.08    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.70     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.62     | 30211    | 差旅费       | 21.57  |
| 30113    | 住房公积金          | 129.58   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 1.95   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 174.80   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 600.99   | 30215    | 会议费       | 2.07   |
| 30301    | 离休费            | 18.39    | 30216    | 培训费       | 0.61   |
| 30302    | 退休费            | 582.60   | 30217    | 公务接待费     | 4.68   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 1.24   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 11.65  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 14.17  |

| 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          | 21.47 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 26.89 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 17.75 |
|          |             |      | 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              | 1.81  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.45  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 1.36  |
|          |             |      | 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 | 2,413.44 |          | 公用经费合计 | 158.55 |

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：翁源县农业农村局

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    | 228.20 | 228.20 | 0.00 | 228.20 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出        | 0.00    | 228.20 | 228.20 | 0.00 | 228.20 | 0.00    |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00    | 228.20 | 228.20 | 0.00 | 228.20 | 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：翁源县农业农村局

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：翁源县农业农村局

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维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 28.17 | 0.00          | 21.51        | 0.00        | 21.51         | 6.66  | 27.45 | 0.00          | 21.51        | 0.00        | 21.51         | 5.94  |

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：翁源县农业农村局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

翁源县农业农村局2024年度总收入10,991.65万元，其中本年收入10,991.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,763.45万元，比上年决算数减少1,360.52万元，下降11.2%。主要变动情况：农村人居环境整治、高标农田建设项目等专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入228.2万元，比上年决算数增加228.2万元，增长--（基数为0，不可比），本年度增加政府性基金项目。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

翁源县农业农村局2024年度总支出10,991.65万元，其中本年支出10,991.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,572万元，比上年决算数减少199.87万元，下降7.2%。主要变动情况：主要为退休人员较多，新入职人员工资较低导致基本工资、津贴补贴、奖金等减少。

2. 项目支出8,419.65万元，比上年决算数减少932.44万元，下降10%。主要变动情况：农村人居环境整治、高标农田建设项目等专项资金减少。

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**

翁源县农业农村局2024年度财政拨款收入合计10,991.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,763.45万元，比上年决算数减少1,360.52万元，下降11.2%；主要变动情况：农村人居环境整治、高标农田建设项目等专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入228.2万元，比上年决算数增加228.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加政府性基金项目；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）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

翁源县农业农村局2024年度财政拨款支出合计10,991.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,763.45万元，比年初预算数增加7,663.84万元，增长247.3%；主要变动情况：部份省市专项资金为年中追加资金，无法列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出228.2万元，比年初预算数增加228.2万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算项目为年中追加项目，无法列入年初预算；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款。

### 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

翁源县农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.45万元，完成全年预算28.17万元的97.5%，比上年决算数减少4.23万元，下降13.3%。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21.51万元，完成预算21.51万元的100%，比上年决算数减少1.25万元，下降5.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21.51万元，完成预算21.51万元的100%，比上年决算数减少1.25万元，下降5.5%；公务接待费支出决算为5.94万元，完成预算6.66万元的89.3%，比上年决算数减少2.98万元，下降33.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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21.51万元，占78.3%；公务接待费支出5.94万元，占21.7%。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21.51万元，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21.51万元，公务用车保有量为8辆，主要用于一般公务工作及行政执法工作。

3. 公务接待费支出5.94万元，主要用于省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇来人办理业务等，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81次，接待人数共613人。主要包括省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇人员来我单位开会培训等。

## 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116.26万元，比上年决算数减少10.96万元，下降8.6%。主要增减变动情况是：农业农村局本级办公经费不足，在职人员停发下乡补助伙食费。

### （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2,490.66万元，其中：政府采购货物支出42.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,447.87万元。授予中小企业合同金额1,316.76万元，

占政府采购支出总额的52.9%，其中：授予小微企业合同金额821.59万元，占授予中小企业合同金额的62.4%；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8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是开展畜牧兽医、水产以及畜禽粪污资源化利用业务等工作的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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6个，二级项目6个，共涉及资金259.4万元，占一般公共预算项目支出总额的3.08%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出10763.45万元，政府性基金预算支出228.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我局部门整体支出对保障职能职责的履行和各项重点工作任务的完成起到了重要的支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及政策性农业保险补贴补助、“人大议案）水利工程等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11170.15万元，执行数10991.65万元，完成预算的98.40%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我局部门整体支出对保障职能职责的履行和各项重点工作任务的完成起到了重要的支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

1. 现代农业提质增效、劲头十足。一是品牌打造成效显著。翁源陈皮、翁源柠檬、翁源辣椒、翁源灵芝、翁源麻黄鸡肉5个农产品入选2024年第一批全国名特优新农产品名录，翁源青梅、翁源三月李、翁源生猪、翁源白鸭、翁源白鸽、翁源土塘虱6个农产品入选2024年第二批全国名特优新农产品名录，翁源雪山草鸡、翁源马冈鹅、翁源鸭蛋、翁源鳙鱼4个农产品入选2024年第三批全国名特优新农产品名录。目前，全县共有28个“国字号”产品，总数量居全国第二、全省之首。我县在全国名特优新农产品申报工作中成效显著，获市农业农村局书面表扬。二是生猪产业绿色发展。我县连续2年获得“国家级生猪调出大县”奖励资金，2024年获得奖励资金461万元。我县丰泽畜牧养殖有限公司创建的猪伪狂犬病净化场通过省级动物疫病净化场评估验收。三是农业科技加速升级。我县适合机械化生产的强宿根性丰产高糖甘蔗新品种选育与推广应用项目荣获广东省农业技术推广奖二等奖。在2024年广东省第一届农事运动会晚稻机收减损技能大比武活动上，我县派出的4名农机手包揽一、二、三等奖并被省农业农村厅授予“2024年韶关市水稻机收减损之星”称号。此外，我县被省农推中心授予“农友圈”2024年度农技服务先进县。四是典型示范不

断涌现。我县高标准农田综合管护经验在全省农田建设业务培训班上分享推广。我县成功举办2024年第23届广东种业博览会粤北（翁源）分会场活动开幕式，组织了省内外的50余家种业协会和种业企业参会，累计吸引了附近居民及游客70000余人参观游览，获得省农业农村厅、市委市政府以及市农业农村局的一致好评（连续三年举办）。我县成功举办广东省农事运动会乡村直播大赛总决赛暨村播助力“百县千碗”年货节，进一步促进我县兰花产业高质量发展，获省农业农村厅书面表扬。我县成功承办全市冬种生产现场会。

2. 和美农村宜居宜业、看头十足。一是乡村风貌不断提升。在韶关市第二届“农行杯”乡村振兴擂台赛中，我县“花果飘香”示范带荣获组织奖，官渡镇镇仔村获“十大美丽乡村”荣誉称号。在韶关市标兵村“比武打擂”活动中，龙仙镇青云村总分全市排名第一，江尾镇连溪村总分全市排名第五，均在一等奖行列。成功举办全省农村生活污水治理工作推进会暨培训班，翁源治理经验在全省推广。二是治理效能持续增强。我县新尧村、富陂村、沾坑村、光明村、洪兰村、联盟村、民光村8个村获评2023年广东省乡村治理示范村。在2023年韶关市“千企帮千镇万企兴万村”行动典型评选活动中，我县入选3家突出贡献企业、2人先进个人、2个十大典型案例，入选总数全市第一。我县余德楷等14名同志荣获2023年韶关市“最美乡贤”荣誉称号。顺利举办庆祝2024年中国农民丰收节暨“学用‘千万工程’礼赞丰收中国”翁源分会场活动，活动成效良好，获市农业农村局书面表扬。成功承办全市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作现场推进会暨工作队队长培训会，获市委农办书面肯定。

3. 翁源农人创标争先、干头十足。获评韶关市实施“百县千镇万村高质量发展工程”工作先进单位。在第三次全国土壤普查、推动动物疫病区域化管理、种植业农药使用调查监测、开展重大病虫害防控、农产品产地冷藏保鲜设施建设、病虫害监测预警等工作中表现优异，获省市部门书面表扬7次。在落实粮食安全生产、创建全国名特优新农产品、推动农产品出口、落实畜牧业发展、兽医与屠宰管理工作、省巩固脱贫成果后评估、承办全省重要会议活动、承办全市重要会议活动8方面工作表现突出，获市农业农村局书面表扬。荣获翁源县高质量发展暨“招商攻坚年”动员大会组织筹备工作先进单位、1名先进个人。获评2024年第一、二季度优化营商环境工作表现突出单位。获评“潮涌瀚江·与‘李’相约”2024广东翁源三华李文化旅游节工作先进单位。县乡村振兴服务中心荣获“韶关市三八红旗集体”称号。荣获2024年度韶关市推进“百千万工程”工作表现突出个人1名，荣获2023年民盟韶关市委2023年度参政议政、社情民意工作先进个人1名，荣获县三八红旗手1名。我县参赛队员在广东省第二届乡镇农产品质量安全监管员大比武暨食用农产品质量安全检验检测技术能力竞赛市级预赛中表现优异，获市农业农村局书面表扬。

发现的问题及原因主要是1. 部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；2. 进一步加快预算执行进度，提高部门预算编制的科学性；3. 财政资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是1. 进一步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，进一步提高预算执行率；2. 科学编制部门预算，严格按照工作职能、工作计划、工作重点，强化主责主业，按“轻重缓急”原则，宇地编制全

面、公开、透明的预算；3. 严肃预算约束力，严格按批复的预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

项目绩效自评结果：2024年我局在县委、县政府的领导下，保质保量完成了全年各项工作任务；建立健全了各项规章制度，各项工作均有规可循。策性农业保险补贴补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年水稻完成承保面积213364.02亩；玉米完成承保面积1626.8亩；岭南特色水果种植与果实损失保险投保245亩；兰花气象指数投保956.75亩；承保能繁母猪3600头；育肥猪588650头；仔猪593375头；肉鸡4521万羽。农房方面：2024年全县政策性农村住房已完成100%全覆盖承保，承保户数90902户。2024年政策性农业保险理赔方面截至2024年12月31日已决赔款6655.97万元。其中：水稻受损6418户20630.16亩，赔付887.24135万元；玉米受损101亩，赔付10.1万元；甘蔗受损177户2910.9亩，赔付235.161375万元；岭南特色水果受损342亩，赔付11.86119万元；露地蔬菜受损77亩，赔付11.86万元；钢结构大棚受损12.67亩，赔付5.201万元；兰花气象指数保险赔付金额247.1825万元。育肥猪累计死亡13832头，赔款1055.37万元；仔猪累计死亡39431头，赔款1532.69万元；能繁母猪累计死亡224头，赔款42.1万元；肉鸡累计死亡143.0966万羽，赔款2617.20225万元。已达到了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是（1）预算安排。建议年初预算安排时，统筹考虑上年结余情况，科学编制年度预算。（2）项目管理方面。针对政策性农业保险业务知识培训面不够全，宣传力度不够大，部分农户对种植保险和养殖保险政策的了解还不够深还有待进一步提高。下一

步改进措施主要是下一步改进措施主要是：一是加大宣传力度，充分利用广播、电视、专业刊物、等信息平台，大力宣传政策性农业保险知识，使政策性农业保险政策家喻户晓，提高农户自觉投保的积极性。二是加强技能培训。加强相关工作人员的业务知识培训，大力提高业务水平，做到查勘定损及时、操作规范准确、资料完善齐全、理赔公平合理。

部门评价结果：

#### 一、部门整体支出情况。

2024年我局财务运行情况总体态势良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全和执行相关财务管理制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法合规、真实可靠的前提下，按照《政府会计制度》的规定明确职责，加强财务监督，进行会计核算，及时高效地做好收支工作，基本完成2024年整体收支目标。2024年我局年度支出10991.65万元，其中：基本支出25720万元，项目支出8419.65万元。

#### 二、绩效自评情况。

##### （一）预算执行情况。

##### 1. 资金管理。

该指标满分为22分，自评分21分，主要为：

##### （1）部门预算资金支出率

我局部门预算支付进度和既定支付进度相匹配，预算执行及时和均衡，自评分为5分。

##### （2）结转结余率

我局2024年部门（单位）当年度上级财政拨款结转结为0元，

当年度上级财政拨款总额10991.65万元，结转结余率〈10%，按评分标准计算，自评分为3分。

### （3）国库集中支付结转结余存量资金效率

我局当年年末存量资金和上一年度年末存量资金均为0元，财政存量资金变动率为0,按评分标准计算，自评分为3分。

### （4）政府采购执行率

我局严格执行政府采购方式，达到公开招标限额的按照规定进行公开招标，严格规范采购行为，依法选择采购代理机构，按规定进行政府采购计划备案，并制定有政府采购预算，自评分为2分。

### （5）财务合规性

我局严格执行资金管理、费用支出管理等制度，会计核算能够规范反映资金使用情况（对于项目资金，设置专账进行明细核算），不存在虚列项目、截留、挤占项目资金的情况，自评分为4分。

### （6）预决算信息公开性

我局能够及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算，未出现超时报送现象。同时在政府门户网站向社会公众进行公开，公开工作合规、如期、一致，预算报告和决算报告均符合公开规范性指标。自评分为4分。

## 2. 项目管理方面。

该指标满分为7分，自评分7分，主要为：

### （1）项目实施程序

我局2024年所有项目实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收

等均履行了相应程序，自评分为2分。

## （2）项目监管

我局对项目资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、督促等管理工作，且不存在被评价年度部门主管的项目资金绩效评价等级为低或差的情况，自评分为5分。

## 3. 资产管理。

该指标满分为5分，自评分4分，主要为：

### （1）资产管理安全性

我局制定了《翁源县农业农村局资产管理制度》，资产保存完整、使用合规；配置合理，能够满足我局职能职责需要，不存在超额配置的情况；资产按规定程序处置，收入及时足额上缴；自评分为2分。

### （2）固定资产利用率

我局固定资产配置较为合理，能做到物尽其用，不存在闲置情况，自评分为2分。

## 4. 财政供养人员控制率。

我局本年度在编人数（含工勤人员）33人，核定编制人数39人，部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）不超过核定编制数（含工勤人员），根据评分标准，自评分为2分。

## 5. 管理制度健全性。

我局下发了《关于印发翁源县农业农村局内部管理制度的通知》，包括：《翁源县农业农村局预算业务管理制度》；《翁源县农业农村局收支业务管理制度》；《翁源县农业农村局采购业务管理制度》；《翁源县农业农村局资产管理制度》；《翁源县农业农村局建设项目管理制度》；《翁源县农业农村局合同管理

制度》；《翁源县农业农村局财务管理制度》，这些制度在日常工作中得到了有效执行，自评分为4分。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

### 1. 经济性。

该指标满分为6分，自评分6分，主要为：

#### （1）公用经费控制率

我局本年度日常公用经费决算数，决算数不大于预算数，自评分为2分。

#### （2）“三公”经费控制率。

我局本年度“三公”经费实际支出数为27.45万元，预算安排的“三公”经费为28.17万元，实际支出数不大于预算数，自评分为2分。

#### （3）预算调整率。

我局部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率小于3%，根据评分标准，自评分为2分。

### 2. 效率性。

该指标满分为9分，自评分8分，主要为：

#### （1）重点工作完成率。

我局本年度全部完成县委、县政府、人大及其上级部门安排的重要事项与项目，自评分为3分。

#### （2）绩效目标完成率。

我局本年度整体绩效目标全部完成，农村集体产权制度改革、县级农业保险保费等项目完成及时，我局本年度除日常工作外，所有项目均按计划时间完成，自评分为3分。

### 3. 效果性。

该指标满分为10分，自评分10分，主要为：

（1）部门整体绩效目标实现情况资金项目也在当年全部完成，自评分为3分。

我局根据年初工作计划和及其确定的重点工作，围绕县委、县政府的要求，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出对保障职能职责有效履行和各项重点工作的完成发挥了重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

（2）党建工作。

把党的政治建设摆在首位，强化责任意识，始终把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，补足精神之钙。全面履行从严治党责任，布置安排党建工作，落实全面从严治党主体责任清单。加强基层党组织建设，抓好局机关和下属单位党组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用。抓好班子建设，带好干部队伍。严格执行“三会一课”制度，组织开展好主题党日活动、“双周讲坛”和中心组学习。

加强党风廉政建设和反腐败工作。把党风廉政建设和反腐败工作作为一项重要工作来抓，结合各种会议对党员干部进行遵守党纪党规和廉洁自律的学习教育，利用典型违规违纪事例进行警示教育，做到持之以恒，常抓不懈。深入推进“三重一大”事项集体决策机制。严格落实《重大行政决策程序暂行条例》，凡“三重一大”等重要事项均经领导班子集体讨论决定，依法公开公示。认真抓好乡村振兴、项目工程等领域的招投标、工程质量、结算等方面的工作，通过廉政谈话方式、常态性提醒和监督重点岗位、重要责任人，增强干部防范廉政风险，抵御风险能力，有效预防腐败的发生。

(3) 耕地保护力度持续增强。重点抓好撂荒耕地复耕复种和一次性种粮补贴发放工作，全面完成复耕任务，未出现已复耕的撂荒耕地出现再撂荒现象。2024年耕地地力保护补贴资金3075.314756万元发放，保障种粮农民效益。

(4) 农业保险扩面增量。2024年全县政策性农业保险规模达8389.82万元，为农户提供风险保障28亿元，全年完成赔付6655.97万元，其中，种植险方面赔付1408.61万元、养殖险方面赔付5247.36万元。全县政策性农村住房保险规模达75.45万元，实现全县农房100%全覆盖承保，为村民提供风险保障100亿元。通过农业保险项目的实施，加强农村防灾减灾救灾体系建设，建立了由政府、民众、保险公司共同参与的农村住房、农业种植风险分担机制，提升农民抵御风险和灾后重建能力，保障农村地区人民群众财产安全。

(5) 农业招商全域开展。农业领域“招大引强”精准发力，先后赴珠三角、江西等地开展招商，截至12月31日，全县新签约农业项目19个，总投资6.7亿元；在建续建项目18个，总投资16.87亿元，已到位资金3.2631亿元。

#### 4. 公平性。

该指标满分为5分，自评分5分，主要为：

##### (1) 群众信访办理情况。

我局高度重视群众信访工作，设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，且回复意见均在时限内的。自评分2分。

##### (2) 公众或服务对象满意度。

通过县级农业保险保费、农村集体产权制度改革等项目的实

施及我们日常不懈的努力，分担了农业种植风险，提升了农民抵御风险和灾后重建能力，保障了农村地区人民群众财产安全；保障了人民菜篮子的安全，人民群众满意度大大提高。自评分3分。

### （三）自评结论。

2024年我局在县委、县政府的领导下，保质保量完成了全年各项工作任务；建立健全了各项规章制度，各项工作均有规可循。根据《整体绩效自评信息指标评分表》评分，我局2024年得分为97分，绩效评价等级为“优”（详见附件）。

### 三、存在问题及改进意见。

#### （一）存在问题。

1. 部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；2. 进一步加快预算执行进度，提高部门预算编制的科学性；3. 财政资金的使用效益有待进一步提高。

#### （二）改进措施。

1. 进一步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，进一步提高预算执行率；2. 科学编制部门预算，严格按照工作职能、工作计划、工作重点，强化主责主业，按“轻重缓急”原则，宇地编制全面、公开、透明的预算；3. 严肃预算约束力，严格按批复的预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

## 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。