

# 2024年度沅江市农业农村局

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 沅江市农业农村局部门概况

## 一、部门职责

沅江市农业农村局的主要职责是：

沅江市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全

监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规

划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

沅江市农业农村局：根据编委核定，局内设股室 14 个。内设股室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股。所属事业单位分别是沅江市农业资源与环境保护工作站、沅江市种子技术服务和备荒种子储备中心、沅江市园艺示范场、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植检站、沅江市农业综合服务中心、沅江市现代农业产业服务中心、沅江市渔业事务中心、沅江市农民素质教育服务中心、沅江市农业项目事务中心、沅江市农产品质量安全检测中心。

沅江市农村经济经营服务站：根据编委核定，我站内设综合办公室（加挂农民合作社和家庭农场建设指导股牌子）、农村集体资产财务监督管理股、农民权益维护和农民负担监督股、农村土地承包监督管理股（加挂市农村土地流转服务中心和农村土地承包经营纠纷仲裁

中心两块牌子)。

沅江市农机事务中心：根据编委核定，中心内设股室 5 个，即：综合办公室、科技质量股、农机装备股、推广培训股、财务股。

沅江市农业综合行政执法大队：根据编委核定，大队内设处室设大队长 1 名，副大队长 3 名，专职副局长 1 名。内设办公室、财务股、法制监督股、党务人事股、智慧渔政指挥中心监控股、种植业中队、养殖业中队、万子湖工作站、白沙长河工作站、漉湖工作站、莲花岛工作站、赤磊洪道工作站、泗湖山工作站。

## （二）决算单位构成

沅江市农业农村局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市农业农村局本级以及沅江市农村经济经营服务站、沅江市农机事务中心、沅江市农业综合行政执法大队。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 沅江市农业农村局

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,134.72	一、一般公共服务支出	31	51.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,404.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	21.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,147.42	八、社会保障和就业支出	38	123.06
	9		九、卫生健康支出	39	14.71
	10		十、节能环保支出	40	80.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	30,816.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	51.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	216.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	811.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7,752.06
	24		二十四、债务还本支出	54	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	39,686.94	本年支出合计	57	39,943.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	404.57	年末结转和结余	59	148.22
总计	30	40,091.51	总计	60	40,091.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,686.94	36,539.52					3,147.42
201	一般公共服务支出	51.98	51.98					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40.80	40.80					
2010301	行政运行	31.76	31.76					
2010302	一般行政管理事务	9.04	9.04					
20106	财政事务	10.78	10.78					
2010601	行政运行	3.28	3.28					
2010602	一般行政管理事务	7.50	7.50					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
206	科学技术支出	21.00	21.00					
20609	科技重大项目	21.00	21.00					
2060999	其他科技重大项目	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	123.06	123.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.50	16.50					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080116	引进人才费用	16.50	16.50					
20808	抚恤	106.56	106.56					
2080801	死亡抚恤	99.56	99.56					
2080899	其他优抚支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	14.71	14.71					
21007	计划生育事务	14.71	14.71					
2100717	计划生育服务	14.71	14.71					
211	节能环保支出	80.00	80.00					
21199	其他节能环保支出	80.00	80.00					
2119999	其他节能环保支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	30,576.86	27,764.64					2,812.22
21301	农业农村	23,112.05	20,299.82					2,812.22
2130101	行政运行	2,890.07	2,890.07					
2130102	一般行政管理事务	520.32	520.32					
2130106	科技转化与推广服务	508.20	508.20					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	97.87	97.87					
2130109	农产品质量安全	10.87	10.87					
2130111	统计监测与信息服务	0.31	0.31					
2130112	行业业务管理	13.00	13.00					
2130119	防灾救灾	378.10	378.10					
2130120	稳定农民收入补贴	10,293.00	10,293.00					
2130121	农业结构调整补贴	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	1,429.87	1,429.87					
2130124	农村合作经济	7.41	7.41					
2130135	农业生态资源保护	104.59	104.59					
2130148	渔业发展	109.40	109.40					
2130153	耕地建设与利用	2,043.77	2,043.77					
2130199	其他农业农村支出	4,697.25	1,885.03					2,812.22
21303	水利	10.00	10.00					
2130302	一般行政管理事务	10.00	10.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,289.88	2,289.88					
2130501	行政运行	0.74	0.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,289.14	2,289.14					
21309	目标价格补贴	3,380.59	3,380.59					
2130901	棉花目标价格补贴	300.35	300.35					
2130999	其他目标价格补贴	3,080.24	3,080.24					
21399	其他农林水支出	1,784.34	1,784.34					
2139999	其他农林水支出	1,784.34	1,784.34					
215	资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					
21598	超长期特别国债安排的支出	4.80	4.80					
2159802	制造业	4.80	4.80					
216	商业服务业等支出	51.00	51.00					
21602	商业流通事务	51.00	51.00					
2160299	其他商业流通事务支出	51.00	51.00					
221	住房保障支出	216.83	216.83					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	216.83	216.83					
2210201	住房公积金	216.83	216.83					
222	粮油物资储备支出	811.50	811.50					
22201	粮油物资事务	811.50	811.50					
2220199	其他粮油物资事务支出	811.50	811.50					
229	其他支出	7,735.19	7,400.00					335.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	7,400.00	7,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	7,400.00	7,400.00					
22999	其他支出	335.19						335.19
2299999	其他支出	335.19						335.19

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,943.29	3,484.34	36,458.95			
201	一般公共服务支出	51.98	35.44	16.54			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40.80	31.76	9.04			
2010301	行政运行	31.76	31.76				
2010302	一般行政管理事务	9.04		9.04			
20106	财政事务	10.78	3.28	7.50			
2010601	行政运行	3.28	3.28				
2010602	一般行政管理事务	7.50		7.50			
20132	组织事务	0.40	0.40				
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40				
206	科学技术支出	21.00	18.00	3.00			
20609	科技重大项目	21.00	18.00	3.00			
2060999	其他科技重大项目	21.00	18.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	123.06	106.56	16.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.50		16.50			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080116	引进人才费用	16.50		16.50			
20808	抚恤	106.56	106.56				
2080801	死亡抚恤	99.56	99.56				
2080899	其他优抚支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	14.71	14.52	0.19			
21007	计划生育事务	14.71	14.52	0.19			
2100717	计划生育服务	14.71	14.52	0.19			
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21199	其他节能环保支出	80.00		80.00			
2119999	其他节能环保支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	30,816.34	2,935.03	27,881.31			
21301	农业农村	23,350.74	2,934.29	20,416.46			
2130101	行政运行	2,929.33	2,929.33				
2130102	一般行政管理事务	520.32		520.32			
2130106	科技转化与推广服务	508.20		508.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	97.87		97.87			
2130109	农产品质量安全	10.87		10.87			
2130111	统计监测与信息服务	0.31		0.31			
2130112	行业业务管理	13.00		13.00			
2130119	防灾救灾	378.10		378.10			
2130120	稳定农民收入补贴	10,293.00		10,293.00			
2130121	农业结构调整补贴	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	1,429.87		1,429.87			
2130124	农村合作经济	7.41		7.41			
2130135	农业生态资源保护	106.37		106.37			
2130148	渔业发展	109.40	0.30	109.10			
2130153	耕地建设与利用	2,043.77		2,043.77			
2130199	其他农业农村支出	4,894.91	4.66	4,890.25			
21303	水利	10.00		10.00			
2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,290.66	0.74	2,289.92			
2130501	行政运行	0.74	0.74				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,289.92		2,289.92			
21309	目标价格补贴	3,380.59		3,380.59			
2130901	棉花目标价格补贴	300.35		300.35			
2130999	其他目标价格补贴	3,080.24		3,080.24			
21399	其他农林水支出	1,784.34		1,784.34			
2139999	其他农林水支出	1,784.34		1,784.34			
215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
21598	超长期特别国债安排的支出	4.80		4.80			
2159802	制造业	4.80		4.80			
216	商业服务业等支出	51.00		51.00			
21602	商业流通事务	51.00		51.00			
2160299	其他商业流通事务支出	51.00		51.00			
221	住房保障支出	216.83	216.83				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	216.83	216.83				
2210201	住房公积金	216.83	216.83				
222	粮油物资储备支出	811.50	119.79	691.72			
22201	粮油物资事务	811.50	119.79	691.72			
2220199	其他粮油物资事务支出	811.50	119.79	691.72			
229	其他支出	7,752.06	38.17	7,713.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,400.00		7,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,400.00		7,400.00			
22999	其他支出	352.06	38.17	313.89			
2299999	其他支出	352.06	38.17	313.89			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：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	29,134.72	一、一般公共服务支出	33	51.98	51.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,404.80	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	21.00	21.00		
	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	123.06	123.06		
	9		九、卫生健康支出	41	14.71	14.71		
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	27,764.64	27,764.64		
	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	4.80		4.80	
	15		十五、商业服务业等支出	47	51.00	51.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	216.83	216.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	811.50	811.50		
	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	7,400.00		7,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：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	
	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	36,539.52	本年支出合计	59	36,539.52	29,134.72	7,404.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,539.52	总计	64	36,539.52	29,134.72	7,404.80	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 沅江市农业农村局

金额单位: 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	29,134.72	3,406.91	25,727.82
201	一般公共服务支出	51.98	35.44	16.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40.80	31.76	9.04
2010301	行政运行	31.76	31.76	
2010302	一般行政管理事务	9.04		9.04
20106	财政事务	10.78	3.28	7.50
2010601	行政运行	3.28	3.28	
2010602	一般行政管理事务	7.50		7.50
20132	组织事务	0.40	0.40	
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	
206	科学技术支出	21.00	18.00	3.00
20609	科技重大项目	21.00	18.00	3.00
2060999	其他科技重大项目	21.00	18.00	3.00
208	社会保障和就业支出	123.06	106.56	16.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.50		16.50

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 沅江市农业农村局

金额单位: 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
2080116	引进人才费用	16.50		16.50
20808	抚恤	106.56	106.56	
2080801	死亡抚恤	99.56	99.56	
2080899	其他优抚支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	14.71	14.52	0.19
21007	计划生育事务	14.71	14.52	0.19
2100717	计划生育服务	14.71	14.52	0.19
211	节能环保支出	80.00		80.00
21199	其他节能环保支出	80.00		80.00
2119999	其他节能环保支出	80.00		80.00
213	农林水支出	27,764.64	2,895.77	24,868.87
21301	农业农村	20,299.82	2,895.03	17,404.80
2130101	行政运行	2,890.07	2,890.07	
2130102	一般行政管理事务	520.32		520.32
2130106	科技转化与推广服务	508.20		508.20

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 沅江市农业农村局

金额单位: 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
2130108	病虫害控制	97.87		97.87
2130109	农产品质量安全	10.87		10.87
2130111	统计监测与信息服务	0.31		0.31
2130112	行业业务管理	13.00		13.00
2130119	防灾救灾	378.10		378.10
2130120	稳定农民收入补贴	10,293.00		10,293.00
2130121	农业结构调整补贴	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	1,429.87		1,429.87
2130124	农村合作经济	7.41		7.41
2130135	农业生态资源保护	104.59		104.59
2130148	渔业发展	109.40	0.30	109.10
2130153	耕地建设与利用	2,043.77		2,043.77
2130199	其他农业农村支出	1,885.03	4.66	1,880.37
21303	水利	10.00		10.00
2130302	一般行政管理事务	10.00		10.00

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 沅江市农业农村局

金额单位: 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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,289.88	0.74	2,289.14
2130501	行政运行	0.74	0.74	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,289.14		2,289.14
21309	目标价格补贴	3,380.59		3,380.59
2130901	棉花目标价格补贴	300.35		300.35
2130999	其他目标价格补贴	3,080.24		3,080.24
21399	其他农林水支出	1,784.34		1,784.34
2139999	其他农林水支出	1,784.34		1,784.34
216	商业服务业等支出	51.00		51.00
21602	商业流通事务	51.00		51.00
2160299	其他商业流通事务支出	51.00		51.00
221	住房保障支出	216.83	216.83	
22102	住房改革支出	216.83	216.83	
2210201	住房公积金	216.83	216.83	
222	粮油物资储备支出	811.50	119.79	691.72

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 沅江市农业农村局

金额单位: 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
22201	粮油物资事务	811.50	119.79	691.72
2220199	其他粮油物资事务支出	811.50	119.79	691.72

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,674.02	302	商品和服务支出	437.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	963.28	30201	办公费	55.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	683.73	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.66	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	5.60
30106	伙食补助费	43.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.75	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.84	30206	电费	14.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.29	30211	差旅费	33.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	238.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.65	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.06	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	24.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	102.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	88.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	80.92	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	43.61	30229	福利费	13.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.14			
	人员经费合计	2,963.67					公用经费合计	443.23

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 沅江市农业农村局

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
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			7,404.80	7,404.80		7,404.80	
215	资源勘探工业信息等支出		4.80	4.80		4.80	
21598	超长期特别国债安排的支出		4.80	4.80		4.80	
2159802	制造业		4.80	4.80		4.80	
229	其他支出		7,400.00	7,400.00		7,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		7,400.00	7,400.00		7,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		7,400.00	7,400.00		7,400.00	

注: 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 沅江市农业农村局

金额单位: 万元

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

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.96		1.48		1.48	24.49	25.94		1.48		1.48	24.46

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

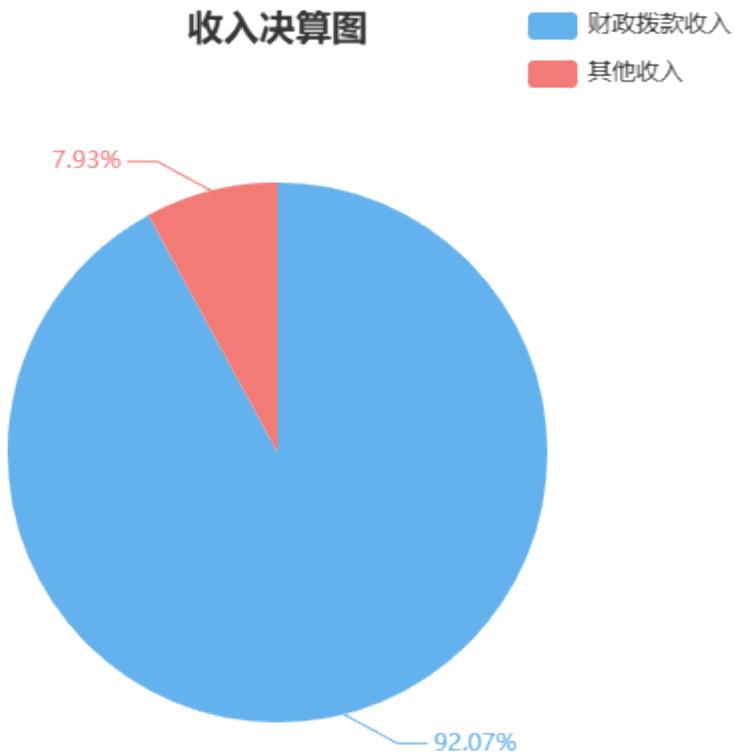
# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 40091.51 万元，与上年相比增加 5227.62 万元，上升 14.99%。主要是因为 2024 年起农机购置补贴资金在本单位发放。

## 二、收入决算情况说明

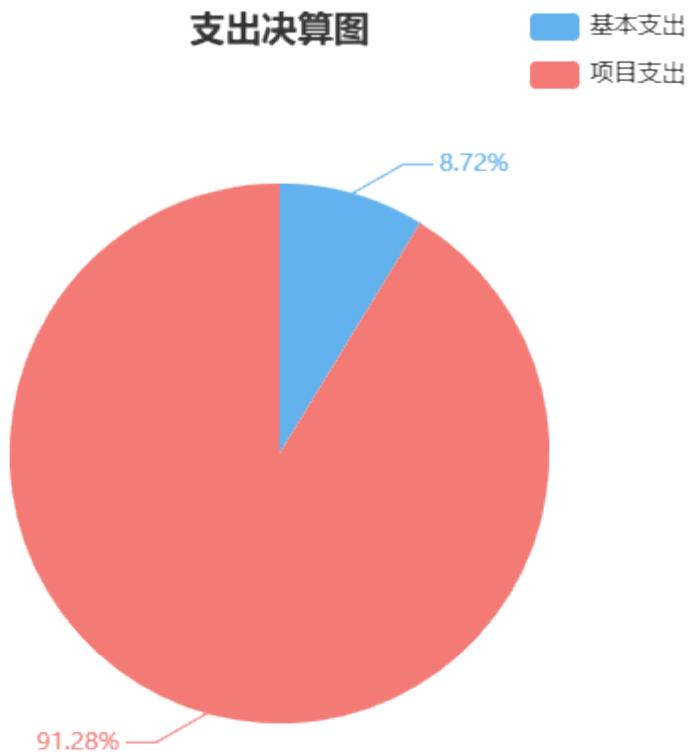
2024 年度收入合计 39686.94 万元，其中：财政拨款收入 36539.52 万元，占 92.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3147.42 万元，占 7.93%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 39943.29 万元，其中：基本支出 3484.34 万

元，占 8.72%；项目支出 36458.95 万元，占 91.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 36539.52 万元，与上年相比，增加 5636.54 万元，上升 18.24%。主要是因为 2024 年起农机购置补贴资金在本单位发放。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 29134.72 万元，占本年支出合计的 72.94%，与上年相比，财政拨款支出增加 340.81 万元，上升 1.18%。

主要是因为 2024 年起农机购置补贴资金在本单位发放。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 29134.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）51.98 万元，占比 0.18%；科学技术支出（类）21.00 万元，占比 0.07%；社会保障和就业支出（类）123.06 万元，占比 0.42%；卫生健康支出（类）14.71 万元，占比 0.05%；节能环保支出（类）80.00 万元，占比 0.27%；农林水支出（类）27764.64 万元，占比 95.30%；商业服务业等支出（类）51.00 万元，占比 0.18%；住房保障支出（类）216.83 万元，占比 0.74%；粮油物资储备支出（类）811.50 万元，占比 2.79%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3769.06 万元，支出决算数为 29134.72 万元，完成年初预算的 773.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年预拨单位专项及政府办工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政府办大抓落

实工作经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：下达均衡性转移支付工作经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：下达均衡性转移支付工作经费。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才补贴未计入年初预算。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：真抓实干奖励经费。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：金犁项目人才资助资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：八一建军优抚对象慰问。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.71 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：独生子女慰问未计入年初预算。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：秸秆禁烧工作经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 2613.76 万元，支出决算为 2890.07 万元，完成年初预算的 110.57%，决算数大于预算数主要原因是：基本支出经费增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 397.14 万元，支出决算为 520.32 万元，完成年初预算的 131.02%，决算数大于预算数主要原因是：农业项目增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 508.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：高素质农民培育资金、中央基层农技推广体系改革与建设资金以及 2024 年地膜科学使用回收资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省级植物防疫防控资金以及 2024 年中央农业防灾救灾资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农药安全监管及农作物、畜禽种业安全监管资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统计监测与信息服务。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 108.33%，决算数大于预算数主要原因是：年中调增的项目工作经费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.1 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年防灾减灾资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10293 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：耕地地力保护补贴。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年大豆玉米带状复合种植资金。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 196 万元，支出决算为 1429.87 万元，完成年初预算的 729.53%，决算数大于预算数主要原因是：现代农业农村发展专项资金、2023 年度益阳市现代农业生产发展奖补资金（第一批）、2023 年中央粮油单产提升资金；年中调减的人员经费和日常工作经费。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 102 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 7.26%，决算数小于预算数的主要原因是：年终决算调整的支出科目改变。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 74.49 万元，支出决算为 104.59 万元，完成年初预算的 140.41%，决算数大于预算数主要原因是：农业资源及生态保护资

金、耕地质量提升资金、受污染耕地安全利用、渔业资源保护资金。

25、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 109.1 万元，支出决算为 109.4 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数主要原因是：禁捕退捕先进个人。

26、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2043.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：高标准农田建设资金。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 1885.03 万元，完成年初预算的 2356.29%，决算数大于预算数主要原因是：农业劳模补助、农村卫生改厕资金、第三次土壤普查资金、农村人居环境整治专项、省级绿色有机农产品认证补助资金、卫生厕所改建粪池项目、农村生活垃圾转运服务外包项目、高标准农田项目。

28、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数主要原因是：涉砂工作经费。

29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴局 2023 年绩效补差。

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2289.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴衔接资金、人居环境外包作业服务费。

31、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年棉花大县奖励资金。

32、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3080.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年稻谷目标价格补贴资金。

33、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 141.5 万元，支出决算为 1784.34 万元，完成年初预算的 1261.02%，决算数大于预算数主要原因是：高标准农田建设项目、2024 年第三季度农村生活垃圾清扫费、2023 年农业保险工作经费、2023 年生猪屠宰无害化处理补贴资金、2024 年 7-9 月农村生活垃圾外包作业服务费。

34、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023年生猪调出大县奖励资金。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为217.69万元，支出决算为216.83万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调减的人员经费。

36、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为811.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：产粮大县资金、产油大县资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3406.91万元，其中：

人员经费2963.67万元，占基本支出的86.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费443.23万元，占基本支出的13.01%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.96 万元，支出决算为 25.94 万元，完成预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约，与上年相比减少 2.19 万元，下降 7.79%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约，与上年相比增加 1.14 万元，上升 335.29%，增长的主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。2024 年度部门本级及二级单位更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万

元，主要是从严控制“三公”经费开支，厉行节约等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约，与上年相比增加 1.14 万元，上升 335.29%，增长的主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 24.49 万元，支出决算为 24.46 万元，完成预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约，与上年相比减少 3.33 万元，下降 11.98%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约。2024 年度共接待来访团组 170 个，来宾 2100 人次，主要是省级及科研院所、社会团体调研发生的接待支出；农机工作迎检；秸秆禁烧、智慧渔政视频监控项目建设、边界水域联合执法、十年禁渔、洞庭湖水域开展巡航检查发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 7404.80 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 7404.80 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 7404.80 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金未计入年初预算。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7400 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：芦菇项目和小河咀村产业融合建设项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 589.33 万元，年初预算数 284.79 万元，比年初预算增加 304.54 万元，增加 106.93%，主要原因是：预算时有部分收入算入人员经费中导致公用经费减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.71 万元，用于召开退休人员重阳节慰问、农业生产工作、农业保险等会议，人数 120 人，内容为农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；开支培训费 0.74 万元，用于开展执法培训、基层农技推广技能培训以及高素质农民教育培训，人数 104 人，内容为技能竞赛培训、基层农技推广技能培训以及高素质农民教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1686.9 万元，其中：政府采购货物支出 728.40 万元、政府采购工程支出 611.91 万元、政府采购

服务支出 346.59 万元。授予中小企业合同金额 1686.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1686.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于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 1 辆，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 28 个，共涉及资金 4773.94 万元。其中，一般公共预算项目 26 个 4452.96 万元，占一般公共预算支出总额的 93.27%；政府性基金预算项目 1 个 4.8 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度稳定农民土地权益，促进农业规模化经营和乡村振兴工作等；农机购置补贴款项及农机报废更新补贴款项、益阳市先进农机合作社奖补、油菜机械化移栽试验示范奖补、市级农机报

废更新农机购置及农机安全工作经费、农机购置补贴工作专项、监理成本专项、农机专项工作经费、农机报废更新奖补资金等; 位 2024 年度农博会参展、农村农居环境整治、综合经济管理工作、粮食生产种子贮备、农产品质量安全检测、农药监管、统筹办工作、“蔬菜办”工作经费等 17 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 1182.46 万元, 政府性基金预算支出 4.8 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元, 社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**(二) 绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 4237.11 万元, 执行数 4237.11 万元, 完成预算的 100%, 绩效自评得分 90 分, 评价等级为“好”。绩效目标完成情况: 经管站: 专项资金 37 万元已于 2024 年 12 月 31 日前全部拨付到位, 用于二轮土地承包后到期再延长 30 年专项工作经费; 2024 年已完成了 37 万元专项资金工作经费的实施, 效益指标、产出指标和满意度指标全部达到。农机: 完善农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设, 实施市农机技术科研及推广。组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理, 负责农机购置补贴工作。农机机具年检率达到 100% 项目监管到位, 完成的较高, 追加的项目也得到了有效的保障, 各项收益明显, 群众反响较好, 社会生态效益显著。执法大队: (1) 产出指标完成情况分析①数量指标: 在职人员控制率。(得 9 分)管理制度健全率。(得 10 分)②质量指标: 提高中心办事效率和服务质量。(得 10 分); ③时效指标: 各项工作按时完成, 完成率 100%。-16- (得 10

分）（2）效益指标完成情况分析①经济效益指标：提高财政资金使用的规范性和实效性。（得 10 分）②社会效益指标：加强财政资源统筹，支出结构优化调整显著提高。（得 10 分）③可持续影响指标：长期保持有序运行，发挥各项职能，创造最大的社会效益。（得 10 分）（3）满意度指标完成情况分析服务对象满意度指标：受益群众满意度达到 95% 以上。（得 10 分）；（4）成本指标情况分析①经济成本指标：预算控制率达 95% 以上。（得 10 分）。农业局：使用过程中，按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手续到位，资料符合要求，根据局专项资金管理制度，严格资金监管确保项目资金落到实处。发现的主要问题及原因：经管站：单位本年度暂无当年专项资金及财务管理中存在的重大问题。农机：我市实施中央购机补贴资金规模大，要求高，省级支持的工作经费与基层所必需的投入仍然存在较大缺口，尤其是乡镇一级政策宣传、机具核查等工作经费难以得到有效保障。个别项目单位对项目资金情况公开的工作做得不到位，申报资料、项目台账及相关档案还要进一步细化；项目管理人员专业素质普遍不高，业务指导需要加强。执法大队：1、管理方面的问题。项目设立依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。2、分配方面的问题。资金分配是否合理，是否突出重点，是否公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。3、资金拨付方面的问题。拨付是否及时，程序是否合规等。4、资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无挤占、截留、挪用、闲置等现象。5、财务核算方面的问题。财务核算是否规范，资

料是否齐全等。农业局: 1、项目推进较慢项目推进缓慢，需加快项目推进，及时完工验收，提高资金使用率，避免资金闲置。2、资金拨付不及时主要原因是由于农业节气和农业项目资金到位的时间不一致导致资金拨付及时率达不到 100%。下一步改进措施: 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、强化预算管理，加强预算执行，细化预算支出，使预算资金落实到具体事项，进行动态监控和跟踪问效，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制公用经费的支出，合理安排预算数。3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。4、及时申请资金拨付，提高资金支付比例。按程序向财政部门申请资金，落实自筹资金配套到位，同时加快已完工项目结算审计、及时组织项目验收，加快项目资金支付，确保资金效益发挥。5、严格遵守并执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。二是部门评价结果。使用过程中，按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手续到位，资料符合要求，根据局专项资金管理制度，严格资金监管确保项目资金落到实处。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂

无事前绩效评估结果。

**(三) 评价结果应用情况。**本年度部门绩效自评结果拟应用于机关平时运行公用经费使用控制、“三保经费”合理安排发放保障及项目资金的管理方面，旨在提升部门预算资金的使用效率及使用范围控制，完善项目服务的各项制度和服务规程，建立健全激励和约束机制。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。

23. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放

的价格临时补贴等支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

28. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业

自然资源调查与农业区划等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。

面的支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

45. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

46. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

47. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

48. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

49. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

50. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

51. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

54. 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业（项）：

55. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

## 附 件