

附件 1:

2024 年度

农安县农业农村局（汇总）部门决算

2025 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“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。参与全县涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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

（三）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作。推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

（四）负责全县种植业、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，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、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。

（五）负责全县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。提出技术性贸易措施建议。监督实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

（六）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。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。

（七）负责全县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。贯彻落实有关农业生产资料的国家标准、行业标准和地方标准。

（八）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督县内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施上级投资安排的农业投资项目，编制县级投资安排的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）推动全县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。

（十一）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才 4 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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）负责全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。承担全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

（十五）负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶乡镇帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门

组织实施过度期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，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，指导和监督中央和省级、市级、县级资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县农业局内设十五个科室分别为乡村建设促进科（农村社会事业促进科）、乡村产业发展科、农产品质量安全监管科、农田建设管理科、黑土地保护管理科、种植业管理科（园艺特产科）、法规科（行政审批办公室）、综合科（县委农办秘书科、县域经济科）、乡村振兴科（扶贫科、农村合作经济指导科）、科技教育科、渔业渔政科（市场与信息科）、计划财务科、发展规划科、机关党委、办公室（安全生产科，人事科）。

纳入农安县农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县农业农村局（本级）
2. 农安县农业广播学校

3. 农安县黑土地保护监测中心
4. 农安县农业综合行政执法大队
5. 农安县农村能源农业环境保护监测站
6. 农安县植物保护植物检疫站
7. 农安县水产技术推广站
8. 农安县农业产业化服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县农业农村局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,224.45	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,343.09	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		
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	4.91	八、社会保障和就业支出	38	737.25	
	9		九、卫生健康支出	39	223.91	
	10		十、节能环保支出	40	100.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	24,343.09	
	12		十二、农林水支出	42	75,069.47	
	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		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	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	290.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	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		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	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	100,572.44	本年支出合计	57	100,764.48	
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	1,709.68	年末结转和结余	59	1,517.64	
总计	30	102,282.12	总计	60	102,282.12	

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。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：农安县农业农村局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100,572.44	100,567.54					4.91
208	社会保障和就业支出	738.79	738.79					
20805	行政事业单位养老支出	669.10	669.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.87	442.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.24	226.24					
20808	抚恤	69.69	69.69					
2080801	死亡抚恤	69.69	69.69					
210	卫生健康支出	225.40	225.40					
21011	行政事业单位医疗	225.40	225.40					
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00					
2101102	事业单位医疗	195.50	195.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.91	16.91					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	24,343.09	24,343.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,343.09	24,343.09					
213	农林水支出	74,873.12	74,868.21					4.91
21301	农业农村	74,671.84	74,666.93					4.91
21399	其他农林水支出	201.28	201.28					
221	住房保障支出	292.04	292.04					
22102	住房改革支出	292.04	292.04					
2210201	住房公积金	292.04	292.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：农安县农业农村局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		100,764.48	4,253.91	96,510.58				
208	社会保障和就业支出	737.25	737.25					
20805	行政事业单位养老支出	667.55	667.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.32	441.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.24	226.24					
20808	抚恤	69.69	69.69					
2080801	死亡抚恤	69.69	69.69					
210	卫生健康支出	223.91	223.91					
21011	行政事业单位医疗	223.91	223.91					
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59					
2101102	事业单位医疗	194.39	194.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93					
211	节能环保支出	100.00		100.00				
21104	自然生态保护	100.00		100.00				
2110402	农村环境保护	100.00		100.00				
212	城乡社区支出	24,343.09		24,343.09				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,343.09		24,343.09				
213	农林水支出	75,069.47	3,001.98	72,067.49				
21301	农业农村	74,868.19	3,001.98	71,866.21				
21399	其他农林水支出	201.28		201.28				
221	住房保障支出	290.77	290.77					
22102	住房改革支出	290.77	290.77					
2210201	住房公积金	290.77	290.77					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：农安县农业农村局		公开04表							
收 入		支 出							
金 额		金 额							
单位：万元		单位：万元							
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	76,224.45	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,343.09	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	737.25	737.25			
	9		九、卫生健康支出	41	223.91	223.91			
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	24,343.09		24,343.09		
	12		十二、农林水支出	44	75,064.25	75,064.25			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	290.77	290.77			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	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					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	100,567.54	本年支出合计	59	100,759.26	76,416.17	24,343.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1,680.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,488.32	1,488.32			
一般公共预算财政拨款	29	1,680.05		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	102,247.58	总计	64	102,247.58	77,904.49	24,343.09		
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支出和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表	
部门：农安县农业农村局						金额单位：万元	
项目		本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		76,416.17	4,252.75	4,017.66	235.09	72,163.42	
208	社会保障和就业支出	737.25	737.25	737.25			
20805	行政事业单位养老支出	667.55	667.55	667.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.32	441.32	441.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.24	226.24	226.24			
20808	抚恤	69.69	69.69	69.69			
2080801	死亡抚恤	69.69	69.69	69.69			
210	卫生健康支出	223.91	223.91	223.91			
21011	行政事业单位医疗	223.91	223.91	223.91			
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	12.59			
2101102	事业单位医疗	194.39	194.39	194.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.93	16.93	16.93			
211	节能环保支出	100.00				100.00	
21104	自然生态保护	100.00				100.00	
2110402	农村环境保护	100.00				100.00	
213	农林水支出	75,064.25	3,000.82	2,765.73	235.09	72,063.42	
21301	农业农村	74,862.97	3,000.82	2,765.73	235.09	71,862.14	
21399	其他农林水支出	201.28				201.28	
221	住房保障支出	290.77	290.77	290.77			
22102	住房改革支出	290.77	290.77	290.77			
2210201	住房公积金	290.77	290.77	290.77			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：农安县农业农村局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,945.90	302	商品和服务支出	235.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,673.51	30201	办公费	67.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.86	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	841.03	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.76	30206	电费	38.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	226.24	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.13	30208	取暖费	12.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.33	30211	差旅费	21.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	69.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		4,017.66			公用经费合计			235.09
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。								

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：农安县农业农村局						公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			24,343.09	24,343.09		24,343.09	
212	城乡社区支出		24,343.09	24,343.09		24,343.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,343.09	24,343.09		24,343.09	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：农安县农业农村局										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维护费				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.30		4.30		4.30		4.30		4.30		4.30		

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

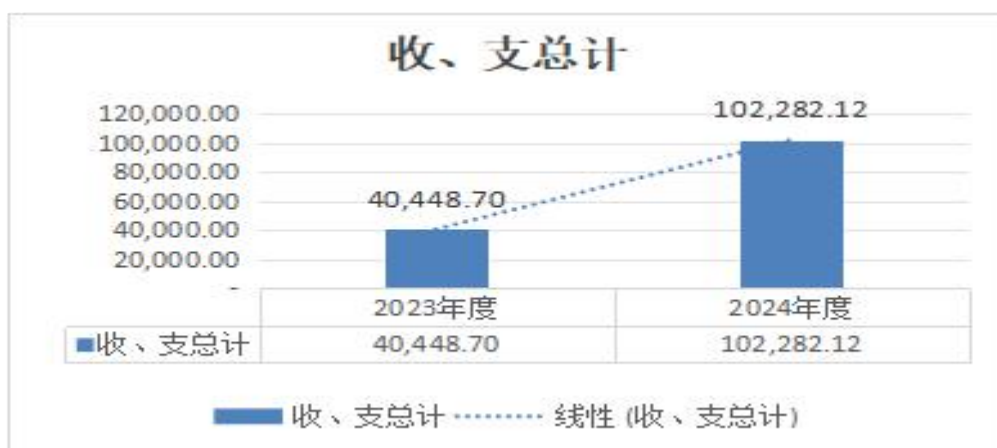
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年农业防灾减灾（水稻二化螟生物防治及重大害虫诱控技术）项目					
实施单位	农安县植物保护植物检疫站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	99	99	98.90	99.89	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	99	99	98.90	99.89	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成绿色统防统治任务，农业灾害预警及时有效，农药减量使用。		完成绿色统防统治任务，农业灾害预警及时有效，农药减量使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金需求成本	≤99万元	98.90万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买性诱捕器（套）	18500（套）	18500（套）	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	安装发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防灾减灾效果	农药减量使用	农药减量使用	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	湿地中心分流人员工资					
实施单位	农安县农业产业化服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	53.29	53.29	51.54	96.72	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	53.29	53.29	51.54	96.72	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年度湿地分流人员10名，全年合计工资532900.00元，资金发放准确率100%；资金发放的及时率达到100%，职工满意度达到100%；有效保障职工的福利待遇。			2024年度湿地分流人员10名，全年合计工资532900.00元，资金发放准确率100%；资金发放的及时率达到100%，职工满意度达到100%；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放的总金额	=532900元	515400元	无偏差
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=10人	10人	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	有效保障职工福利待遇	有效保障	有效保障	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放对象满意度	=100%	100%	无偏差

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、支总计均为 102282.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 61833.42 万元，增长 153%。主要原因：本年度项目总体支出增加导致本年度收、支较去年相比有所增长。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 100572.44 万元，其中：财政拨款收入 100567.54 万元，比上年增加 61096.31 万元，增长 155%，主要是本年度项目总体支出增加导致本年度收、支较去年相比有所增长；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他

收入 4.91 万元，比上年减少 3.52 万元，下降 42 %，主要是本年度银行存款利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 100764.48 万元，其中：基本支出 4253.91 万元，比上年减少 187.67 万元，下降 4 %，主要是本年度本部门整体办公及人员经费有所缩减；项目支出 96510.58 万元，比上年增加 60674.41 万元，增长 169%，主要是本年度项目总体支出增加导致本年度支出较去年相比有所增长；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。



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、支总计均为 102247.58 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61831.54 万元，增长 153%。主要是本年度项目总体支出增加导致本年度财政拨款收、支较去年相比有所增长。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 76416.17 万元，

占本年支出合计的 75.84%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42694.31 万元，增长 127 %。主要是本年度项目总体支出增加导致本年度一般公共预算财政拨款支出较去年相比有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76416.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 737.25 万元，占 1%；卫生健康支出 223.91 万元，占 0.3%；农林水支出 75064.25 万元，占 98%；节能环保支出 100 万元，占 0.1%；住房保障支出 290.77 万元，占 0.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11721.32 万元，支出决算为 76416.17 万元，完成年初预算的 652%。其中：

- 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 441.32 万元，支出决算为 441.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 226.24 万元，支出决算为 226.24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 69.69 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 194.39 万元，支出决算为 194.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）。年初预算为 10246.7 万元，支出决算为 74862.97 万元，完成年初预算的 733%。

8. 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 201.28 万元，支出决算为 201.28

万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 290.1 万元，支出决算为 290.77 万元，完成年初预算的 99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4252.75 万元，其中：

人员经费 4017.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 235.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 24343.09 万元，比上年增加 17796.21 万元，增长 272 %，主要是本年度项目总体支出增加；本年支出 24343.09 万元，比上年增加 17796.21 万元，增长 272%，主

要是本年度项目总体支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。政府性基金财政拨款支出为 24343.09 万元，主要用于高标准农田建设项目、农村户用卫生厕所改造项目等资金的支出，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.3 万元，主要是本单位 1 台公务用车日常运行维护。

本部门无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 541.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.75%。

组织对“湿地中心分流人员工资”“2023 年农业防灾减灾（水稻二化螟生物防治及重大害虫诱控技术项目”等 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 541.93 万元。从评价情况来看，项目管理按照实施方案进行的管理、资金分配按照上级文件精神进行的分配，项目实施后进行了项目验收及将项目全过程整理报送、存档。项目完成后对农业灾害预警监测及时有效，农药使用量相对减少，遏制病虫害大面积发生，农民增产增收效果显著。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 541.93 万元，政府性基金预算支出 1495.58 万元。从评价情况来看，本年度各项项目重点从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标以及服务对象

满意度指标等维度进行绩效评价，包括但不限于资金总成本及人数、资金缴费的准确率与及时率 等各个方面，项目实施过程严谨、合理，项目实施于资金方面都是按照实施方案和有关文件执行。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

湿地中心分流人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.36 分。项目全年预算数为 53.29 万元，执行数为 51.54 万元，完成预算的 96.72%。项目绩效目标完成情况：一、2024 年度湿地分流人员 10 名，全年合计工资 532900.00 元。二、资金发放准确率 100%。三、资金发放的及时率达到 100%。四、职工满意度达到 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出68.04万元，较2023年度增加11.41 万元，增长20%，主要是本年度人员调整。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 89002.14 万元，其中：政府采购货物支出 80401.86 万元、政府采购工程支出 8600.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 89002.14 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 89002.14 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，农安县农业农村局共有车辆 25 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是部门内部业务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。