

2024年度东源县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：东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：东源县农业农村局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：东源县农业农村局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县农业农村局概况

一、部门主要职责

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

二、部门机构设置

部门机构内设有:办公室(行政审批股)、乡村产业发展规划股、畜牧兽医管理股、乡村振兴促进股(社会事业促进股)、乡村建设股、计划财务股、帮扶和督导考核股、政策法规与改革股(农村合作经济指导股)、科技教育股(种业管理股)、农产品质量安全监管与市场信息化股(“菜篮子”办公室)、渔业发展股(渔业资源保护股)、农业机械化管理股、农田建设管理股、种植业管理股(植保植检股)、农业综合执法股(农业综合执法大队)。截至2024年底,本单位行政编制43名,事业编制68名,机关工勤编制5人,实有在职人数行政人员36人,事业人员57人,机关工勤人员5人,其他人员58(含编外人员54人;致富林场4人)。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:东源县农业科学研究所、东源县农产品质量安全监督检测站、东源县现代农业产业园发展中心、东源县现代农业综合服务中心、东源县致富林牧场、东源县乡村振兴服务中心。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。

第二部分：东源县农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局

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	18,232.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.78	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	53.69
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	2,606.52	八、社会保障和就业支出	38	844.58
	9		九、卫生健康支出	39	109.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	209.34
	12		十二、农林水支出	42	19,715.89
	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	115.18
	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	6.78
	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
本年收入合计	27	21,055.18	本年支出合计	57	21,055.18
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
总计	30	21,055.18	总计	60	21,055.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

收入决算表

部门：东源县农业农村局

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	21,055.18	18,448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.52
206	科学技术支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.58	844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.05	745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.08	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.03	195.03	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	181.96	181.96	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	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,715.89	17,109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.52

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
21301	农业农村	17,590.74	15,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.60
2130101	行政运行	1,072.70	1,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	631.29	631.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	143.90	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	126.03
2130109	农产品质量安全	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	700.79	700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,211.29	3,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.46
2130199	其他农业农村支出	9,565.99	9,302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	263.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,984.48	1,859.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.92
2130501	行政运行	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	220.36	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,733.71	1,684.64	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06
21307	农村综合改革	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：东源县农业农村局

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		21,055.18	2,803.88	18,251.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.69	0.00	53.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.69	0.00	53.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.69	0.00	53.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.58	844.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.05	745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.08	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.03	195.03	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	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.34	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.34	0.00	209.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	169.34	0.00	169.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,715.89	1,734.40	17,981.49	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
21301	农业农村	17,590.74	1,703.99	15,886.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,072.70	1,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	631.29	631.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	700.79	0.00	700.79	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,211.29	0.00	5,211.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,565.99	0.00	9,565.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,984.48	30.41	1,954.06	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	220.36	0.00	220.36	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	1,733.71	0.00	1,733.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局

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	18,232.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.34	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	6.78	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	53.69	53.69	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	844.58	844.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.72	109.72	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	209.34	0.00	209.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,109.38	17,109.38	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	115.18	115.18	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	6.78	0.00	0.00	6.78
	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
本年收入合计	27	18,448.67	本年支出合计	59	18,448.67	18,232.55	209.34	6.78
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				
总计	32	18,448.67	总计	64	18,448.67	18,232.55	209.34	6.78

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,232.55	2,803.88	15,428.66
206	科学技术支出	53.69	0.00	53.69
20699	其他科学技术支出	53.69	0.00	53.69
2069999	其他科学技术支出	53.69	0.00	53.69
208	社会保障和就业支出	844.58	844.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.05	745.05	0.00
2080501	行政单位离退休	277.08	277.08	0.00
2080502	事业单位离退休	195.03	195.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.96	181.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.98	90.98	0.00
20808	抚恤	97.48	97.48	0.00
2080801	死亡抚恤	97.48	97.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	109.72	109.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.72	109.72	0.00
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	0.00
2101102	事业单位医疗	53.92	53.92	0.00
213	农林水支出	17,109.38	1,734.40	15,374.97
21301	农业农村	15,109.14	1,703.99	13,405.15
2130101	行政运行	1,072.70	1,072.70	0.00
2130104	事业运行	631.29	631.29	0.00
2130108	病虫害控制	17.87	0.00	17.87
2130109	农产品质量安全	0.04	0.00	0.04

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
2130122	农业生产发展	700.79	0.00	700.79
2130126	农村社会事业	24.11	0.00	24.11
2130142	乡村道路建设	30.00	0.00	30.00
2130148	渔业发展	210.62	0.00	210.62
2130153	耕地建设与利用	3,118.83	0.00	3,118.83
2130199	其他农业农村支出	9,302.88	0.00	9,302.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,859.56	30.41	1,829.15
2130501	行政运行	30.41	30.41	0.00
2130504	农村基础设施建设	144.50	0.00	144.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,684.64	0.00	1,684.64
21307	农村综合改革	18.68	0.00	18.68
2130799	其他农村综合改革支出	18.68	0.00	18.68
21399	其他农林水支出	122.00	0.00	122.00
2139999	其他农林水支出	122.00	0.00	122.00
221	住房保障支出	115.18	115.18	0.00
22102	住房改革支出	115.18	115.18	0.00
2210201	住房公积金	115.18	115.18	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：东源县农业农村局

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	1,992.31	302	商品和服务支出	177.01
30101	基本工资	373.26	30201	办公费	19.66
30102	津贴补贴	716.39	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	153.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.10	30206	电费	9.49
30109	职业年金缴费	90.98	30207	邮电费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费	4.44
30112	其他社会保障缴费	17.76	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	115.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	308.00	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	633.89	30215	会议费	0.74
30301	离休费	29.61	30216	培训费	0.02
30302	退休费	500.80	30217	公务接待费	0.31
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.23
30304	抚恤金	64.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.13
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	2,626.20	公用经费合计		177.69

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县农业农村局

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	209.34	209.34	0.00	209.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.34	209.34	0.00	209.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.34	209.34	0.00	209.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	169.34	169.34	0.00	169.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业农村局

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	6.78	0.00	6.78
223	国有资本经营预算支出	6.78	0.00	6.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.78	0.00	6.78
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.78	0.00	6.78

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.77	0.00	16.27	0.00	16.27	0.50	16.77	0.00	16.27	0.00	16.27	0.50

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：东源县农业农村局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

东源县农业农村局2024年度总收入21,055. 18万元，其中本年收入21,055. 18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,232.55万元，比上年决算数增加10,235.55万元，增长128%。主要变动情况：机构改革合并，人员增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入209.34万元，比上年决算数减少28.49万元，下降12%。主要变动情况：本年度减少政府性资金项目。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入6.78万元，比上年决算数增加6.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加解决历史遗留问题及改革成本支出。
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2,606.52万元，比上年决算数增加1,770.08万元，增长211.6%。主要变动情况：本年度代管资金增加和以前年度代管资金的结转。

（二）年度支出总体情况

东源县农业农村局2024年度总支出21,055.18万元，其中本年支出21,055.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,803.88万元，比上年决算数增加258.12万元，增长10.1%。主要变动情况：机构改革合并，人员增加。
2. 项目支出18,251.3万元，比上年决算数增加11,725.8万元，增长179.7%。主要变动情况：机构改革合并，乡村振兴项目增加。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东源县农业农村局2024年度财政拨款收入合计18,448.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,232.55万元，比上年决算数增加10,235.55万元，增长128%；机构改革合并，人员增加；政府性基金预算财政拨款收入209.34万元，比上年决算数减少28.49万元，下降12%；主要变动情况：本年度减少政府性资金；国有资本经营预算财政拨款收入6.78万元，比上年决算数增加6.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东源县农业农村局2024年度财政拨款支出合计18,448.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,232.55万元，比年初预算数增加15,519.39万元，增长572%；主要变动情况：机构改革合并，人员增加；政府性基金预算财政拨款支出209.34万元，比年

年初预算数增加209.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有土地使用权出让收入安排的支出；国有资本经营预算财政拨款支出6.78万元，比年初预算数增加6.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加解决历史遗留问题及改革成本支出。

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

东源县农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.77万元，完成全年预算16.77万元的100%，比上年决算数增加2.75万元，增长19.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.27万元，完成预算16.27万元的100%，比上年决算数增加2.92万元，增长21.9%；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16.27万元，完成预算16.27万元的100%，比上年决算数增加2.92万元，增长21.9%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降25.7%。

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

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革合并，人员增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.27万元，占97%；公务接待费支出0.5万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.27万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车的日常运行和维护。
3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于上级来人检查工作接待，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10次，接待人数共85人。主要包括上级来人考察、检查验收等工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出177.69万元，比上年决算数减少9.82万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：一是人员经费标准下降，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

(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11.33万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.06万元。授予中小企业合同金额11.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.33万元，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20%，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80%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车1辆，主要是用于执法执行、通信及应急；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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%；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%。

共组织对“2024年农产品检测（执法监管）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，这1个项目无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“2024年农产品检测（执法监管）”项目绩效自评。2024年农产品检测（执法监管）项目绩效自评情况：2024年农产品检测（执法监管）10万元，截至12月31日实际分配下达金额是5万元，资金支出2.04万元，剩余2.96万元资金未下达到我局，资金到位率45%。项目绩效目标完成情况主要是：产量指标：用于完成2024年定量监测样品数量不低于567批次，其中监督抽查抽检数量占比总批次不低于20%，使用不高于10%的监测资金开展农药兽药残留胶体金快速检测工作，形成乡镇速测；时间指标：在2024年度；资金支出率：预算金额5万元，实际下达2.04万，资金到位率45%；社会效益：大力提倡开展农产品质量安全，为农业种植户提供一个良好的环境。

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。