2024年度

道县农业农村局部门决算

**目 录**

第一部分道县农业农村局概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

道县农业农村局概况

1. 部门职责

根据《中共道县县委办公室文件》（道办发[2019]43号）规定，本单位主要工作职责是：

 1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

 2、统筹推进发展农村社会事业、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和“厕所革命”。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。

3、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。负责参与农民承包地、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主集体资产管理工作。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和发展。

4、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。

5、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。

6、负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

7、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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生命资料和农业投入品的监管管理。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，负责执业兽医和禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市场动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10、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。

11、推动农业科技体系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。

12、指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规计并组织实施，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。

13、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有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县人民政府县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。农业农村局单位内设机构包括：办公室、政工股、行政审批股（法规股）、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、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、畜牧水产股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。共18个股室4个归口下属单位（国营道县水稻原种场、国营道县旱粮原种场、道县柑桔研究所、国营道县园艺示范场）。编制人数328人；

（二）决算单位构成。道县农业农村局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县农业农村局本级，没有包含其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县农业农村局 |  |  |  |  | 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 | 29361.65 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4085 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十、节能环保支出 | 21 | 450 |
|  | 9 |  | 十二、农林水支出 | 22 | 32996.65 |
| **本年收入合计** | 10 | 33446.65 | **本年支出合计** | 23 | 33446.65 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 33446.65 | **总计** | 26 | 33446.65 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县农业农村局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 33446.65 | 33446.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 450.00 | 450.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130101 | 行政运行 | 2215.49 | 2215.49 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 770 | 770 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 96 | 96 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 444 | 444 |  |  |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 9147.86 | 9147.86 |  |  |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1543.5 | 1543.5 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1538 | 1538 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 427 | 427 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 462.4 | 462.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 59 | 59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5124.50 | 5124.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2065.40 | 2065.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 786 | 786 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 2175 | 2175 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1975 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | 4085 | 4085 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 道县农业农村局 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 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 | 33446.65 | 2501.39 | 30945.26 | 　 | 　 | 　 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 450.00 |  | 450 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 2215.49 | 2215.49 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 770 |  | 770 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 444 |  | 444 |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 9147.86 |  | 9147.86 |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1543.5 |  | 1543.5 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1538 |  | 1538 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 427 |  | 427 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 462.4 |  | 462.4 |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 59 |  | 59 | 　 | 　 | 　 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5124.50 |  | 5124.50 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2065.40 | 137.40 | 1928 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 786 |  | 786 | 　 | 　 | 　 |
| 2130505 | 生产发展 | 2175 |  | 2175 | 　 | 　 | 　 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1975 | 66 | 1909 | 　 | 　 | 　 |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | 4085 |  | 4085 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县农业农村局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 29361.65　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4085　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 18 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 九、卫生健康支出 | 19 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 十、节能环保支出 | 20 | 450 | 450 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十二、农林水支出 | 21 | 32996.65 | 28911.65　 | 4085　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 |  | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 33446.65　 | **本年支出合计** | 23 | 33446.65　 | 29361.65　 | 4085　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 33446.65　 | **总计** | 28 | 33446.65　 | 29361.65 | 4085　 |  |
| 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：道县农业农村局 公开05表

 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 | 29361.65 | 2501.39 | 26860.26 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 450 |  | 450 |
| 2130101 | 行政运行 | 2215.49 | 2215.49 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 82.50 | 82.50 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 770 |  | 770 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 96 |  | 96 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 444 |  | 444 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 9147.86 |  | 9147.86 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1543.50 |  | 1543.50 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1538 |  | 1538 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 427 |  | 427 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 462.40 |  | 462.40 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 59 |  | 59 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5124.50 |  | 5124.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2065.40 | 137.40 | 1928 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 786 |  | 786 |
| 2130505 | 生产发展 | 2175 |  | 2175 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1975 | 66 | 1909 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 道县农业农村局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1955.67 | 302 | 商品和服务支出 | 480.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101 |  基本工资 | 788.44 | 30201 |  办公费 | 35.9 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00  |
| 30102 |  津贴补贴 | 312.56 | 30202 |  印刷费 | 51.5 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00  |
| 30103 |  奖金 |  239 | 30203 |  咨询费 | 31.5 | 310 | 资本性支出 | 69.27  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 2 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00  |
| 30107 |  绩效工资 | 109.48 | 30205 |  水费 | 2.38 | 31002 |  办公设备购置 | 55.41  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.48 | 30206 |  电费 | 15.22 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.75 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 103.50 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 0.00  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.5 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 72.23 | 30211 |  差旅费 | 6.21 | 31008 |  物资储备 | 0.00  |
| 30113 |  住房公积金 | 128.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 0.00  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 8.5 | 31010 |  安置补助 | 0.00  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.71 | 30215 |  会议费 | 16.5 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00  |
| 30301 |  离休费 | 0.00  | 30216 |  培训费 | 11.36 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00  |
| 30302 |  退休费 | 0.00  | 30217 |  公务接待费 | 21.16 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00  | 30218 |  专用材料费 | 55 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00  |
| 30304 |  抚恤金 | 38.77  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 0.00  |
| 30305 |  生活补助 | 26.93 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 13.86  |
| 30306 |  救济费 | 0.00  | 30226 |  劳务费 | 4.65 | 399 | 其他支出 | 0.00  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00  | 30227 |  委托业务费 | 7.5 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00  |
| 30308 |  助学金 | 0.00  | 30228 |  工会经费 | 40.5 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309 |  奖励金 | 0.00  | 30229 |  福利费 | 0.7 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0.00  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00  |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00  | 30239 |  其他交通费用 | 59.08 | 39999 |  其他支出 | 0.00  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240 |  税金及附加费用 | 5.1 | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 0.00  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 97 | 　 |  |  |
| 人员经费合计 | 2021.38  | 公用经费合计 | 480.01  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  | 道县农业农村局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 0 | 4085 | 4085 | 0 | 4085 | 0 |
| 2137199 | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 | 0 | 4085 | 4085 | 0 | 408/5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 道县农业农村局 |  |  | 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 24 |  | 24 |  | 4 | 20 | 25.16 |  | 25.16 |  | 4 | 21.16 |
| 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

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33446.65万元。与上年相比增加了8583.33万元，增加了34.52%。主要是因为乡村振兴局机构合并入农业农村局上级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33446.65万元，其中：财政拨款收入33446.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33446.65万元，其中：基本支出2501.39万元，占7.48%；项目支出30945.26万元，占92.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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33446.65万元，与上年相比增加了8583.33万元，增加了34.52%。主要是因为乡村振兴局机构合并入农业农村局上级项目资金增加。

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29361.65万元，占本年支出合计的87.79%，与上年相比，财政拨款支出增加了6498.33万元，增加了28.42%，主要是因为乡村振兴局机构合并入农业农村局上级项目资金增加。。

（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29361.65万元，主要用于以下方面：基本支出2501.39万元，占8.52%;项目支出30945.26万元，占91.48%。

（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4354.95万元，支出决算数为29361.65万元，完成年初预算的674.21%，其中：

1、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0万元，支出决算为450万元，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：未纳入预算。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为2205.95万元，支出决算为2215.49万元，完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数主要原因是：机构合并增加支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为10万元，支出决算为82.5万元，完成年初预算的825.00%,决算数大于预算数的主要原因是：增加批示项目资金。

4、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13万元，支出决算为770万元，完成年初预算的5923.08%,，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入预算。

5、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96万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

6、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444万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

7、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9147.86万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

8、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1543.5万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1538万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为427万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为462.4万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

12、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0万元，支出决算为59万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

13、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5124.5万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

14、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150万元，支出决算为2065.4万元，完成年初预算的1376.93%,决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为786万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2175万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

17、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1975万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

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2501.39万元，其中：

人员经费2021.38万元，占基本支出的80.81%,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**480.01万元，占基本支出的19.19%，主要包括主要包括：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24万元，支出决算为25.16万元，完成预算的104.83%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，费用增加，与上年相比减少了6.21万元，减少19.80%,减少的主要原因是压缩经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为21.16万元，完成预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，费用增加。与上年相比减少5.55万元，减少20.78%,减少主要原因是压缩经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.67万元，减少16.75%,减少的主要原因是经费压缩。

**（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，公务接待费支出决算21.16万元，占84.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占15.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21.16万元，全年共接待来访团组337个、来宾2214人次，主要是上级主管部门开展工作指导、项目督查、业务检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是公务车保险、油费、维修等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出4085万元，其中基本支出0万元，项目支出4085万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出（款）其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4085万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出480.01万元，比年初预算数增加214.53万元，增长80.08%。主要原因是：机构合并，运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费16.5万元，用于乡村振兴、粮食生产、人居环境、产业发展、农村工作等会议会议，人数1856人，内容为会议资料费、工作餐费、住宿费、其他费用等；开支培训费11.36万元，用于全县高素质农民培训、农村实用人才培训、农业新技术培训等培训，人数680人，内容为培训差旅费，资料费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额546.8万元，其中：政府采购货物支出480 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.8万元。授予中小企业合同金额354.7万元，占政府采购支出总额的64.87%，其中：授予小微企业合同金额245.6万元，占授予中小企业合同金额的69.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.9%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

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

**一、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。

 **二、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。

  **三、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。

  **四、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。

 **五、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。

 **六、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。

 **七、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。

 **八、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。

 **九、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。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年道县农业农村局部门整体支出

绩效自评报告

为了强化部门支出责任，推进单位财务管理科学化精细化，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号）、《预算绩效管理工作考核办法》(湘财绩[2015]15号)、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号）、《永州市预算绩效管理操作办法》、《道县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（道政发[2014]10号）要求，我局领导高度重视，成立了评价工作小组，对2024年度部门整体支出本着客观、公正、科学的原则进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

**一、基本情况**

**(一)部门基本情况**

**1、主要工作职责**

根据《中共道县县委办公室文件》（道办发[2019]43号）规定，本单位主要工作职责是：

 （1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推进发展农村社会事业、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和“厕所革命”。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。

（3）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。负责参与农民承包地、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主集体资产管理工作。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和发展。

（4）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。

（5）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。

（6）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

（7）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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生命资料和农业投入品的监管管理。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，负责执业兽医和禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市场动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（10）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。

（11）推动农业科技体系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。

（12）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规计并组织实施，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。

（13）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有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成县委、县人民政府县委农村工作领导小组交办的其他任务。

**2、机构设置情况**

农业农村局内设办公室、政工股、行政审批股（法规股）、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、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、畜牧水产股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。共18个股室4个归口下属单位（国营道县水稻原种场、国营道县旱粮原种场、道县柑桔研究所、国营道县园艺示范场）。编制人数328人；上年末人数182人，调入7人，退休17人，实有在职人数168人，退休145人，公务车辆1台。

1. **部门年度整体支出绩效目标**

扛牢粮食安全的政治责任，严格落实“田长制”开展早稻集中育秧23万亩，完成大豆玉米带状复合种植任务面积2.5万亩，推进粮食产业带建设，全县粮食生产面积稳定在88万亩以上，产量38万吨，巩固全国产粮大县地位，继续争创全省粮食生产先进县。完成脐橙扩改园2万亩以上，新增“菜篮子”蔬菜出口备案基地4个以上，完成绿色食品认证2个以上，培育农业品牌2个以上。

**二、**　**一般公共预算支出情况**

2024年支出33446.65万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2024年支出数为2501.39万元，其中：工资福利支出1955.67万元（基本工资788.44万元，津补贴312.56万元，奖金239万元，绩效工资109.48万元，基本养老保险缴费201.48万元，基本医疗103.5万元，其他社保72.23万元，住房公积金128.98万元，）；一般商品和服务支出480.01万元（办公费35.9万元，印刷费51.5万元，咨询费31.5万元，手续费2万元，水费2.38万元，电费15.22万元，邮电费2.75万元，物业管理费1.5万元，差旅费6.21万元，维护费8.5万元，会议费16.5万元，培训费11.36万元，公务接待费21.16万元，专用材料费55万元，劳务费4.65万元，委托费7.5万元，工会经费40.5万元，福利费0.7万元，公务用车运行及维护费4万元，其他交通费59.08万元，税金5.1万元，其他商品服务97万元。）；对个人和家庭补助65.71万元。
2. 项目支出：2024年支出数为30945.26万元，其中：工资福利支出0万元；一般商品和服务支出1252万元（办公费20万元，水费0万元，电费0万元，印刷费0万元，会议费0万元，培训费88万元，专用材料费873万元，劳务费0万元，委托费0万元，其他交通费0万元，其他商品服务271万元。）；对个人和家庭补助10827.26万元，资本性支出14024.5万元，对企业补助4841.5万元。

（三）“三公”经费使用情况

2024年公务用车购置数为0，车辆保有量1台。

2024年“三公”经费决算为25.16万元，其中：公务接待费21.16万元，比2023年减少5.55万元；公务用车运行及维护费4万元，比2023年减少0.67万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出4085万元，其中基本支出0万元，项目支出4085万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出（款）其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4085万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

 本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

全县上下认真贯彻中央决策部署，落实省市和县委“三农”工作要求，认真学习运用“千万工程”经验，全面推进乡村振兴，加快建设农业强县，“三农”工作取得新进展、迈出新步伐。**一是道县“三农”的分量更重。**一产增加值54.89亿，增速3.3%、排全市第1。县域经济高质量发展在全省同类同档中排名前列，有效衔接、油菜生产、粮食生产、蔬菜出口、育秧设施综合利用等工作在省、市会议上作典型发言。全省早稻机插机抛集中育秧技术培训会、全省第三期油菜机械化技术培训会、全市粮食生产暨蔬菜产业发展现场推进会在道县召开。**二是现代农业的底气更足。**蔬菜出口16.5亿元、实现翻番，排名全省前列。“道州脐橙”获评第25届中部农博会金奖、省“一县一特”优秀农产品品牌，首次直销中亚。道县获批全国油菜单产提升整建制推进县、建成全市唯一省级水产良种基地。新增粤港澳大湾区“菜篮子”基地认证11个，基地总数和新增数量全市第1。**三是“三农”发展的动能更强。**道县获批全国农村产权交易规划试点县，稻稻油”生产模式在全国推介，第二轮土地延包试点经验在央视新闻联播两次播出。中农批5万吨智慧冷链云仓正式运营。全省首批“绿色通道”互认试点落地道县。**四是农民收获的幸福更多。**脱贫攻坚成果持续巩固，农村居民人均可支配收入24568元，增速6.4%、排全市第4。创成省市级美丽乡村6个。完成14个省级重点移民村、4个省级乡村振兴示范村建设。

**七、存在的主要问题**

（一）超预算支出。2024年实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化，大部分项目资金未编入年初预算。

（二）专项资金使用上存在挤占现象，项目的实施受到影响。

（三）资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。账龄很长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回。也没有进行清理报废，严重地影响了资产资金的管理。

**八、意见建议**

建议县财政调增人员基本支出的预算安排，以免人员经费挤占专项资金。同时本单位也要对业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

 加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我局门户网站上进行公开，接受社会监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关人员，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金；三是将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

其他需要说明的情况

无

道县农业农村局

2025年6月8日