

# 石城县农业农村局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县农业农村局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关“三农”工作的方针、政策、工作部署及涉农法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等“三农”工作发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织起草农业农村、粮食流通管理的有关制度和规范性文件并组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法。

（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，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订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的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。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。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县农业产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二、三产业融合发展。提出

促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。监测分析农业农村经济信息和运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、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，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。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。拟订全县果业的发展规划，主管全县果业调运工作，参与果苗质量督查，主管全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系建设。

（六）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。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。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导农业检验检测体系建设。

（七）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、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资源市场体系建设，监督实施有关农业生产资料的地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工

作。负责兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救援和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物的防疫检疫工作，及时报告疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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，审批或申报农业投资项目，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。负责全县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）负责农业领域环境保护和节能减排工作。牵头负责农业农药化肥减量和废弃物资源化利用。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理外来物种。

（十三）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省、市、县级事权粮食进行日常管理。拟订县级应急储备粮食规模，负责政策性粮食、应急保障粮食及军粮

供应与管理。拟订全县粮食流通基础设施建设规划并组织实施，保证储粮安全。负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。

（十四）统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培养以及农业、粮食科技人才培养工作。

（十五）监督指导全县农业、粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔政和农药使用等安全监督管理工作。负责拖拉机（变型机）、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理和安全监督检查。负责“平安渔业”“平安农机”活动组织实施。

（十六）牵头开展全县农业、粮食对外合作工作，指导全县农业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，负责农业利用外资工作，组织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作，参与执行有关农业、粮食援外项目。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，建立乡（镇）党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全县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，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。

3. 改革完善粮食储备体系和运营方式，完善县级粮食储备。进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，配合形成中央、省储备与市、县储备，政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

### （十九）有关职责分工。

1. 与县应急管理局、县发改委的有关职责分工。县发展和改革委员会负责配合县应急管理局、县农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县农业农村局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级有关救灾物资的收储、转换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

### 2. 与县市场监督管理局的有关职责分工。

（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

3. 与县自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责农田整治工作，参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。县自然资源局负责高标准农田上图以及农田整治项目新增耕地认定及相应的指标使用调剂工作，不再承担农田整治项目管理职责。

4. 与县生态环境局的有关职责分工。县农业农村局牵头组织改善农村人居环境、农业污染源头减量和废弃物资源化利用工作。县生态环境局统一行使农业农村领域各类污染排放监管与行政执法职责。

## **二、机构设置及人员情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即石城县农业农村局（本级）。

石城县农业农村局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：粮食流通服务中心、农业综合执法大队、农业技术推广中心。

本部门年末编制内实有人员 97 人，其他人员 0 人。离退休人员 218 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 218 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：石城县农业农村局

2024 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,198.04	一、一般公共服务支出	32	6.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,830.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	127.71	八、社会保障和就业支出	39	1,383.12
	9		九、卫生健康支出	40	461.78
	10		十、节能环保支出	41	64.12
	11		十一、城乡社区支出	42	3,824.44
	12		十二、农林水支出	43	24,466.78
	13		十三、交通运输支出	44	2,884.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.18
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,155.87	本年支出合计	58	33,222.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,222.33	总计	62	33,222.33

---

注：1.本表反映部门（单位）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：石城县农业农村局

2024 年度

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	
支出功 能分类 科目编 码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,155.87	33,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	127.71
201			一般公共服务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00					
2013250			事业运行	5.00	5.00					
20133			宣传事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6.01	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
20601			科学技术管理事务	2.26		0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2060199			其他科学技术管理事 务支出	2.26		0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
20603			应用研究	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,383.12	1,383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	124.80	124.80	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养 老支出	0.58	0.58					
20808			抚恤	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	461.78	461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21004			公共卫生	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	171.73	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2101101			行政单位医疗	67.81	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2101102			事业单位医疗	103.92	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
211			节能环保支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,824.44	3,824.44	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	3,824.44	3,824.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,630.70	1,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支 出	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1,887.60	1,887.60	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	11.00	11.00					
213	农林水支出	24,400.31	24,275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	125.06
21301	农业农村	16,298.39	16,198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	100.12
2130101	行政运行	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	930.14	929.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2130106	科技转化与推广服务	1,593.59	1,593.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	294.44	294.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	246.13	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	53.26
2130120	稳定农民收入补贴	2,423.35	2,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,167.74	2,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	398.14	398.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	6,631.53	6,631.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	898.34	852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,483.82	5,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94
2130501	行政运行	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	24.94						24.94
2130504	农村基础设施建设	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	8.16	8.16					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,740.61	4,740.61					
21308	普惠金融发展支出	2,618.11	2,618.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,618.11	2,618.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,884.95	2,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,884.95	2,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,884.95	2,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5.68	5.68					
2159802	制造业	5.68	5.68					
216	商业服务业等支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县农业农村局

2024 年度

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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,222.33	1,801.25	31,421.08			
201			一般公共服务支出	6.48		6.48			
20132			组织事务	5.00		5.00			
2013250			事业运行	5.00		5.00			
20133			宣传事务	1.48		1.48			
2013399			其他宣传事务支出	1.48		1.48			
206			科学技术支出	6.01	6.01				
20601			科学技术管理事务	2.26	2.26				
2060199			其他科学技术管理事务支出	2.26	2.26				
20603			应用研究	3.75	3.75				
2060399			其他应用研究支出	3.75	3.75				
208			社会保障和就业支出	1,383.12	183.12	1,200.00			
20805			行政事业单位养老支出	142.32	142.32				
2080501			行政单位离退休	5.40	5.40				
2080502			事业单位离退休	124.80	124.80				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	11.53	11.53				
2080599			其他行政事业单位养老 支出	0.58	0.58				
20808			抚恤	40.80	40.80				
2080801			死亡抚恤	40.80	40.80				
20810			社会福利	1,200.00		1,200.00			
2081002			老年福利	1,200.00		1,200.00			
210			卫生健康支出	461.78	171.73	290.06			
21004			公共卫生	290.06		290.06			
2100499			其他公共卫生支出	290.06		290.06			
21011			行政事业单位医疗	171.73	171.73				
2101101			行政单位医疗	67.81	67.81				
2101102			事业单位医疗	103.92	103.92				
211			节能环保支出	64.12		64.12			
21103			污染防治	64.12		64.12			
2110307			土壤	64.12		64.12			
212			城乡社区支出	3,824.44		3,824.44			
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,824.44		3,824.44			
2120802			土地开发支出	1,630.70		1,630.70			
2120804			农村基础设施建设支出	295.13		295.13			
2120814			农业生产发展支出	1,887.60		1,887.60			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	24,466.78	1,324.33	23,142.45			
21301	农业农村	16,364.85	1,120.87	15,243.97			
2130101	行政运行	190.04	190.04				
2130102	一般行政管理事务	93.68	0.70	92.98			
2130104	事业运行	930.14	930.14				
2130106	科技转化与推广服务	1,593.59		1,593.59			
2130108	病虫害控制	294.44		294.44			
2130109	农产品质量安全	67.55		67.55			
2130110	执法监管	1.68		1.68			
2130119	防灾救灾	246.13		246.13			
2130120	稳定农民收入补贴	2,423.35		2,423.35			
2130122	农业生产发展	2,167.74		2,167.74			
2130124	农村合作经济	398.14		398.14			
2130125	农产品加工与促销	144.91		144.91			
2130135	农业生态资源保护	157.55		157.55			
2130148	渔业发展	60.00		60.00			
2130153	耕地建设与利用	6,631.53		6,631.53			
2130199	其他农业农村支出	964.37		964.37			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	5,483.82	203.46	5,280.37			
2130501	行政运行	195.30	195.30				
2130502	一般行政管理事务	24.94		24.94			
2130504	农村基础设施建设	15.11		15.11			
2130505	生产发展	499.71		499.71			
2130550	事业运行	8.16	8.16				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	4,740.61		4,740.61			
21308	普惠金融发展支出	2,618.11		2,618.11			
2130803	农业保险保费补贴	2,618.11		2,618.11			
214	交通运输支出	2,884.95		2,884.95			
21401	公路水路运输	2,884.95		2,884.95			
2140112	公路运输管理	2,884.95		2,884.95			
215	资源勘探工业信息等支 出	6.41		6.41			
21502	制造业	0.73		0.73			
2150299	其他制造业支出	0.73		0.73			
21598	超长期特别国债安排的 支出	5.68		5.68			
2159802	制造业	5.68		5.68			
216	商业服务业等支出	2.18		2.18			
21602	商业流通事务	2.18		2.18			
2160299	其他商业流通事务支出	2.18		2.18			
221	住房保障支出	116.06	116.06				
22102	住房改革支出	116.06	116.06				
2210201	住房公积金	116.06	116.06				

注：本表反映部门（单位）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  
金额单位：万元

部门：石城县农业农村局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	29,198.04	一、一般公共服务支出	33	6.48	6.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,830.12	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	3.75	3.75		
	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	1,383.12	1,383.12		
	9		九、卫生健康支出	41	461.40	461.40		
	10		十、节能环保支出	42	64.12	64.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,824.44		3,824.44	
	12		十二、农林水支出	44	24,275.25	24,275.25		
	13		十三、交通运输支出	45	2,884.95	2,884.95		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.41	0.73	5.68	

	15		十五、商业服务业等支出	47	2.18	2.18		
	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	116.06	116.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	33,028.16	<b>本年支出合计</b>	59	33,028.16	29,198.04	3,830.12	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	33,028.16	<b>总计</b>	64	33,028.16	29,198.04	3,830.12	

注：本表反映部门（单位）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

公开 05 表

部门：石城县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29,198.04	1,797.89	27,400.15
201			一般公共服务支出	6.48		6.48
20132			组织事务	5.00		5.00
2013250			事业运行	5.00		5.00
20133			宣传事务	1.48		1.48
2013399			其他宣传事务支出	1.48		1.48
206			科学技术支出	3.75	3.75	
20603			应用研究	3.75	3.75	
2060399			其他应用研究支出	3.75	3.75	
208			社会保障和就业支出	1,383.12	183.12	1,200.00
20805			行政事业单位养老支出	142.32	142.32	
2080501			行政单位离退休	5.40	5.40	
2080502			事业单位离退休	124.80	124.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
20808			抚恤	40.80	40.80	
2080801			死亡抚恤	40.80	40.80	
20810			社会福利	1,200.00		1,200.00
2081002			老年福利	1,200.00		1,200.00
210			卫生健康支出	461.40	171.34	290.06
21004			公共卫生	290.06		290.06
2100499			其他公共卫生支出	290.06		290.06
21011			行政事业单位医疗	171.34	171.34	
2101101			行政单位医疗	67.78	67.78	
2101102			事业单位医疗	103.57	103.57	
211			节能环保支出	64.12		64.12
21103			污染防治	64.12		64.12
2110307			土壤	64.12		64.12
213			农林水支出	24,275.25	1,323.62	22,951.64
21301			农业农村	16,198.27	1,120.16	15,078.11
2130101			行政运行	190.04	190.04	
2130102			一般行政管理事务	93.68	0.70	92.98
2130104			事业运行	929.43	929.43	
2130106			科技转化与推广服务	1,593.59		1,593.59

2130108	病虫害控制	294.44		294.44
2130109	农产品质量安全	67.55		67.55
2130110	执法监管	1.68		1.68
2130119	防灾减灾	192.87		192.87
2130120	稳定农民收入补贴	2,423.35		2,423.35
2130122	农业生产发展	2,167.74		2,167.74
2130124	农村合作经济	398.14		398.14
2130125	农产品加工与促销	144.91		144.91
2130135	农业生态资源保护	157.12		157.12
2130148	渔业发展	60.00		60.00
2130153	耕地建设与利用	6,631.53		6,631.53
2130199	其他农业农村支出	852.20		852.20
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,458.88	203.46	5,255.42
2130501	行政运行	195.30	195.30	
2130504	农村基础设施建设	15.11		15.11
2130505	生产发展	499.71		499.71
2130550	事业运行	8.16	8.16	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,740.61		4,740.61
21308	普惠金融发展支出	2,618.11		2,618.11
2130803	农业保险保费补贴	2,618.11		2,618.11
214	交通运输支出	2,884.95		2,884.95
21401	公路水路运输	2,884.95		2,884.95
2140112	公路运输管理	2,884.95		2,884.95
215	资源勘探工业信息等支出	0.73		0.73
21502	制造业	0.73		0.73
2150299	其他制造业支出	0.73		0.73
216	商业服务业等支出	2.18		2.18
21602	商业流通事务	2.18		2.18
2160299	其他商业流通事务支出	2.18		2.18
221	住房保障支出	116.06	116.06	
22102	住房改革支出	116.06	116.06	
2210201	住房公积金	116.06	116.06	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县农业农村局

2024 年度

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	
支出功 能分类 科目编 码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,830.12	3,830.12		3,830.12	
	212		城乡社区支出		3,824.44	3,824.44		3,824.44	
	21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出		3,824.44	3,824.44		3,824.44	
	2120802		土地开发支出		1,630.70	1,630.70		1,630.70	
	2120804		农村基础设施建设支出		295.13	295.13		295.13	
	2120814		农业生产发展支出		1,887.60	1,887.60		1,887.60	
	2120899		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		11.00	11.00		11.00	
	215		资源勘探工业信息等支出		5.68	5.68		5.68	
	21598		超长期特别国债安排的支 出		5.68	5.68		5.68	
	2159802		制造业		5.68	5.68		5.68	

注：1.本表反映部门（单位）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.当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	45.08	45.37	45.37
1.因公出国（境）费	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.49	13.49	13.49
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.49	13.49	13.49
3.公务接待费	6	31.59	31.88	31.88
（1）国内接待费	7	——	——	31.88
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数据	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	254
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,996
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县农业农村局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	3
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 33222.33 万元，其中年初结转和结余 66.46 万元，比上年减少 400.85 万元，下降 85.78%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 33155.87 万元，比上年减少 7533.46 万元，下降 18.51%，主要原因：上级补助资金项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 33028.16 万元，占 99.61%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 127.71 万元，占 0.39%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 33222.33 万元，其中本年支出合计 33222.33 万元，比上年减少 7867.86 万元，下降 19.15%，主要原因：节能环保支出项目、科学技术支出项目减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 66.46 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度结余未支付项目资金完成支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1801.25 万元，占 5.42%；



项目支出 31421.08 万元，占 94.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 33028.16 万元，决算数 33028.16 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 6.48 万元，决算数 6.48 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 3.75 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1383.12 万元，决算数 1383.12 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 461.40 万元，决算数 461.40 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 64.12 万元，决算数 64.12 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 3824.44 万元，决算数 3824.44 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（七）农林水支出（类）年初预算数 24275.25 万元，决算数 24275.25 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（八）交通运输支出（类）年初预算数 2884.95 万元，决算数 2884.95 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 6.41 万元，决算数 6.41 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（十）商业服务业等支出（类）年初预算数 2.18 万元，决算数 2.18 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数 116.06 万元，决算数 116.06 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是按照预算执行。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1797.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 1412.18 万元，比上年增加 218.33

万元，增长 18.29%，主要原因：机构改革，原乡村振兴局人员合并至农业农村局。

（二）商品和服务支出 59.90 万元，比上年增加 14.81 万元，增长 32.83%，主要原因：机构改革，原乡村振兴局合并至农业农村局。

（三）对个人和家庭补助支出 322.38 万元，比上年增加 176.85 万元，增长 121.51%，主要原因：退休人员及抚恤人员增加。

（四）资本性支出 3.43 万元，比上年增加 3.43 万元，主要原因：新增办公设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 45.37 万元，决算数 45.37 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.62 万元，增长 3.69%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.49 万元，决算数 13.49 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：没有数据变化。决算数与上年持平，主要原因：没有数据变化。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 13.49 万元，决算数 13.49 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算支出。决算数与上年持平，主要原因：严格按照预算支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 31.88 万元，决算数 31.88 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算支出。决算数比上年增加 1.62 万元，增长 5.34%，主要原因：严格按照预算支出。全年国内公务接待 254 批，累计接待 1996 人次，主要是：进行公务交流。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 63.33 万元，决算数比上年增加 18.23 万元，增长 40.43%，主要原因：机构改革，新增并入人员，机关运行支出增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 982.02 万元，其中：政府采购货物支出 139.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 842.42 万元。授予中小企业合同金额 982.02 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 551.02 万元，占授予中小企业合同金额的 56.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0%，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 0%。

## 八、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 3 辆（台），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 3 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目117个全面开展绩效自评，共涉及资金28913.86万元，占项目支出总额的100%。其中，117个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对117个项目开展了部门评价，分别为：农业保险县财政配套资金（中药材、制种水稻、大棚蔬菜、育肥猪、能繁母猪、油菜、肉鸡保险）、蔬菜产业发展项目、高标准农田建设资金等。涉及一般公共预算支出27400.15万元，政府性基金预算支出3830.12万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29198.04万元，政府性基金预算支出3830.12万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成情况较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我局围绕2024年度所有支出（含基本支出和项目支出），结合绩效目标，立足部门职责，紧扣部门落实中央、省、市、县的核心任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和农业业务活动，从管理、产出、效果和满意度等方面着手，衡量部门整体及核心业务实施效果，坚持“全方位、全过程、全覆盖”开展部门整体支出绩效自评。

2024年县农业农村局部门预算批复总金额为33702.24万元，1-12月执行数为30921.31万元，预算执行率为91.75%。

总体上来看，社会满意度达93%，超过年初设定目标。各项目共同发力，有利于农业相关产业、耕地生态环境、农村人居环境的绿色可持续发展。

石城县农业农村局（本级）“耕地建设与利用资金—高标准农田建设”“石城县直属粮食储备库绿色储粮升级改造工程项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		耕地建设与利用资金—高标准农田建设						
主管部门		石城县农业农村局			实施单位	石城县农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得分
		年度资金总额	0	2, 120	2, 120	10	100	10
		政府预算资金	0	2120	2120	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	亩均投入成本	3000 元 左 右	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	= 10000 亩	10000	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明 显 提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县直属粮食储备库绿色储粮升级改造项目						
主管部门		石城县农业农村局			实施单位	石城县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	0	31.056	31.056	10	100	10	
	政府预算资金	0	31.05606	31.05606	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石城县直属粮食储备库绿色储粮升级改造			石城县直属粮食储备库绿色储粮升级改造				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	≤ 324315 元	324315	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	石城县直属粮食储备库绿色储粮升级改造	=1 个	1	20	20	
		质量指标	保证建设质量	保证建设质量	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时完成	2024 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升绿色储粮	绿色储粮	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	



### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（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。

（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。

（三）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（五）2130106科学转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及技术服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（六）2130108病虫害控制：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、检测等方面支出。

（七）2130109农产品质量安全：反映用于农产品及其投入人员的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（八）2130110执法监管：反映用于农业农村法制建

设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（九）2130119 防灾救灾：反映对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的其他补助，促进农业防灾增产措施补助，海难补助救助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十）2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、草场草原利用，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、保存利用等方面的支出。

（十一）2130124 农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作社经济组织、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。

（十二）2130135 农业资源保护修复与利用：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、保存利用等方面的支出。

（十三）2130153 耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十四）2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十五）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十七）2080801 死亡抚恤：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。

（十八）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）2120814 农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（二十）2210201 住房公积金：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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（强制免疫补助）专项项目 2024 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1. 项目实施背景

动物防疫体系的优化需求、畜牧业高质量发展的导向以及公共卫生安全的迫切要求。

##### 2. 项目主要内容

一是对参与“先免后补”规模养殖场免疫直补；二是对春秋两防疫的集中免疫效果进行监测；三是购买防疫应急储备物资；四是基层人员防护等；五是石城麻鸡新品种提纯复壮工作。

##### 3. 项目实施情况。

一是根据工作需要，下达了《2024 年全县动物疫病强制免疫实施方案》《石城县重大动物疫病防治指挥部关于组织开展全县重大动物疫病春季防疫集中行动的通知》《石城县突发重大动物疫情应急指挥部关于组织开展全县重大动物疫病秋季防疫集中行动的通知》等方案制度，组织开展了春秋两季重大动物疫病集中防疫，应免畜禽免疫密度达到

100%。对强制免疫效果进行了监测，免疫抗体检测结果合格率达到 99%。二是着力推进强制免疫“先免后补”，2024 年有 19 家生猪规模养殖场申请了强制免疫“先免后补”，对“先免后补”场开展免疫效果监测，检测结果免疫合格率 19 家均超过省、市要求的 80%以上。三是储备应急物资，定期检查、更新和补充库存，确保突发动动物疫情时能够快速反应、科学处置，有效控制疫病传播，保障畜牧业生产安全和公共卫生安全。四是石城麻鸡的提纯复壮，包括选育、测量生产性能各项数据等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：不发生区域性重大动物疫病。

2. 阶段性目标：组织开展强制免疫工作，应免疫畜禽免疫密度达到 90%以上，免疫抗体合格率分别达到 80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

见绩效目标自评表。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

石城县 2024 年动物防疫补助经费（强制免疫补助）（中央资金）共计 50.26 万元。其中规模养殖场直补经费 17.14 万元，其它经费 33.12 万元。

2024 年有 19 家生猪规模养殖场通过了强制免疫“先免后补”，共补助 15.6912 万元，其中中央配套资金 9.9312

万元，补贴资金由县财政局拨付至各养殖场；开展非洲猪瘟、人畜共患病布病、禽流感、口蹄疫等疫病监测服务费用 2.223 万元（中央资金）；基层动物防疫工作（消毒药、防疫物资储备、兽医卫生津贴、动物卫生监督、石城麻鸡保种开发工作）等其他经费支出 38.1058 万元（中央资金）。

## （二）资金管理情况分析。

专项费用基本按照专项支出范围和相应财务制度进行使用、核算。资金通过县财政局国库集中支付中心统一拨付，基本上做到了专款专用

## （三）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年，我县认真执行非洲猪瘟等重大动物疫情防控政策，严格落实各项防控措施，2024 年未发生区域性重大动物疫情。

## （四）绩效指标情况分析。

1. 严格落实高致病性禽流感、牲畜口蹄疫强制免疫政策，所有乡镇都建立了免疫档案，建档率及免疫密度均达到 100%，达到了绩效目标要求的 90%以上。开展强制免疫抗体监测，检测结果免疫抗体合格率达 99%，达到了绩效目标要求的 70%以上。

2. 加强强制免疫“先免后补”猪场监督管理，19 个强免直补猪场免疫效果监测免疫合格率均达到要求的 80%以上。

3. 非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施落实到位，实验室



监测未发现阳性样品，至目前，未发生重大动物疫情流行。

4. 授受强制免疫养殖户满意度为 100%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标情况

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按有关要求，强化评价结果在预算编制和执行中的应用，适时将绩效自评结果予以公开，并对绩效自评结果认真进行分析，把不足之处加以完善，调整相关工作方案，促进资金的合理分配与有效使用。

六、其他需要说明的问题

无。

## 2024 年度数字乡村智慧渔场项目资金绩效自评报告

### 一、项目基本情况。

#### （一）项目实施目标

为深入实施数字乡村发展战略，推动江西农业农村数字化转型，培育壮大农业农村数字经济，促进信息化技术在农业生产、经营管理、服务中的集成作用。

#### （二）项目主要内容。

建设一批智慧农（牧、渔）场，利用网络通信设备、物联网设备、智能控制终端、农业装备数字化改造、智慧控制信息系统等建设，实现农业生产、管理、经营等各环节智能精准作业和数字化、智能化，打造各具特色的智慧农业示范样板。

（三）2024 年度项目资金投入情况：年初预算数是 120 万元。

### 二、项目组织开展情况。

组织企业对现有场地进行提升，对鳊场进行技术改造，提升电力系统，建设智慧化管理系统。企业总投入达 400 余万元。

### 三、绩效目标完成情况。

企业根据实施方案，认真组织实施，经过市县验收，全面达到上级要求。

#### 四、问题和建议。

企业投入较大，建议今后可以提高补贴比例

#### 五、下一步改进措施。

进一步加强对企业的监管，确保补贴资金发挥最大作用。