

2024 年度
原州区农业农村局（本
级）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（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。

（三）拟订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措施。负责农民承包地等有关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理及农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，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、蜂产业、渔业、农业机械化等监督管理，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。负责渔业和渔政监督管理。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同市场监督管理局等有关部门(单位)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、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。

（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。负责农药生产、经营者进行质量监督管理。组织兽医兽药药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。编制农业投融资项目建设规划，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）负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、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等工作。

（十三）组织开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区农业农村局（本级）2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	230,087,083.38	一、一般公共服务支出	31	741,982.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,359,976.18	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	3,787,464.73	八、社会保障和就业支出	38	2,388,476.29
	9		九、卫生健康支出	39	413,328.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	225,776,164.96
	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	1,354,728.29
	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	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	17,359,976.18
	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	251,234,524.29	本年支出合计	59	248,034,655.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	75,777,059.01	年末结转和结余	61	78,976,927.48
总计	30	327,011,583.30	总计	62	327,011,583.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：原州区农业农村局（本级）

项目			本年收入合计			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									
						小计	其中：教 育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			251, 234, 524. 29	247, 447, 059. 56						3, 787, 464. 73
2019999	其他一般公共服务支出		742, 019. 00	742, 019. 00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		142, 524. 00	142, 524. 00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1, 013, 358. 72	1, 013, 358. 72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		810, 031. 75	810, 031. 75						
2080801	死亡抚恤		560, 195. 02	560, 195. 02						
2101103	公务员医疗补助		120, 265. 80	120, 265. 80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		423, 335. 62	423, 335. 62						
2130101	行政运行		5, 434, 917. 87	5, 434, 917. 87						
2130122	农业生产发展		24, 189, 752. 99	24, 189, 752. 99						
2130124	农村合作经济		20, 000. 00	20, 000. 00						
2130135	农业生态资源保护		9, 181, 640. 92	9, 181, 640. 92						
2130199	其他农业农村支出		6, 456, 710. 66	3, 492, 710. 66						2, 964, 000. 00

2130501	行政运行	2,891,217.34	2,891,217.34					
2130504	农村基础设施建设	367,791.61	367,791.61					
2130505	生产发展	137,326,499.00	137,326,499.00					
2130506	社会发展	11,892,000.00	11,892,000.00					
2130507	贷款奖补和贴息	21,822,278.52	21,822,278.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,275,370.94	5,451,906.21					823,464.73
2139999	其他农林水支出	2,750,000.00	2,750,000.00					
2210201	住房公积金	905,334.11	905,334.11					
2210203	购房补贴	549,304.24	549,304.24					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	17,359,976.18	17,359,976.18					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表								

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局（本级）

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	248,034,655.82	12,323,508.88	235,711,146.94			
2019999			其他一般公共服务支出	741,982.00	580,319.00	161,663.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	142,524.00		142,524.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,639.20	908,639.20				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777,118.07	752,201.88	24,916.19			
2080801	死亡抚恤	560,195.02		560,195.02			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.00		76.00			
2101103	公务员医疗补助	39,070.20	39,070.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	374,181.90	374,181.90				
2130101	行政运行	5,423,333.77	5,423,333.77				
2130122	农业生产发展	24,190,924.01		24,190,924.01			
2130124	农村合作经济	20,000.00		20,000.00			
2130135	农业生态资源保护	9,082,226.44		9,082,226.44			
2130199	其他农业农村支出	3,604,691.66		3,604,691.66			
2130501	行政运行	2,891,034.64	2,891,034.64				
2130504	农村基础设施建设	367,791.61		367,791.61			
2130505	生产发展	137,326,499.00		137,326,499.00			
2130506	社会发展	11,892,000.00		11,892,000.00			
2130507	贷款奖补和贴息	21,821,959.09		21,821,959.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,405,704.74		6,405,704.74			
2139999	其他农林水支出	2,750,000.00		2,750,000.00			
2210201	住房公积金	805,424.05	805,424.05				
2210203	购房补贴	549,304.24	549,304.24				
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	17,359,976.18		17,359,976.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	230,087,083.38	一、一般公共服务支出	33	741,982.00	741,982.00		

二、政府性基金预算财政拨款	2	17,359,976.18	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	2,388,476.29	2,388,476.29		
	9		九、卫生健康支出	41	413,252.10	413,252.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	224,841,998.25	224,841,998.25		
	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	1,354,728.29	1,354,728.29		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	17,359,976.18		17,359,976.18	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	247,447,059.56	本年支出合计	59	247,100,413.11	229,740,436.93	17,359,976.18	
年初财政拨款结转和结余	28	53,663,885.63	年末财政拨款结转和结余	60	54,010,532.08	54,010,532.08	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	53,663,885.63		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				
合计	32	301,110,945.19	合计	64	301,110,945.19	283,750,969.01	17,359,976.18	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	229,740,436.93	12,323,508.88	217,416,928.05
2019999			其他一般公共服务支出	741,982.00	580,319.00	161,663.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	142,524.00		142,524.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,639.20	908,639.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	777,118.07	752,201.88	24,916.19
2080801			死亡抚恤	560,195.02		560,195.02
2101103			公务员医疗补助	39,070.20	39,070.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	374,181.90	374,181.90	
2130101			行政运行	5,423,333.77	5,423,333.77	
2130122			农业生产发展	24,189,752.99		24,189,752.99
2130124			农村合作经济	20,000.00		20,000.00
2130135			农业生态资源保护	9,082,226.44		9,082,226.44
2130199			其他农业农村支出	3,492,710.66		3,492,710.66
2130501			行政运行	2,891,034.64	2,891,034.64	
2130504			农村基础设施建设	367,791.61		367,791.61
2130505			生产发展	137,326,499.00		137,326,499.00
2130506			社会发展	11,892,000.00		11,892,000.00
2130507			贷款奖补和贴息	21,821,959.09		21,821,959.09

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,584,690.05		5,584,690.05
2139999	其他农林水支出	2,750,000.00		2,750,000.00
2210201	住房公积金	805,424.05	805,424.05	
2210203	购房补贴	549,304.24	549,304.24	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,096,509.84	302	商品和服务支出	1,177,769.04	310	资本性支出	2,130.00
30101	基本工资	2,400,691.00	30201	办公费	140,312.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,443,099.24	30202	印刷费	132,976.91	31002	办公设备购置	2,130.00
30103	奖金	2,353,219.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	939.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8,291.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908,639.20	30206	电费	15,397.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	752,201.88	30207	邮电费	27,352.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	374,181.90	30208	取暖费	380,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39,070.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,983.37	30211	差旅费	98,132.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	805,424.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47,100.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	37,560.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50,885.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91,709.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	197,423.11	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,240.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	11,349.30	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,143,609.84	公用经费合计					1,179,899.04
合 计			12,323,508.88					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业农村局（本级）

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
	无										

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：原州区农业农村局（本级）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		17, 359, 976. 18	17, 359, 976. 18		17, 359, 976. 18	
2296011			用于巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴的彩 票公益金支出		17, 359, 976. 18	17, 359, 976. 18		17, 359, 976. 18	

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区农业农村局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收、支总计 327,011,583.30 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 120,862,229.38 元，增长 58.63%，主要原因是本年度乡村振兴局并入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 251,234,524.29 元，其中：财政拨款收入 247,447,059.56 元，占 98.49%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,787,464.73 元，占 1.51%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 248,034,655.82 元，其中：基本支出 12,323,508.88 元，占 4.97%；项目支出 235,711,146.94 元，占 95.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 301,110,945.19 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98,148,927.72 元，增长 48.36%，主要原因是本年度乡村振兴局并入，收入增加，支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 229,740,436.93 元，占本年支出合计的 92.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39,685,770.03 元，增长 20.88%。

（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 229,740,436.93 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 741,982.00 元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 2,388,476.29 元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 413,252.10 元，占 0.18%；农林水（类）支出 224,841,998.25 元，占 97.87%；住房保障（类）支出 1,354,728.29 元，占 0.59%。

（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 5,808,905.72 元，支出决算为 229,740,436.93 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初项目资金未纳入地方财政预算。其中：农林水（类）支出 224,841,998.25 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,323,508.88元，其中：人员经费11,143,609.84元，公用经费1,179,899.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11,096,509.84元，较2024年度年初预算数增加6,662,277.04元，增长150.25%，主要原因是年中乡村振兴局并入，人员增加；较2023年度决算数增加7,088,733.92元，增长176.87%。

2. 商品和服务支出1,177,769.04元，较2024年度年初预算数增加444,868.96元，增长60.69%，主要原因是年中乡村振兴局并入；较2023年度决算数增加487,395.84元，增长

70.6%。

3. 对个人和家庭的补助47,100.00元，较2024年度年初预算数减少594,672.84元，降低92.66%；较2023年度决算数减少448,954.80元，降低）90.51%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2,130.00元，较2024年度年初预算数增加2,130.00元，增长100%；较2023年度决算数增加2,130.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2023年度减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入17,359,976.18元，本年支出17,359,976.18元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加17,359,976.18元，增长100%，支出具体情况如下：用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴的彩票公益金支出17,359,976.18元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出1,179,899.04元，比2023年度增加489,525.84元，增长70.9%。主要原因是：乡村振兴局并入，单位运行经费增加。

主要包括：办公费支出140,312.60元，印刷费132,976.91元，手续费939.00元，水费8,291.61元，电费15,397.12元，邮电费27,352.25元，差旅费98,132.50元，取暖费380,000.00元，维修（护）3,000.00元，工会经费91,709.04元，其他交通费用197,423.11元，劳务费50,885.60元，委托业务费20,000.00元，其他商品服务支出11,349.30元。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门原州区农业农村局（本级）政府采购支出总额30,764,323.24元。其中：政府采购货物支出30,537,870.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务226,453.24元。授予中小企业合同金额30,688,263.24元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额256,383.24元，占政府采购支出总额的0.25%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积33,158.70

平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区农业农村局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。共涉及资金 13743.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：所有项目绩效目标制定合理，但因个别项目绩效目标执行率较低。下一步改进措施：在下一年度项目谋划过程中严格落实项目执行目标，进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保达到预期目标。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024 年产业到户项目						
主管部门			原州区农业农村局			实施单位		原州区农业农村局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		13634.3	13643.2999	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款		13634.3	13643.2999	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 肉牛 49008 头 目标 2: 羊 132018 只 目标 3: 猪 8841 头 目标 4: 鸡鸭 39150 只 目标 5: 蜜蜂 21863 箱 目标 6: 露地蔬菜 17084.6 亩 目标 7: 马铃薯 23597.12 亩 目标 8: 蘑菇菌棒 141443 个 目标 9: 饲草加工调制 67600 方					补贴肉牛 50752 头, 羊 142452 只 , 猪 9302 头, 鸡鸭 39150 只 , 蜜蜂 22066 箱 ; 种植露地蔬菜 18113.4 亩, 马铃薯 23608.12 亩, 蘑菇菌棒 141443 个,饲草加工调制 58512 方			
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 肉牛 (头)	49008	50752	2.4	2.4		
			指标 2: 羊 (只)	132018	142452	2.2	2.2		
			指标 3: 猪 (头)	8841	9302	2.2	2.2		
			指标 4: 鸡鸭 (只)	39150	39150	2.2	2.2		
			指标 5: 蜜蜂 (箱)	21863	22066	2.2	2.2		
			指标 6: 露地蔬菜 (亩)	17084.6	18113.4	2.2	2.2		
			指标 7: 马铃薯 (亩)	23597.12	23608.12	2.2	2.2		
			指标 8: 蘑菇菌棒 (棒)	141443	141443	2.2	2.2		
			指标 9: 饲草加工调制 (方)	67600	58512	2.2	1.9	在饲草加工调制项目实施过程时, 部分农户已补贴 0.9 万元, 故不在享受饲草加工调制项目补贴, 致使年度指标值未完成。	
		质量指标	验收合格率 (%)	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	完成时限	12 月 30 日前	12 月 30 日前	10	10			
	成本指标	产业到户项目资金	≤13643.3 万元	13643.2999 万元	10	10			
效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	夯实农户产业发展基础, 带动农户增收致富。	300≤户效益 ≤9000	300≤户效益≤ 9000	10	10			
	社会效益 指标	带动受益户	17436 户	17350 户	10	9.9	在项目实施过程中, 部分农户因自筹资金、外出务工或务工回家等原因, 存在放弃实施项目和愿意实施项目等情况, 致使产业项目实施过程中始终处于动态变化状态, 从而导致实际绩效偏离绩效目标。		

		生态效益指标	带动农民开展标准化农业生产	有效带动	有效带动	5	5	
		可持续影响指标	带动农户发展产业积极性。	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 年原州区农产品品牌建设						
主管部门		固原市原州区农业农村局			实施单位 固原市原州区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		100	98.35	10	98.35%	9.8
		其中: 当年财政拨款		100	98.35	10	98.35%	9.8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是推进标准化生产，具体为积极创建原州区为全国名特优新农产品整体推进试点县，开展“名特优新”、特质农产品、良好农业规范（GAP）等农产品认证；支持原州区农特产业经营主体积极申报绿色食品2个、有机农产品1个，推进原州区农产品“三品一标”建设。二是农产品宣传推介，具体为统一制作区域公用品牌农产品外包装、泡沫箱、封箱胶带等包装耗材及原州区农特产品宣传推介材料，免费发放至辖区涉农企业使用，持续提升原州农特产品品牌形象；支持企业、合作社、产业协会等经营主体参加区内外农产品展销会、农博会、洽谈会、推介会等农产品推介展示活动。				“全国名特优新农产品整体推进试点县”已经农业农村部农产品质量安全中心已批复，绿色食品认证申报企业1家，绿色食品认证2个，有机农产品认证申报企业1家，有机转换认证证书1个；统一制作区域公用品牌农产品外包装、泡沫箱、封箱胶带等包装耗材及原州区农特产品宣传推介材料，免费发放至辖区涉农企业使用；组织原州区76家次“五特”产业经营主体参加自治区内外各级各类展会11场次。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	申报“绿色食品”	2个	2个	4	4	
			申报“有机农产品”	1个	1个	4	4	
			参加外出推介活动企业	60家次	76家次	4	4	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	2024年11月	10	10	
			“全国名特优新农产品整体推进试点区”成本	43万元	42.75万元（采购价）	2	2	

			支持 2 家农特产业经营主体申报绿色食品、1 家农特产业经营主体申报有机农产品成本	7 万元	7 万元	2	2	
			制作区域公用品牌农产品包装耗材及原州区农特产业宣传推介材成本	40 万元	39.8 万元	2	2	
			支持 60 家农特产业经营主体参加各级各类展	10 万元	8.8 万元	2	2	受到客观展会因素影响，导致未能全部兑付参展补贴，优化制定补贴标准。
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	农产品市场占有率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	原州区农产品品牌知名度	上升	上升	10	10	
		生态效益指标	绿色食品、有机农产品占比	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全	提高	提高	10	10	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	收益企业、合作社满意度	≥95%	96%	20	20		
总 分						100	100	

第四部分 名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是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。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

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

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

无其他有关公开资料