

2024年度珠晖区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区农业农村局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

珠晖区农业农村局部门概况

一、部门职责

珠晖区农业农村局的主要职责是：

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。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、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。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，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。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。

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。

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、蔬菜等农作物生产。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。负责渔政渔港监督管理。

6、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，发布农产品质量安全信息。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，负责水生野生动植物保护、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开发综合利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。

8、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，贯彻执行农业生产资料、农药残留、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，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。

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，发布疫情并组织扑灭。

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，指导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。拟订农业农村人才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。

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和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

15、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，扎实推进美丽乡村建设，加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督。3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16、划入乡村振兴局职能：负责牵头开展防止返贫监测和帮扶工作。组织拟订乡村振兴重点帮扶村和帮扶地区帮扶政策，组织开展对口帮扶、社会帮扶、光伏帮扶，研究提出中央和省、市、区级财政衔接推进乡村振兴资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推进就业帮扶、教育帮扶、消费帮扶等政策落实，推动乡村帮扶产业发展、乡村车间发展。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫人口义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查与考核。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2024 年机构改革划入区乡村振兴局职能。区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局。局内设机构 8 个，分别为办公室、农村经营管理与农产品质量安全监管股、乡村产业和发展规划股、乡村建设与社会事业促进股、帮扶股、种植业管理股、畜牧水产股、农田建设和农垦农机股。下设 3 个副科级事业单位和 2 个股级事业单位，分别为区畜牧水产服务中心、区农业产业化与技术推广服务中心、区农村能源服务中心，区农林经管站、区乡村振兴服务中心。

（二）决算单位构成

珠晖区农业农村局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,570.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 129.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 50.35 |
| | 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 | 4,320.05 |
| | 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 | 44.29 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 18.58 |
| | 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 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 4,570.36 | 本年支出合计 | 57 | 4,570.36 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 4,570.36 | 总计 | 60 | 4,570.36 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区农业农村局

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,570.36 | 4,570.36 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.08 | 129.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.23 | 56.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 66.85 | 66.85 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 66.85 | 66.85 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.35 | 50.35 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区农业农村局

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 |
|----------|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.50 | 48.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.50 | 48.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,320.05 | 4,320.05 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,335.59 | 3,335.59 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 404.24 | 404.24 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 49.08 | 49.08 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 35.94 | 35.94 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 531.00 | 531.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 106.16 | 106.16 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 79.78 | 79.78 | | | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 148.11 | 148.11 | | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1,866.60 | 1,866.60 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区农业农村局

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 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.17 | 85.17 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 868.71 | 868.71 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 33.95 | 33.95 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 834.76 | 834.76 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 55.75 | 55.75 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 55.75 | 55.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 18.58 | 18.58 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 18.58 | 18.58 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 18.58 | 18.58 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区农业农村局

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 |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4,570.36 | 669.91 | 3,900.44 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.01 | 8.01 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.01 | 8.01 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 8.01 | 8.01 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.08 | 129.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.23 | 56.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 66.85 | 66.85 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 66.85 | 66.85 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.35 | 50.35 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.86 | 1.86 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.86 | 1.86 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区农业农村局

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 |
|--------------|-----------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.50 | 48.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.50 | 48.50 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,320.05 | 438.19 | 3,881.86 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,335.59 | 404.24 | 2,931.34 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 404.24 | 404.24 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 49.08 | | 49.08 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 35.94 | | 35.94 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 6.51 | | 6.51 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 531.00 | | 531.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 106.16 | | 106.16 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 79.78 | | 79.78 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 148.11 | | 148.11 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1,866.60 | | 1,866.60 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区农业农村局

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 |
|--------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.17 | | 85.17 | | | |
| 21303 | 水利 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 868.71 | 33.95 | 834.76 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 33.95 | 33.95 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 834.76 | | 834.76 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 55.75 | | 55.75 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 55.75 | | 55.75 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 18.58 | | 18.58 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 18.58 | | 18.58 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 18.58 | | 18.58 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区农业农村局

金额单位：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 | 4,570.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.01 | 8.01 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 129.08 | 129.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.35 | 50.35 | | |
| | 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 | 4,320.05 | 4,320.05 | | |
| | 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 | 44.29 | 44.29 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 18.58 | 18.58 | | |
| | 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 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区农业农村局

金额单位：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 |
| | 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 | 4,570.36 | 本年支出合计 | 59 | 4,570.36 | 4,570.36 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 4,570.36 | 总计 | 64 | 4,570.36 | 4,570.36 | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区农业农村局

金额单位：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 | 4,570.36 | 669.91 | 3,900.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.01 | 8.01 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.01 | 8.01 | |
| 2010301 | 行政运行 | 8.01 | 8.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.08 | 129.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.23 | 56.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.61 | 44.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 | |
| 20808 | 抚恤 | 66.85 | 66.85 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 66.85 | 66.85 | |
| 20809 | 退役安置 | 6.00 | 6.00 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.35 | 50.35 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.86 | 1.86 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.86 | 1.86 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区农业农村局

金额单位：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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.50 | 48.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.50 | 48.50 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,320.05 | 438.19 | 3,881.86 |
| 21301 | 农业农村 | 3,335.59 | 404.24 | 2,931.34 |
| 2130101 | 行政运行 | 404.24 | 404.24 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 49.08 | | 49.08 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.00 | | 13.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 35.94 | | 35.94 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 6.51 | | 6.51 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 531.00 | | 531.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 106.16 | | 106.16 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 79.78 | | 79.78 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 148.11 | | 148.11 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1,866.60 | | 1,866.60 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区农业农村局

金额单位：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 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.17 | | 85.17 |
| 21303 | 水利 | 60.00 | | 60.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 60.00 | | 60.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 868.71 | 33.95 | 834.76 |
| 2130501 | 行政运行 | 33.95 | 33.95 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 834.76 | | 834.76 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 55.75 | | 55.75 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 55.75 | | 55.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.29 | 44.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.29 | 44.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.29 | 44.29 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 18.58 | | 18.58 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 18.58 | | 18.58 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 18.58 | | 18.58 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|---------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 499.80 | 302 | 商品和服务支出 | 67.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 159.44 | 30201 | 办公费 | 1.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.97 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 141.99 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.39 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.61 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.62 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.50 | 30208 | 取暖费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 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 | 102.90 | 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 | 0.08 | 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 | 66.85 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 34.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.00 | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.86 | 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 | 1.97 | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 33.65 | 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 | 17.20 | | | |
| | 人员经费合计 | 602.70 | | | | | 公用经费合计 | 67.21 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区农业农村局

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

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区农业农村局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区农业农村局

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 |
| 2.06 | | 1.97 | | 1.97 | 0.08 | 2.06 | | 1.97 | | 1.97 | 0.08 |

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

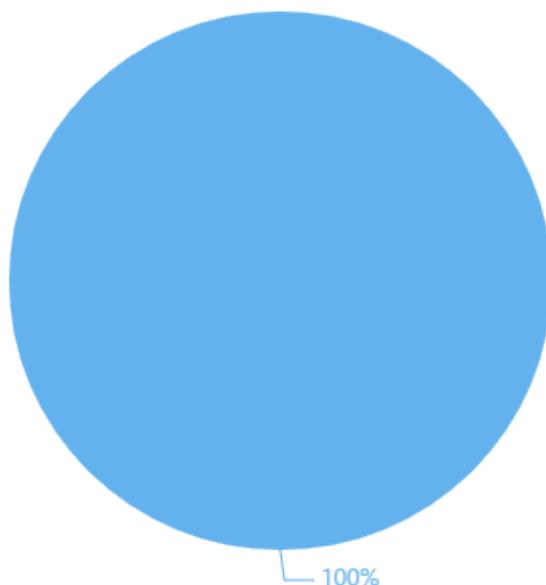
2024 年度收、支总计 4570.36 万元，与上年相比增加 1255.08 万元，上升 37.86%。主要是因为 2024 年机构改革划入区乡村振兴局职能，机构人员整体转隶，乡村振兴衔接资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4570.36 万元，其中：财政拨款收入 4570.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

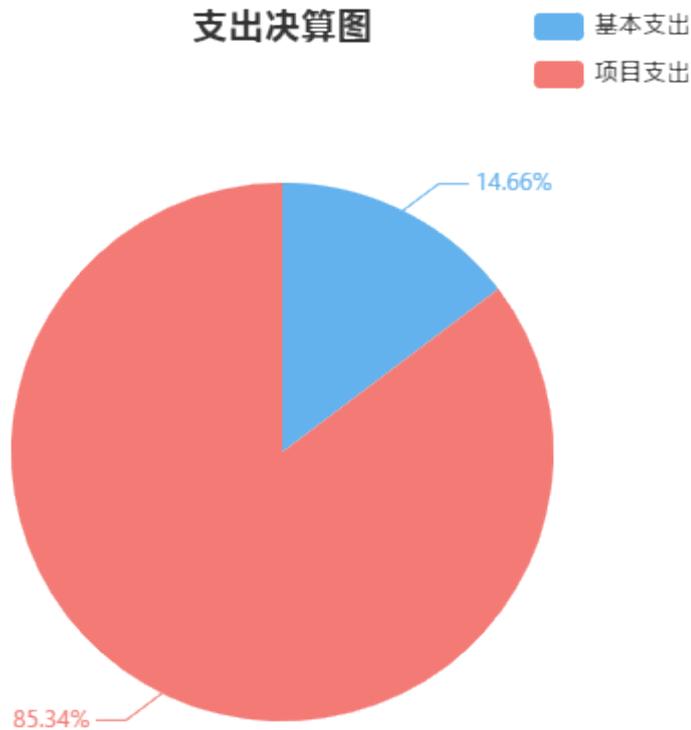
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4570.36 万元，其中：基本支出 669.91 万元，

占 14.66%；项目支出 3900.44 万元，占 85.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 4570.36 万元，与上年相比，增加 1255.08 万元，上升 37.86%。主要是因为 2024 年机构改革划入区乡村振兴局职能，机构人员整体转隶，乡村振兴衔接资金增加。

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 4570.36 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 1255.08 万元，上升

37.86%。主要是因为2024年机构改革划入区乡村振兴局职能，机构人员整体转隶，乡村振兴衔接资金增加。

（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4570.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.01万元，占比0.18%；社会保障和就业支出（类）129.08万元，占比2.82%；卫生健康支出（类）50.35万元，占比1.10%；农林水支出（类）4320.05万元，占比94.52%；住房保障支出（类）44.29万元，占比0.97%；粮油物资储备支出（类）18.58万元，占比0.41%。

（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2222.07万元，支出决算数为4570.36万元，完成年初预算的205.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，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：人员调入指标调剂。

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

年初预算为46.07万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动指标调剂。

3、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 0 万元，支出决算为 11.62 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：退休、辞职等人员年金记实。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 66.85 万元，完成年初预算的 4027.11%，决算数大于预算数主要原因是：实际死亡抚恤支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 102.20%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员独生子女费支出。

7、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 25.41 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 190.87%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革人员合并经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 396.49 万元，支出决算为 404.24 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革人员合并经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 43.2 万元，支出决算为 49.08 万元，完成年初预算的 113.61%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革人员合并经费增加。

10、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 0 万元，支出决算为 13 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：上级转移支付增加。

11、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 35.94 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：上级转移支付增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.51 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：上级转移支付增加。

13、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 10 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：上级转移支付增加。

14、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 531 万元，支出决算为 531 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 48 万元，支出决算为 106.16 万元，完成年初预算的 221.17%，决算数大于预算数主要原因是：上级转移支付增加。

16、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 79.78 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：上级转移支付增加。

17、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 148.11 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：上级转移支付增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为 1041 万元，支出决算为 1866.6 万元，完成年初预算的 179.31%，决算数大于预算数主要原因是：上级转移支付增加。

19、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 0 万元，支出决算为 85.17 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：上级转移支付增加。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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：上级转移支付增加。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 137.37 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 24.71%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员合并经费调剂。

22、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 2217 万元，支出决算为 834.76 万元，完成年初预算的 37.65%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员合并经费调剂。

23、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 0 万元，支出决算为 55.75 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：上级转移支付增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 38.4 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 115.34%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革人员合并经费调剂。

25、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.58 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：上级转移支付

增加。

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 669.91 万元，其中：

人员经费 602.70 万元，占基本支出的 89.97%，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 67.21 万元，占基本支出的 10.03%，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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算支出控制经费，与上年相比减少 3.28 万元，下降 61.42%，减少的主要原因是缩减三公经费开支，实际三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因

是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车购置费及运行维护费实际支出，与上年相比减少 3.03 万元，下降 60.60%，减少的主要原因是缩减三公经费开支，公务用车购置费及运行维护费实际支出减少。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。2024 年度珠晖区农业农村局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，主要是公务用车运行维护费支出等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车运行维护费实际支出，与上年相比减少 3.03 万元，下降 60.60%，减少的主要原因是缩减三公经费开支，公务用车运行维护费实际支出减少。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费实际支出，与上年相比减少 0.26 万元，下降 76.47%，减少的主要原因是公务接待费实际支出减少。2024 年度共接待来访团组 1 个，来宾 7

人次，主要是省垦区危房改造专项督查接待用餐发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 67.21 万元，年初预算数 47.38 万元，比年初预算增加 19.83 万元，增加 41.85%，主要原因是：机构改革人员经费调整，运行经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，

无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 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 0 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 1 辆，其他用车主要是业务工作用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门未开展绩效自评工作，暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。。

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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：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费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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、检测等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、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。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映

用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、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。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：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。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

39. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

40. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：
反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
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。

42. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件