

2024 年度

将乐县农业农村局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	39

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	40
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	41
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项说明	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县农业农村局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业、农业机械化等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担县委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考。

（三）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展。

（四）承担县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组的日常工作，负责督促落实领导小组作出的决策部署，协调推进脱贫攻坚成果巩固拓展，统筹推进实施乡村振兴战

略；开展脱贫攻坚成果巩固拓展和全面推进乡村振兴有关问题研究和政策研究；培育典型，总结各地经验做法，了解掌握各地动态情况，报送相关信息；协调推进有关规划制定和试点工作；统筹开展相关工作检查督促指导，组织实施乡村振兴实绩考核等。

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

（六）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（七）负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品

品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

(八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；承担我县农产品质量安全检测，农产品安全信息发布、农产品标准化推广等工作。

(九)组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔船检验工作；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理作。

(十)负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

(十二)组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

(十三)拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

(十四)承担农机化管理工作，研究拟订农机化促进政策，拟订农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；指导农机社会化服务体系建设和提高农机化推广、普及和应用水平；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理等有关工作；负责农机化项目资金和专项资

金使用管理、监督；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

(十五) 承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订明台农业合作及海峡两岸农业合作实验区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县农业农村局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 16 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县农业农村局	行政单位	13
将乐县农业科学研究所	财政补助事业单位	7
将乐县农田建设与土肥技术推广站	财政补助事业单位	5
将乐县植保植检站	财政补助事业单位	2
将乐县农村环保能源站	财政补助事业单位	4
将乐县农村经济经营管理站	财政补助事业单位	5
将乐县农业执法大队	财政补助事业单位	16
将乐县农产品质量安全监督管理站	财政补助事业单位	2
将乐县农业综合开发办	财政补助事业单位	2
将乐县农业利用外资办	财政补助事业单位	1
将乐县农业技术推广中心	财政补助事业单位	7
将乐县种子站	财政补助事业单位	3
将乐县农业机械化发展中心	财政补助事业单位	7
将乐县经济作物中心	财政补助事业单位	13

将乐县畜牧兽医水产中心	全额拨款事业单位	1
县畜牧站	全额拨款事业单位	2
县动物疫病防控中心	全额拨款事业单位	5
县水产技术推广站	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，将乐县农业农村局（汇总）部门主要任务是：今年以来，将乐县农业农村局以学习运用“千万工程”经验为引领，获得全国村庄清洁行动先进县，入选全国第一批农业生产全程机械化示范县创建名单；创新打造“农耕保姆”服务模式经验做法入选省委“三争”行动典型案例、入选 2024 年度福建省乡村振兴机制创新优秀案例（试点先行探索类）；福建省农业农村厅推广将乐县全方位夯实粮食安全根基经验做法；率先开展村庄撤并试点工作入选福建乡村振兴简报。获中共三明市委、市政府授予“三明市乡村振兴工作先进集体”称号；全市乡村振兴现场会在将乐县召开。农林牧渔业总产值 40.48 亿元，增长 4.5%，农村居民人均可支配收入 26765 元，增长 7%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）1. 全方位夯实粮食安全根基。严格落实粮食安全党政同责，着力在扩面积、提单产、增产量与防灾抗灾减损失上下功夫。米袋子更加丰实。出台《稳定粮食生产十二条措施》等政策，统筹安排专项资金，大力发展粮食规模种植，

调整粮食种植结构，提高秋冬种旱粮、夏粮比例，2024 年全县落实早稻种植面积 5105 亩，超额完成市里下达的 1800 亩任务。截至目前，全县落实粮食生产面积 18.196 万亩（其中早稻完成面积 5105 亩、中稻完成播种 9.28 万亩、晚稻完成播种 6.37 万亩、旱粮 2.02 万亩），粮食总产量约 7.76 万吨。全年计划种植大豆 3090 亩、已种植 3134 亩，计划种植油料 5794 亩、已种植 6155 亩。菜篮子更加丰盛。预计至 12 月末，全县肉、蛋、奶总产量约 2.01 万吨，渔业总产量为 5400 吨；全县蔬菜产量 7.66 万吨，蔬菜播种面积 5.68 万亩；食用菌种植规模 2.3 亿袋，干鲜混产量 2.4 万吨（其中鲜菇 0.78 万吨、干菇 1.607 万吨）、产值 7.75 亿元，与去年相比产量比增 5%、产值比增 7.9%。果盘子更加丰盛。推进 5000 亩生态果园建设，现有果树面积 3.791 万亩，预计今年水果总产量约 3.02 万吨，总产值 1.1625 亿元，比去年同期提高 3.59%。

（二）2. 耕地质量继续提升。对于流转撂荒地复垦以粮食生产为重点的经营主体，列入中央财政农业生产托管服务项目实施范畴，按全程托管环节每亩给予最高 100 元补贴（含上级补助资金），目前已完成复垦撂荒地 4124.15 亩。按照“宜机化、田园化、生态化、数字化”要求，加快编制逐步把永久基本农田全部建成高标准农田方案，分区分类推进高标准农田建设，2024 年建设增发国债高标准农田建设项目

2.6 万亩，省级高标准农田“五化”示范片建设任务 0.2 万亩，合计总投资 7800 万元，为历年投资最大，建设面积最多。目前全县总体约完成工程量的 90%。做好第三次土壤普查基础性工作，我县已完成第三次全国土壤普查表层采样样点外业调查采样工作和内业检测工作，并完成省级验收。

（三）农村改革工作“活”字显效。以农村土地经营方式改革为切入点，推动 39 个村党组织领办合作社，集中流转零散土地 3.4 万亩、复垦撂荒地 5500 多亩，连片（10 亩以上）建成标准化制种、清语橙种植、水稻、旱粮作物等种植等产业基地 200 多个，构建“土地流转+劳务就业+股份分红”增收机制，带动 2000 余名农户年均增收 1600 多万元。进一步深化农村“两闲”资产盘活利用试点工作，成功引进福州国际双语学校、福建浮州烟雨生态旅游发展有限公司、福建茂业生态休闲农业等市场经营主体，实现流转盘活农村闲置建筑近 5500 平方米，托管运营农村闲置耕地农田近 1500 亩，带动村民年收入 300 余万元。在南口、余坊等乡镇探索组建乡村振兴人才党支部，党员干部“一对一、一对多”跟踪联系在外优秀人才 339 人，推动 80 余名“新知青”来将创业，打造柳澜研舍、白石洞风情小寨项目、上乾健乐坊民宿露营基地项目、鹭鸣湾农旅融合康养旅游基地等 25 个乡村振兴示范线产业项目创业示范点，2020 年至 2023 年共投入乡村振兴示范线产业项目财政补助资金近 2100 万元，带动 52 个

村增收 1000 多万元。大力发展农业生产托管为主的农业社会化服务，搭建农耕保姆平台，培育服务主体 22 个，2023 年全县完成农业生产托管服务面积 2.7 万亩以上，累计服务农户 4021 户，完成作业面积 23.58 万亩次，拨付项目补助资金 220 万元，切实破解粮食“谁来种”难题。

（四）农村改革重点任务稳步推进。一是持续深化和扎实推进农村“两项”改革创新工作。农村土地承包经营权流转和农村土地“三权分置”工作方面。全县家庭承包耕地流转总面积近 8 万亩，比 2023 年增加流转面积近 0.2 万亩，占确权后耕地总面积 20.88 万亩的近 38%，完成 561 份土地流转合同信息平台备案填报，完成率位居全市第二，农村土地经营权流转稳中有增，流转势头良好。农村集体产权制度改革工作方面。有序推进农村集体资产流转有序进入市级及以上农村产权交易中心公开交易体制机制改革试点工作。我县各类资源进场累计成交交易总额 2163.51 万元、溢价 279.72 万元、占全市比 8.19%。加快推进福建沙县农村产权交易中心县级分中心建设，对接洽谈承担建设主体县国投公司，至目前，此项工作已实现完成与福建沙县农村产权交易中心（市城投公司）的签约仪式，筹建挂牌运营工作正在有序推进中，预计年底前可正式挂牌运营。二是深化有序推广建设“农耕保姆站”提质升级。成立工作专班，建立“技社”挂包机制，托管面积连片 30 亩以上的实现物化成本降低 35%、

机械成本降低 10%、亩均节本增效 150 元。目前全县全流程托管服务率达 96%以上，2024 年全县 24 家服务主体托管面积 6.37 万亩，拨付全县农业社会化服务项目补助资金 450 万元，已提交农资团购计划 3265 吨，预计节省物化成本 193 万余元，有效推动小农户融入现代农业发展。该做法入选省委“三争”行动典型案例，全省推介将乐“农耕保姆”服务模式。三是探索推进村庄整合撤并改革。成立将乐县村庄撤并试点工作领导小组，健全完善《将乐县村庄整合工作试点实施方案》，从全县 9 个良种场和林果场中选出 6 个与行政村合并（即光明镇界口良种场与各布村、南口镇孙坊良种场与蛟湖村、黄潭镇马带林果场与谢地村、万安镇孙坊良种场与坊头村、余坊乡下张源良种场与马嘶村、余坊乡办林场与洋源村），从全县 13 个乡（镇）中选出 2 组行政村（即高唐镇高唐村与上坊村、万安镇万安村与吴厝地村）进行村庄撤并试点工作，积极破解农村空心化、土地经营分散、基层治理乏力困局，为全县 135 个行政村、9 个良种场（林果场）的村庄撤并工作打下坚实基础。截至 12 月 19 日，万安镇万安村与吴厝地村、光明镇界口良种场与各布村、黄潭镇马带林果场与谢地村、万安镇孙坊良种场与坊头村、余坊乡下张源良种场与马嘶村、余坊乡办林场与洋源村、南口镇孙坊良种场与蛟湖村等 14 个村（场）已顺利召开了村民会议，《试点村（场）村庄撤并实施细则》《村股份经济合作社合并方

案》的投票均顺利通过；高塘镇高唐村与上坊村的试点工作还在推进中。

(五)5. 加快培育新型农业经营主体。建设新型农业经营主体服务中心，免费对接 15 家经营主体农产品线上直播服务，线上直播销售金额 376.98 万元；获评市级新型农业经营主体优质单位 9 家（其中林业 2 家），推荐 14 家（林业行业 4 家）申报 2024 年省级优质单位。拨付 2024 年中央新型农业经营主体培育和福建省省级农民专业合作社特色现代农业发展专项资金 440 万元。涵盖省市县农民专业合作社示范社、省市县示范家庭农场等经营主体 56 家。

(六) 品牌强农获“国字号”荣誉。坚持“一品一策”原则，积极引导生产主体申报区域公共品牌，目前全县已有地理标志农产品、绿色农产品、有机农产品等农业品牌 55 个，“将乐竹荪”“将乐红糖”新获全国名特优新产品认证，6 家主体获批使用。“将乐红糖”入选 2024 年全国“土特产”推介名单。大力推动农业品牌“走出去”，9 月份组织文旅康养集团、草本宝藏等企业参加第十七届海峡两岸（泉州）农产品订货采购会。11 月组织企业参加福州第三届福品博览会，12 月组织企业参加三明市特色现代农业推介会暨“绿都明品”系列农产品品鉴会。

(七) 全面加强生态保护。一是强化农业面源污染防治。加强全面排查、全面复查，巩固牛蛙、鳊鱼、畜禽等污染整

治成果，深化畜禽养殖污染防治十条措施，指导畜禽养殖场全过程削减畜禽粪污，推动液体粪污贮存发酵、固体粪污堆肥、资源化利用设施“三提升”，全县畜禽粪污资源利用率达到 97%，粪污处理设施装备配套率达到 100%；2023 年摸排 18 家违规畜禽养殖场（户），完成清理 17 户，正在清理 1 户（余坊隆兴村养殖场）。二是坚持农药化肥综合治理。持续推进农药化肥减量增效，建立统防统治示范片 1800 亩、绿色防控示范片 700 亩，提高农药利用率和防治效果、降低用药量和防治成本，大大减轻环境污染，有效控制病虫害发生。推广“有机肥+配方施肥”技术模式，辐射带动全县推广商品有机肥 7.5 万亩，测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上，全县农用化肥使用量同比减少 2%。三是坚持农药包装废弃物回收处理。建立完善“回收-贮存-转运-处理”体系和机制，持续抓好农药包装废弃物资源化处置工作，全县设立 31 个回收网点，实现乡镇全覆盖，今年可回收处理农药包装废弃物 13.75 吨，回收率达 65%，有效减少农田“白色污染”，为土壤和粮食安全提供保障。四是坚持秸秆综合利用。全县年产生秸秆 8.47 万吨，秸秆利用量 6.21 万吨，被列为全省 6 个农作物秸秆综合利用工作重点县之一，重点推广秸秆基料化栽培食用菌利用模式，出台农作物秸秆综合利用扶持政策，建立秸秆综合利用展示基地 4 个、秸秆还田生态效应监测点位 1 个，实现全年秸秆综合利用率达 93.8%。

(八)脱贫攻坚成果有效巩固。过渡期内我县严格落实“四个不摘”要求，产业、就业、教育、医疗、住房、饮水等帮扶政策持续落实。继续安排县乡干部挂钩帮扶脱贫户，挂钩干部每季度入户帮扶一次。2024 年给予发展产业的 489 户贫困户补助 110.5 万元；给予乡（镇）村开发公益性岗位 117 个补助 58.5 万元；下达雨露计划资金 24.75 万元补助 83 名家庭职业学生；扶贫小额信贷 186 户 608.3 万元，已贴息 21.18 万元；2024 年县财政还投入 50.68 万元统一为全县 2534 名脱贫户购买小额健康综合保险，每人每年 200 元；每年给予脱贫家庭大学生 5000-10000 万元的资金帮扶，补助资金 30.3 万元。

(九)乡村振兴成效不断凸显。以整县整村推进农村人居环境整治提升、乡村“五个美丽”建设等为抓手，下达补助资金 2300 万元，扎实推进 1 个省级乡村振兴示范镇（高唐镇），5 个省级乡村振兴示范村（常口村、积善村、玉华村、梅花村、松岭村）14 个项目建设。下达补助资金 500 万元，积极推进人居环境整治提升重点县项目建设。开展庭院经济示范县建设，下达补助资金 330 万元，用于乾滩村、常口村、蛟湖村、大里村、小王村、万安村等 6 个村庭院经济试点县项目建设。2024 年获得全国村庄清洁行动先进县。探索庭院经济高质量发展。以农户为主体，以市场化、特色化、品牌化为导向，按照试点先行、分类推进的原则，发挥联农带农

机制作用，培育常口村、蛟湖村、乾滩村、万安村、大里村、小王村等6个庭院经济重点村，整合庭院经济专项资金和“五个美丽”奖补资金共计330万元，用于整村推进庭院经济重点村，重点发展特色蔬菜、花生、中药材等特色作物，创建庭院经济示范户180户以上。积极开展农村建设品质提升工作，27个农村建设品质提升任务全面完成。每季度开展县级“五个美丽”评选活动，评选出县级“美丽庭院”30个、美丽微景观6个、美丽乡村小公园3个、美丽田园3个、美丽乡村休闲旅游点3个。2024年全市学习贯彻“千万工程”经验推进乡村全面振兴现场会在将乐县召开。

(十)扎实开展群众身边不正之风和腐败突出问题专项整治。三资监管方面。县农业农村局联合县纪委监委开展村（社区）集体资产资源违规出借出租问题专项整治工作，共核查经济合同1761份，合同金额3489万元，查摆整改“三资”管理不规范问题199个，收回拖欠资金（承包金76.57万元。推动解决337个“三资”领域群众关注的急难愁盼问题，推动解决268个职能部门问题。及时将违规违纪突出的33个“三资”突出问题移送纪检监察部门依纪依规处置，新出台规章制度35项，发挥处理一个、震慑一片、保护一批的整治实效。涉农资金骗补方面。核查2020年以来的涉农项目资金258笔，涉及资金4.32亿元，自查和抽查发现的问题共104项，整改率达99%，追责问责31人，向纪检监察

机关移送问题线索 40 条。推动建立和完善制度 39 个，通报曝光 30 批次，累计公开文件 157 项。发现群众急难愁盼问题 297 个，推动解决群众急难愁盼问题数 297 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15035.87	一、一般公共服务支出	19.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	283.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.36
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.66	八、社会保障和就业支出	480.02
		九、卫生健康支出	61.82
		十、节能环保支出	114.05
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14331.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	72.21
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	240.54
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15320.54	本年支出合计	15320.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	15320.54	总计	15320.54

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：将乐县农业农村局（汇总）

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		15320.54	15318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
201	一般公共服务支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.02	480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.02	480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.92	173.92	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	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14331.70	14330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
21301	农业农村	11870.69	11870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130101	行政运行	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1522.71	1522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130106	科技转化与推广服务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	194.41	194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1376.67	1376.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7620.90	7620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.36	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2130304	水利行业业务管理	13.36	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2447.65	2447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2365.15	2365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.54	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	15320.54	2119.29	13201.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.02	480.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.02	480.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.05	0.00	114.05	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14331.70	1577.45	12754.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11870.69	1564.09	10306.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1522.71	1522.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	194.41	0.00	194.41	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1376.67	0.00	1376.67	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	136.88	0.00	136.88	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	493.37	0.00	493.37	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	380.74	0.00	380.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7620.90	0.66	7620.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2447.65	0.00	2447.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2365.15	0.00	2365.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.54	0.00	240.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210.80	0.00	210.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	210.80	0.00	210.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	15035.87	一、一般公共服务支出	19.83	19.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	283.01	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.36	0.36	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	480.02	480.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.82	61.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	114.05	114.05	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	14330.05	14330.05	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	72.21	0.00	72.21	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	240.54	29.74	210.80	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15318.88	本年支出合计	15318.88	15035.87	283.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15318.88	总计	15318.88	15035.87	283.01	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

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
合计		15035.87	2117.64	12918.23
201	一般公共服务支出	19.83	0.00	19.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.83	0.00	19.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.83	0.00	19.83
204	公共安全支出	0.36	0.00	0.36
20406	司法	0.36	0.00	0.36
2040613	信息化建设	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	480.02	480.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.02	480.02	0.00
2080502	事业单位离退休	219.15	219.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.92	173.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.95	86.95	0.00
210	卫生健康支出	61.82	61.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00
211	节能环保支出	114.05	0.00	114.05
21102	环境监测与监察	2.19	0.00	2.19
2110299	其他环境监测与监察支出	2.19	0.00	2.19
21103	污染防治	111.86	0.00	111.86
2110302	水体	111.86	0.00	111.86
213	农林水支出	14330.05	1575.79	12754.25
21301	农业农村	11870.49	1563.88	10306.60
2130101	行政运行	40.73	40.73	0.00
2130104	事业运行	1522.50	1522.50	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.21	0.00	1.21
2130108	病虫害控制	194.41	0.00	194.41
2130109	农产品质量安全	85.08	0.00	85.08

2130110	执法监管	18.00	0.00	18.00
2130120	稳定农民收入补贴	1376.67	0.00	1376.67
2130125	农产品加工与促销	136.88	0.00	136.88
2130135	农业生态资源保护	493.37	0.00	493.37
2130148	渔业发展	380.74	0.00	380.74
2130199	其他农业农村支出	7620.90	0.66	7620.24
21303	水利	11.91	11.91	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.91	11.91	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2447.65	0.00	2447.65
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	52.50	0.00	52.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2365.15	0.00	2365.15
229	其他支出	29.74	0.00	29.74
22999	其他支出	29.74	0.00	29.74
2299999	其他支出	29.74	0.00	29.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1715.11	302	商品和服务支出	113.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	444.74	30201	办公费	18.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	236.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.83
30103	奖金	352.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.54	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	2.83
30107	绩效工资	151.08	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.55	30206	电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	97.76	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	5.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	130.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.67	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	153.73	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.20	30231	公务用车运行维护费	8.81	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2001.00	公用经费合计					116.64

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	47.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.99
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.99
3. 公务接待费	6	15.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	283.01	283.01	0.00	283.01	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	72.21	72.21	0.00	72.21	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	72.21	72.21	0.00	72.21	0.00
2159802	制造业	0.00	72.21	72.21	0.00	72.21	0.00
229	其他支出	0.00	210.80	210.80	0.00	210.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	210.80	210.80	0.00	210.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	210.80	210.80	0.00	210.80	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

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. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 15320.54 万元，支出总计 15320.54 万元，与上年决算数相比，各减少 915.67 万元，下降 5.64%，主要是专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入15320.54万元，比上年决算数减少915.67万元，下降5.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15035.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入283.01万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.66万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出15320.54万元，比上年决算数减少915.67万元，下降5.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 2119.29 万元。其中，人员支出 2001.00 万

元，公用支出 116.64 万元。

2. 项目支出 13201.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 15318.88 万元，支出总计 15318.88 万元，与上年决算数相比，各减少 912.47 万元，下降 5.62%，主要是：专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 15035.87 万元，比上年决算数增加 202.99 万元，增长 1.37%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 19.83 万元，较上年决算数增加 19.83 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增信创工作经费。

(二) 2040613-信息化建设支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增行政执法办公经费。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 219.15 万元，较上年

决算数增加 197.92 万元，增长 932.27%。主要原因是财政下达支出科目调整使用。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 173.92 万元，较上年决算数减少 9.38 万元，下降 5.12%。主要原因是退休人员增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 86.95 万元，较上年决算数减少 4.70 万元，下降 5.13%。主要原因是退休人员增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 14.65 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 27.55%。主要原因是支出功能科目调整使用。

（七）2101102-事业单位医疗支出 47.17 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 6.55%。主要原因是支出功能科目调整使用。

（八）2110299-其他环境监测与监察支出支出 2.19 万元，较上年决算数减少 7.62 万元，下降 77.68%。主要原因是提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费支出减少。

（九）2110302-水体支出 111.86 万元，较上年决算数减少 55.93 万元，下降 33.33%。主要原因是省级乡村振兴试点示范资金减少。

（十）2130101-行政运行支出 40.73 万元，较上年决算数减少 156.68 万元，下降 79.37%。主要原因是本单位为行政事

业单位，与事业运行科目共同调剂使用。

（十一）2130104-事业运行支出 1522.50 万元，较上年决算数减少 195.11 万元，下降 11.36%。主要原因是单位为行政事业单位，与事业运行科目共同调剂使用。

（十二）2130106-科技转化与推广服务支出 1.21 万元，较上年决算数减少 199.42 万元，下降 99.40%。主要原因是农机购机补贴支出减少。

（十三）2130108-病虫害控制支出 194.41 万元，较上年决算数减少 9.03 万元，下降 4.44%。主要原因是本年度水稻玉米等重大病虫害等防控资金支出减少。

（十四）2130109-农产品质量安全支出 85.08 万元，较上年决算数增加 48.54 万元，增长 132.84%。主要原因是本年度农药包装废弃物回收处理支出及农产品质量安全支出增加。

（十五）2130110-执法监管支出 18.00 万元，较上年决算数增加 17.10 万元，增长 1900.00%。主要原因是本年度新增农业综合执法装备专项资金支出。

（十六）2130120-稳定农民收入补贴支出 1376.67 万元，较上年决算数增加 1376.67 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增耕地地力保护补贴支出。

（十七）2130125-农产品加工与促销支出 136.88 万元，较上年决算数增加 136.88 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增农产品仓储保鲜设施建设项目补助资金支出。

(十八) 2130135-农业生态资源保护支出 493.37 万元，较上年决算数减少 316.94 万元，下降 39.11%。主要原因是本年度农业生态资源保护类项目支出减少。

(十九) 2130148-渔业发展支出 380.74 万元，较上年决算数增加 359.05 万元，增长 1655.37%。主要原因是本年度设施渔业补助及中央渔业发展补助等专项增加。

(二十) 2130199-其他农业农村支出支出 7620.90 万元，较上年决算数增加 285.75 万元，增长 3.90%。主要原因是本年度其他农业农村类项目支出增加。

(二十一) 2130304-水利行业业务管理支出 11.91 万元，较上年决算数增加 11.91 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增水利行业业务管理支出。

(二十二) 2130504-农村基础设施建设支出 30.00 万元，较上年决算数增加 24.80 万元，增长 476.92%。主要原因是本年度财政衔接推进乡村振兴专项资金支出增加。

(二十三) 2130505-生产发展支出 52.50 万元，较上年决算数减少 218.00 万元，下降 80.59%。主要原因是该功能科目本年减少了乡村振兴专项资金的支出。

(二十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 2365.15 万元，较上年决算数增加 128.94 万元，增长 5.77%。主要原因是衔接推进乡村振兴补助资金增加。

(二十五) 2299999-其他支出支出 29.74 万元，较上年决

算数增加 29.74 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(二十六) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.93 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(二十七) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 232.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(二十八) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(二十九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 167.79 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(三十) 2130112-行业业务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.22 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(三十一) 2130153-农田建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 291.01 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(三十二) 2130299-其他林业和草原支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 111.86 万元，下降 100.00%。主要原因是

本单位无该科目项目支出。

(三十三) 2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 111.86 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(三十四) 2139999-其他农林水支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(三十五) 2149999-其他交通运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 111.86 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(三十六) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.93 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

(三十七) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 111.86 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 283.01 万元，比上年决算数减少 1115.46 万元，下降 79.76%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2159802-制造业支出 72.21 万元，较上年决算数增加 72.21 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增将乐县超

长期特别国债（农业机械报废更新部分）专项支出。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出210.80万元，较上年决算数减少429.67万元，下降67.09%。主要原因是将乐县牲畜屠宰冷链物流等基础设施建设项目支出减少。

（三）2120804-农村基础设施建设支出支出0.00万元，较上年决算数减少754.00万元，下降100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

（四）2120814-农业生产发展支出支出0.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降100.00%。主要原因是本单位无该科目项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2117.64万元，其中：

（一）人员经费2001.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 47.49 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 9.85 万元,下降 17.18%。主要原因是 null。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 9.29 万元，下降 22.50%。其中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 6.90 万元，下降 27.71%。2024 年度公务用车购置 1 辆，主要是：本单位车辆已损坏无法使用，需购置新车。

公务用车运行费支出 13.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.39 万元，下降 14.59%。主要是厉行节约，节能减排。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 15.51 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.55 万元，下降 3.42%。主要是厉行节约。累计接待 137 批次、1292 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保险、编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资、动物疫病防控、监测水产等工作经费、农技购置补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 1868.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保

险、编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资、动物疫病防控、监测水产等工作经费、农技购置补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 1868.57 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 61.39 万元，比上年决算数 476.48 万元 87.12%。主要原因是：本年度该经费不包含项目支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额162.72万元，其中：政府采购货物支出62.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额162.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额102.98万元，占授予中小企业合同金额的63.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年农机购置补贴工作经费						
主管部门			将乐县农业农村局		实施单位		将乐县农业机械化发展中心		
项目概况			2024 年农机购置补贴工作经费						
主要成效			2024 年以来共兑付农机购置补贴 15 批次 664. 54048 万元（其中中央资金 414. 93148 万元，省级资金 177. 398 万元，国债资金 72. 211 万元），共受理补贴申请 704 份（含报废补贴 7 批次，94 台），补贴各类农业机械 785 台（套），受益农户 548 户，带动农户投入购机资金 1866 万元。						
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		1. 71	1. 71	0. 79	10	46. 20	0	
	其中：当年财政拨款		1. 71	1. 71	0. 79	—	46. 20		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本完成年初预算安排				2024 年以来共兑付农机购置补贴 15 批次 664. 54048 万元（其中中央资金 414. 93148 万元，省级资金 177. 398 万元，国债资金 72. 211 万元），共受理补贴申请 704 份（含报废补贴 7 批次，94 台），补贴各类农业机械 785 台（套），受益农户 548 户，带动农户投入购机资金 1866 万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费		=1. 71 万元	0. 79	10	4. 62	该项目用上年结余资金，目前尚有款项未支付
	效益指标	社会效益指标	补贴收益农户数		≥460 户	548	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机补贴满意度调查		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数		≥510 台/套	785	15	15	无偏差
		质量指标	农作物耕种综合机械化率		≥0. 5%	0. 5	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率		≤100%	100	15	15	无偏差
总分值、评价总分（S）							84. 62		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		作严格按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管理局关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动实施方案的通知》的文件要求，没发现问题，2、所有工作严格按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案的通知》文			1、继续按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管理局关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动实施方案的通知》2、继续按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案的通知》的文件要求，推进农机购机补贴及农机安全生产 3、加大农机宣传力度		

		件要求，没发现问题，3、所有工作严格按照局要求管理，没发现问题。4 宣传力度不够	
--	--	--	--

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			2024 年水稻全程机械化示范工作经费								
主管部门			将乐县农业农村局			实施单位		将乐县农业机械化发展中心			
项目概况			2024 年水稻全程机械化示范工作经费								
主要成效			2024 年全县完成机耕面积 17.38 万亩，机种面积 8.29 万亩，机收面积 15.49 万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达 80.0% ，水稻耕种收综合机械化率达 83.8%，合作社农机作业服务面积达 16.1 万亩，全面完成我县农机化工作发展指导性指标。								
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		6.00	6.00		4.33	10	72.17		10	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		4.33	—	72.17			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	基本完成年初预算安排					2024 年全县完成机耕面积 17.38 万亩，机种面积 8.29 万亩，机收面积 15.49 万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达 80.0% ，水稻耕种收综合机械化率达 83.8%，合作社农机作业服务面积达 16.1 万亩，全面完成我县农机化工作发展指导性指标。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	业务活动费		≤6 万元		4.33	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	水稻机收减损技术现场推广活动培训合格率		=100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	示范基地建设数量		≥2 个		2	10	10	无偏差	
		质量指标	水稻耕种收机械化率		≥82.6%		82.6	15	15	无偏差	
		时效指标	预算完成率		≤100%		100	15	15	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资						
主管部门			将乐县农业农村局		实施单位		将乐县畜牧兽医水产中心		
项目概况			编外检疫人员经费和工作经费						
主要成效			2024 年全年，全县肉、蛋、奶总产量约 1.88 万吨，生猪出栏约 8.8 万头，家禽出栏约 610 万羽；生猪存栏约 4.9 万头，家禽存栏约 185 万羽。全县水产品养殖面积 340 公顷，渔业总产量约 5407 吨。全县“先打后补”生猪补偿数量为 24940 头、家禽补偿数量为 106816 羽，补偿标准生猪 2.0 元/头、禽 0.4 元/羽，总计补偿资金为 61500.4 元。全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头，占春、秋防应免总数的 99.7%。全年共采集畜禽血清及其他样品 5630 份，开展高致病性禽流感 H5 亚型和 H7 亚型、猪瘟等病种病原学及血清学检测合计 10237 份次，其中血清学检测 8589 份次,病原学检测 1648 份次（非洲猪瘟 1426 份次、禽流感 162 份次、布病 60 份次）						
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		54.37	54.37	47.64	10	87.62	7	
	其中：当年财政拨款		54.37	54.37	47.64	—	87.62		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好重大疫病防控				2024 年全年，全县肉、蛋、奶总产量约 1.88 万吨，生猪出栏约 8.8 万头，家禽出栏约 610 万羽；生猪存栏约 4.9 万头，家禽存栏约 185 万羽。全县水产品养殖面积 340 公顷，渔业总产量约 5407 吨。全县“先打后补”生猪补偿数量为 24940 头、家禽补偿数量为 106816 羽，补偿标准生猪 2.0 元/头、禽 0.4 元/羽，总计补偿资金为 61500.4 元。全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头，占春、秋防应免总数的 99.7%。全年共采集畜禽血清及其他样品 5630 份，开展高致病性禽流感 H5 亚型和 H7 亚型、猪瘟等病种病原学及血清学检测合计 10237 份次，其中血清学检测 8589 份次,病原学检测 1648 份次（非洲猪瘟 1426 份次、禽流感 162 份次、布病 60 份次）				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际支出率	≥90%		86.72	10	9.64	年终绩效等于 2025 年年初支出
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全	=0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	血清学样品检测数量	=0 个		5630	20	20	
		质量指标	检测质量	≥80%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							96.64		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			动物疫病防控、监测水产等工作经费								
主管部门			将乐县农业农村局			实施单位		将乐县畜牧兽医水产中心			
项目概况			动物防疫疫苗补助、防控工作及动物卫生监督经费								
主要成效			全县“先打后补”生猪补偿数量为 24940 头、家禽补偿数量为 106816 羽，补偿标准生猪 2.0 元/头、禽 0.4 元/羽，总计补偿资金为 61500.4 元。全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头，占春、秋防应免总数的 99.7%。全年共采集畜禽血清及其他样品 5630 份，开展高致病性禽流感 H5 亚型和 H7 亚型、猪瘟等病种病原学及血清学检测合计 10237 份次，其中血清学检测 8589 份次,病原学检测 1648 份次（非洲猪瘟 1426 份次、禽流感 162 份次、布病 60 份次）。								
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		19.40	19.40		13.89	10	71.60		5	
	其中：当年财政拨款		19.40	19.40		13.89	—	71.60			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好动物疫病强制免疫等重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病				全县“先打后补”生猪补偿数量为 24940 头、家禽补偿数量为 106816 羽，补偿标准生猪 2.0 元/头、禽 0.4 元/羽，总计补偿资金为 61500.4 元。全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头，占春、秋防应免总数的 99.7%。全年共采集畜禽血清及其他样品 5630 份，开展高致病性禽流感 H5 亚型和 H7 亚型、猪瘟等病种病原学及血清学检测合计 10237 份次，其中血清学检测 8589 份次,病原学检测 1648 份次（非洲猪瘟 1426 份次、禽流感 162 份次、布病 60 份次）。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率		≥90%		71.6	10	7.96	年终绩效等于 2025 年支出	
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全		=0 起		0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	血清学样品检测数量		≥5000 个		5630	20	20		
		质量指标	平均抗体合格率		≥80%		100	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		<11 月		10	10	10		
总分值、评价总分（S）								92.96			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

部门整体支出绩效自评表								
（ 2024 年度）								
部门（单位）名称			将乐县农业农村局		部门预算编码		301001	
财政资金安排 和使用情况	资金结构 （万元）		预算安排		拨付情况		结余情况	
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计		1775.4	1775.4	1775.4	100	0	0
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0
	地方财政资金		1775.4	1775.4	1775.4	100	0	0
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0
	合 计		1775.4	1775.4	1775.4	100	0	0
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	确保确保救灾备荒种子储备、提高县域生态环境质量监测考核县级专项、农科所新品种引进试验、农产品质量安全检验检测工作、农村集体财务计算机网络监管、耕地质量保护与提升项目经费、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保险等业务顺利进行。				救灾备荒种子储备、提高县域生态环境质量监测考核县级专项、农科所新品种引进试验、农产品质量安全检验检测工作、农村集体财务计算机网络监管、耕地质量保护与提升项目经费、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保险等业务顺利进行			
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目顺利进行 个数	13	13 个	15	15	无偏差
		质量指标	为水稻种植（制 种）农户提供风 险风险保障率	≥100%	1	20	20	无偏差
		时效指标	资金到位及时 率	≤100%	0.8	20	20	无偏差
		成本指标	财政资金预算 完成率	≥90%	0.98	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动农户经济 增长率	≥10%	0.11	15	13	无偏差
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	0.91	15	15	无偏差
	总分值、评价总分					100	98	
评价等级		优（S≥90）						

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

1. 项目概况

(1) 项目单位基本情况

将乐县农业农村局部门的主要职责是贯彻执行国家和省市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业、农业机械化等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作项目基本情况等。从决算单位构成看，将乐县农业农村局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 17 个下属单位。

(2) 资金使用管理情况

本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评，对 5 个项目实施部门评价，分别是级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保险、编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资、动物疫病防控、监测水产等工作经费、农技购置补贴等项目涉及财政拨款资金共计 1868.57 万元，。资金到位 1868.57 万元，实际使用 1868.57 万元，项目到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规，评价结果等次为“优”。

2. 存在问题

(1) 预算执行存在上半年支出进度低于序时进度的情况。由于年初未对预算做好细化分配，各项工作开展进度不合理，造成资金使用进度较慢。

(2) 绩效目标的设置不够合理，绩效目标不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况。有些目标的设置与实际完成情况相差较大。

(3) 对项目实施过程的监督检查力度不够。在日常工作中未能很好的落实资金使用部门执行的主体责任，对项目实施过程的跟踪检查缺

乏有效措施。

3. 有关建议

（1）高度重视预算执行工作。把预算执行工作列入单位重点工作，由单位一把手亲自抓，亲自安排、亲自监督，在确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好本单位的预算细化计划并严格按照计划进度实施，避免出现预算执行不均衡的情况。

（2）认真总结绩效评价做法，加强业务培训，组关人员学习交流，借鉴兄弟单位绩效目标的设置方法，结合本单位的自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通，设置更加全面、更加合理的绩效目标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。

（3）做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进度缓慢的部门，及时协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

