

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：202

单位名称：成安县农业农村局



2024 年度部门决算公开 文本

成安县农业农村局
二〇二五年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。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。

（三）负责推动全县农民承包地、农村宅基地农村集体产权制度改革和管理有关工作。按照中央、省委、市委和县委统一部署，落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶。组织落实中央、省、市各项帮扶政策，组织开展县内区域性帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织落实上级对过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省、市、县财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。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。

（六）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，推进构建多元化食物供给体系。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。负责渔业管理。

（七）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、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验监测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（八）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全县农业资源保护、开发与利用。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、农业生物质产业发展。牵头县内外来生物防控管理工作。组织农业资源区划工作。负责全县农业资源调查、区划与综合管理工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，积极参与有关农业生产资料县级标准、行业标准的拟订，会同有关部门监督实施。落实上级种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）承担全县农业防灾减灾、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、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭工作。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资机制改革建议。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 and 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。

（十二）推动落实农业农村科技体制改革政策和科技创新体系建设，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、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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订全县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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办县本级政府农业涉外事务，按照有关规定和程序组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作、具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县农业农村局	行政单位	全额

我单位无二级预算单位，因此，成安县农业农村局 2024 年部门决算即成安县农业农村局本级 2024 年度决算。

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：万
元

部门：成安县农业农村局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,982.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	770.17
	9		九、卫生健康支出	40	65.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30,054.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	92.17
	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	30,982.59	本年支出合计	58	30,982.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,982.59	总计	62	30,982.59

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成安县农业农村局

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,982.59	30,982.59					
208	社会保障 和就业支 出	770.17	770.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	759.18	759.18					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	666.69	666.69					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	92.50	92.50					
20808	抚恤	10.98	10.98					
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98					
210	卫生健康 支出	65.41	65.41					
21011	行政事业 单位医疗	65.41	65.41					
2101101	行政单位 医疗	65.41	65.41					
213	农林水支 出	30,054.84	30,054.84					
21301	农业农村	17,266.66	17,266.66					
2130101	行政运行	1,376.42	1,376.42					
2130105	农垦运行	81.13	81.13					
2130106	科技转化 与推广服 务	38.04	38.04					
2130109	农产品质	194.87	194.87					

	量安全							
2130120	稳定农民 收入补贴	8,482.27	8,482.27					
2130126	农村社会 事业	1,360.49	1,360.49					
2130135	农业生态 资源保护	2,004.10	2,004.10					
2130148	渔业发展	34.00	34.00					
2130153	耕地建设 与利用	3,663.10	3,663.10					
2130199	其他农业 农村支出	32.24	32.24					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	10,000.00	10,000.00					
2130504	农村基础 设施建设	10,000.00	10,000.00					
21307	农村综合 改革	27.50	27.50					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	27.50	27.50					
21309	目标价格 补贴	2,760.68	2,760.68					
2130901	棉花目标 价格补贴	2,760.68	2,760.68					
221	住房保障 支出	92.17	92.17					
22102	住房改革 支出	92.17	92.17					
2210201	住房公积 金	92.17	92.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：成安县农业农村局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,982.59	2,304.17	28,678.42			
208	社会保障和就业支出	770.17	770.17				
20805	行政事业单位养老支出	759.18	759.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.69	666.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50				
20808	抚恤	10.98	10.98				
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	65.41	65.41				
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41				
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41				
213	农林水支出	30,054.84	1,376.42	28,678.42			
21301	农业农村	17,266.66	1,376.42	15,890.24			
2130101	行政运行	1,376.42	1,376.42				
2130105	农垦运行	81.13		81.13			
2130106	科技转化与推广服务	38.04		38.04			
2130109	农产品质量安全	194.87		194.87			
2130120	稳定农民收入补贴	8,482.27		8,482.27			
2130126	农村社会事业	1,360.49		1,360.49			
2130135	农业生态资	2,004.10		2,004.10			

	源保护						
2130148	渔业发展	34.00		34.00			
2130153	耕地建设与利用	3,663.10		3,663.10			
2130199	其他农业农村支出	32.24		32.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00		10,000.00			
2130504	农村基础设施建设	10,000.00		10,000.00			
21307	农村综合改革	27.50		27.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.50		27.50			
21309	目标价格补贴	2,760.68		2,760.68			
2130901	棉花目标价格补贴	2,760.68		2,760.68			
221	住房保障支出	92.17	92.17				
22102	住房改革支出	92.17	92.17				
2210201	住房公积金	92.17	92.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2024 年

部门：咸安县农业农村局

度

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	30,982.59	一、一般公共服务 支出	33				
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	770.17	770.17		
	9		九、卫生健康支出	41	65.41	65.41		
	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	30,054.84	30,054.84		
	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				

	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	92.1	92.17		
	9			1	7			
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	30,9	本年支出合计	5	30,9			
	7	82.5		9	82.5	30,982.59		
		9			9			
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一、一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
二、政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	30,9	总计	6	30,9			
	2	82.5		4	82.5	30,982.59		
		9			9			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：成安县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,982.59	2,304.17	28,678.42
208	社会保障和就业支出	770.17	770.17	
20805	行政事业单位养老支出	759.18	759.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.69	666.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	
20808	抚恤	10.98	10.98	
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	65.41	65.41	
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	
2101101	行政单位医疗	65.41	65.41	
213	农林水支出	30,054.84	1,376.42	28,678.42
21301	农业农村	17,266.66	1,376.42	15,890.24
2130101	行政运行	1,376.42	1,376.42	
2130105	农垦运行	81.13		81.13
2130106	科技转化与推广服务	38.04		38.04

2130109	农产品质量安全	194.87		194.87
2130120	稳定农民收入补贴	8,482.27		8,482.27
2130126	农村社会事业	1,360.49		1,360.49
2130135	农业生态资源保护	2,004.10		2,004.10
2130148	渔业发展	34.00		34.00
2130153	耕地建设与利用	3,663.10		3,663.10
2130199	其他农业农村支出	32.24		32.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00		10,000.00
2130504	农村基础设施建设	10,000.00		10,000.00
21307	农村综合改革	27.50		27.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.50		27.50
21309	目标价格补贴	2,760.68		2,760.68
2130901	棉花目标价格补贴	2,760.68		2,760.68
221	住房保障支出	92.17	92.17	
22102	住房改革支出	92.17	92.17	
2210201	住房公积金	92.17	92.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：成安县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,685.11	302	商品和服务支出	49.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.00	30201	办公费	25.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.38	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	167.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.69	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41	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	92.17	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		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	569.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
303	退休费		302	公务接待费		310	其他交通工具购置	

02			17			19		
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	10.98	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	558.3 9	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费		312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	6.5 7	312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	10. 88	312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服 务支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		2,254. 48	公用经费合计					49. 69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成安县农业农村局

2024 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成安县农业农村局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

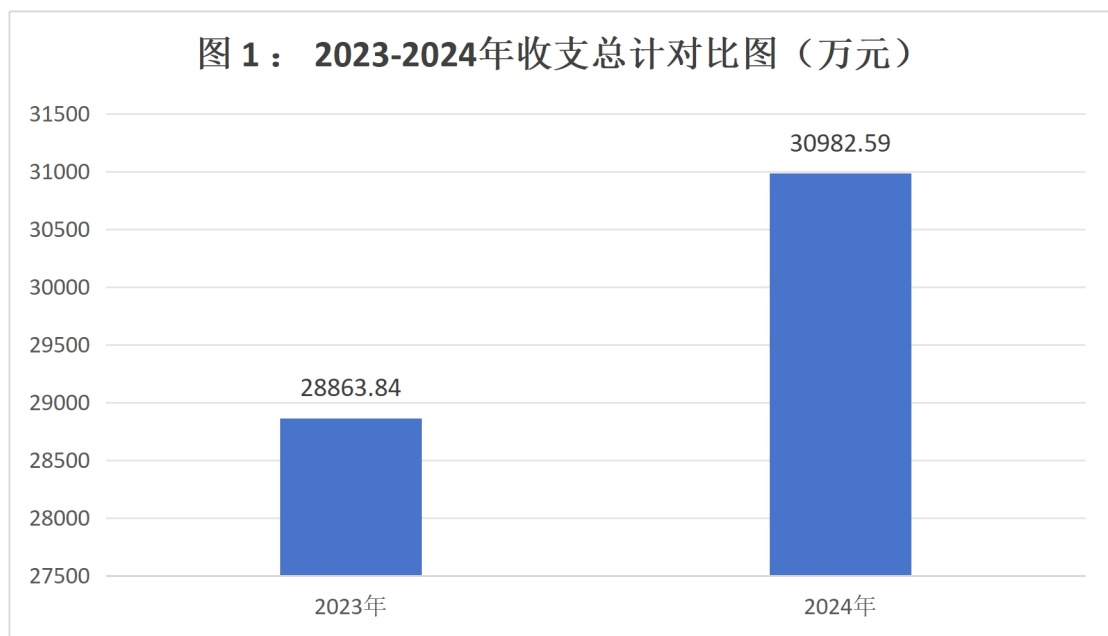
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.57		6.57		6.57		6.57		6.57		6.57	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

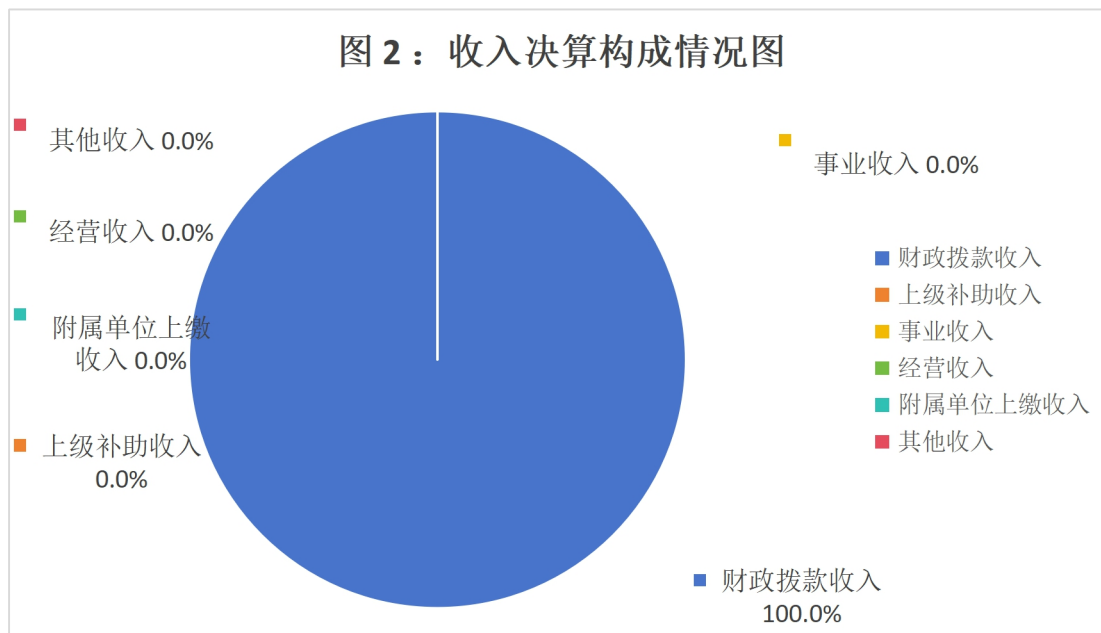
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 30,982.59 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,118.75 万元，增长 7.3%，主要原因是上级财政对地方乡村振兴和农业基础设施投资加大，所以收支有所增加。



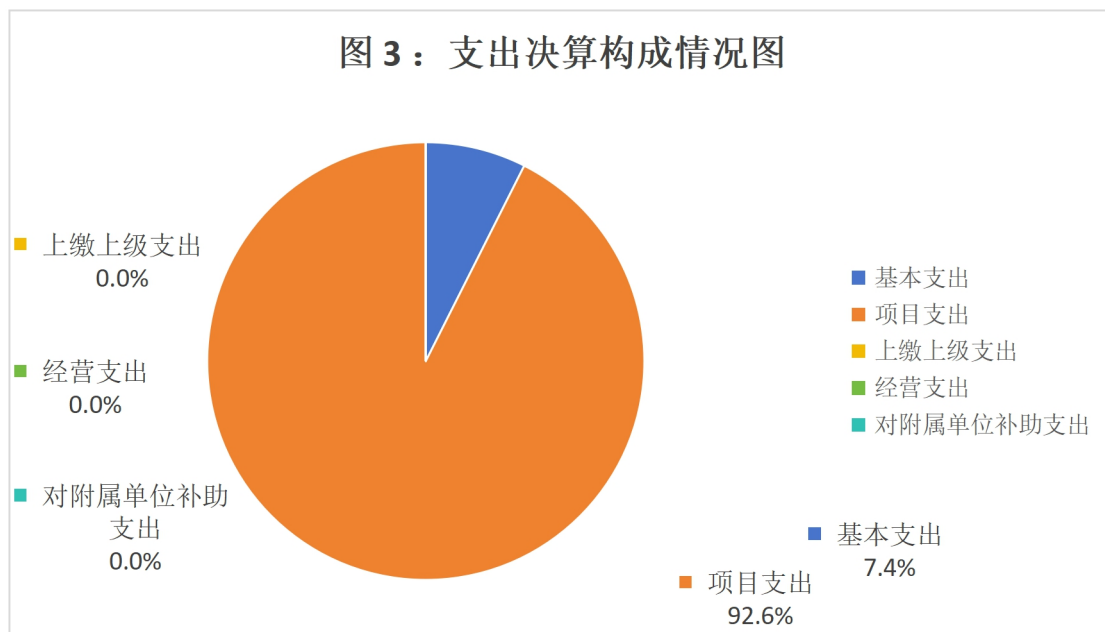
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 30,982.59 万元，其中：财政拨款收入 30,982.59 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 30,982.59 万元，其中：基本支出 2,304.17 万元，占 7.4%；项目支出 28,678.42 万元，占 92.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 30,982.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,118.75 万元，增长 7.3%，主要原因是上级财政对地方乡村振兴和农业基础设施投资加大，所以收入有所增加。

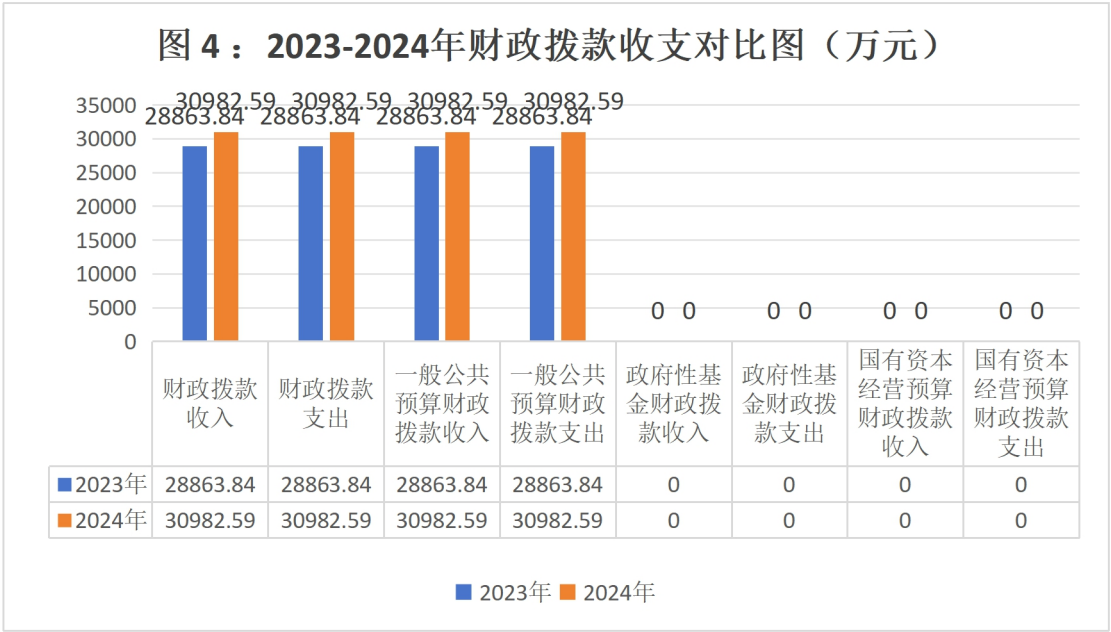
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 30,982.59 万元,比上年增加 2,118.75 万元，增长 7.3%，主要原因是项目增多；本年支出 30,982.59 万元，比上年增加 2,118.75 万元，增长 7.3%，主要原因是项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30,982.59 万元,比上年增加 2,118.75 万元，增长 7.3%，主要原因是项目增多；本年支出

30,982.59 万元，比上年增加 2,118.75 万元，增长 7.3%，主要原因是上级财政对地方乡村振兴和农业基础设施投资加大，所以收入支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



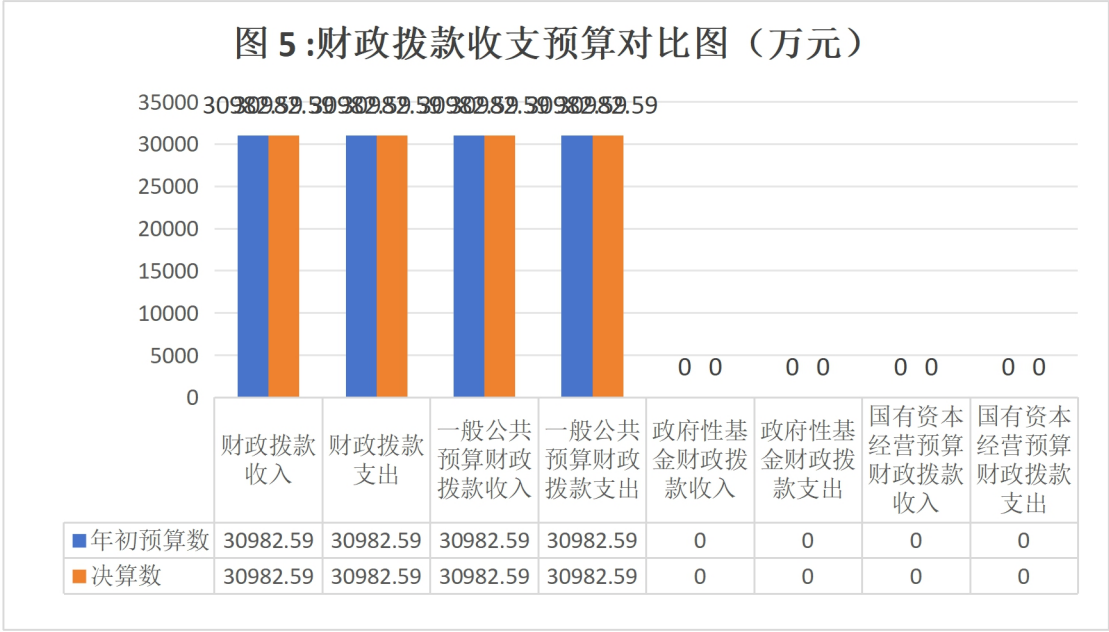
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 30,982.59 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出 30,982.59 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，无增减变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 30,982.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

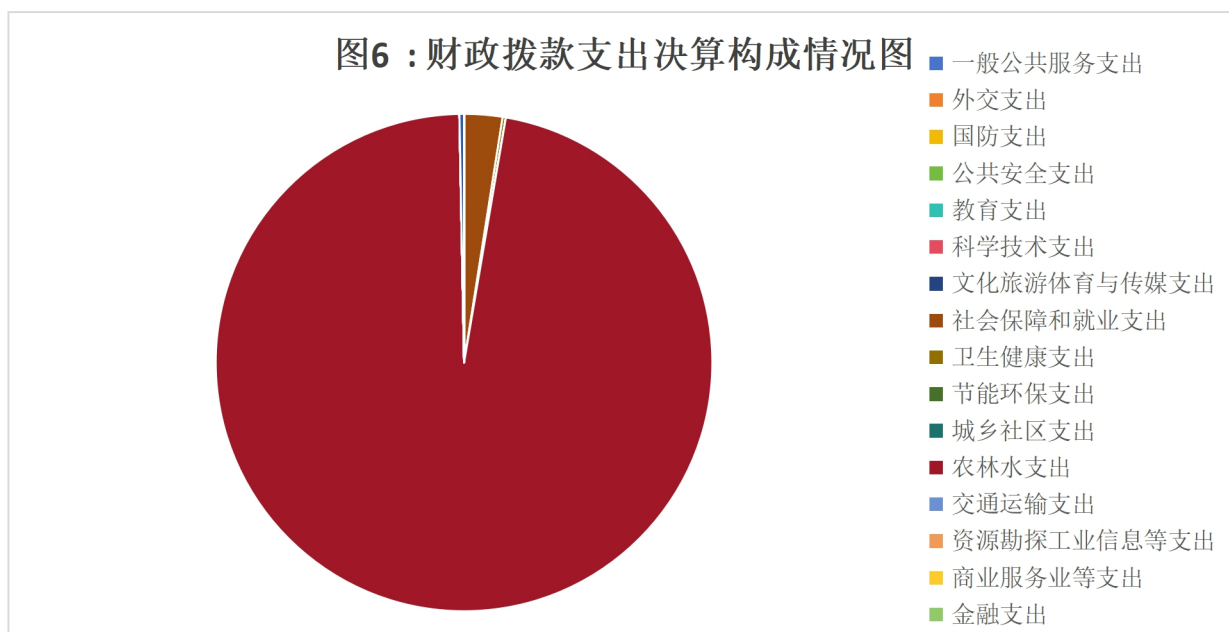
社会保障和就业（类）支出 770.17 万元，占 2.5%，主要用于养老补助等支出；卫生健康（类）支出 65.41 万元，占 0.2%，农林水（类）支出 30,054.84 万元，占 97.0%，主要用于农村补贴等支出；住房保障（类）支出 92.17 万元，占 0.3%，主要用于公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无此收支。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无此收支。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,304.17 万元，其中：

人员经费 2,254.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 49.69 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按预算执行；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，无增减变化。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是

无此支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此支出。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此支出。

公务用车运行维护费支出 6.57 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 6.57 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按预算执行；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 49.69 万元，较 2023 年度增加 14.10 万元，增长 39.6%。主要原因是增加各项工作投入和监管力度，确保工作落到实处，监管到位。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 4 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目资金 60 个，涉及资金 28942.12642 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 28942.12642 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目资金主要用于农业方面、农村基础设施建设、农机推广、农产品安全、畜牧兽医等方面工作，目前各项目工作已全部完成，项目的实施有效推动了农村各项工作开展，农村、农民生活环境得到一定改善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等 60 个项目，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 28942.12642 万元，执行数为 28942.12642 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 1、成安县 2024 农业生产社会化服务项目中央预算资金共 934 万元，托管服务面积不低于 11.4 万亩。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已完成服务面积 11.4 万亩，我县已完成绩效目标。
- 2、中央下达我县 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金（冀财农[2024]81 号）28 万元，支持做好玉米“一喷多促”工作。

项目整体资金及项目情况：补助面积不低于 2.8 万亩，亩均补助不超过 10 元，共计 28 万元。项目完成情况：该项目任务面积 2.8 万亩，实际实施面积 2.8202 万亩，涉及北乡义镇 35 个村庄，全部完成任务目标。3、根据（冀农财发〔2024〕6 号）文件附件中的 2-29《2024 年中央基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》精神，项目总资金 66 万元。主要用于农技人员能力建设补助、示范基地试验示范推广展示补助、农业科技示范主体补助、农技推广服务信息化建设和农技推广科技服务补助。已完成全部工作任务的 100%。4、河北省农业农村厅关于 2024 年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目冀财农〔2023〕174 号，资金到位 2 万元整。目标完成全县人兽共患病防控，项目完成率 100%。5、《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知》（冀财农〔2023〕189 号）文件，下达资金 1.8 万元，结合我县实际，制定项目实施方案，并严格按照上级有关要求认真组织实施 2024 年耕地质量监测与保护提升项目，已在 6 个监测点完成土样采集、检测，田间调查等工作，掌握我县耕地质量现状与变化规律。项目完成率 100%。6、乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目共 120 万元资金，

用于建设 3 个 2025 年度和美乡村，分别是商城镇的东保庄村、西保庄村和高母村，建设内容是村内道路硬化。目前设计、审批手续已完成，正在挂标。项目完成率 70%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目自评情况，对 2024 年度农村中央、省级专项资金进行综合打分，项目整体得分 99.9 分。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。