

# 2024年度陆丰市农业农村发展中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆丰市农业农村发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：陆丰市农业农村发展中心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：陆丰市农业农村发展中心2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：陆丰市农业农村发展中心概况

## 一、部门主要职责

陆丰市农业农村发展中心的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关农业的方针、政策和法律法规，为全市农业增产，农民增收增效提供服务保障和技术支持；2、拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化技术推广计划并组织实施；3、组织全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等产业调研，为拟订全市农业发展规划和政策措施提供科学依据和决策咨询；4、承担种植业、畜牧业、渔业新品种和新技术的引进、试验、示范、推广工作；承担种植业、畜牧业、渔业机械化产品及农机化技术的推广，承担农机推广体系建设；组织农业技术专业培训，开展农民技术教育和农技人员培训工作；5、参与拟订优质、高产、高效农业发展计划，为撂荒复耕、农田整治、基本农田保护、耕地地力分等定级等工作提供相关服务保障和技术支撑；6、负责高效低风险新农药、新农械的引进、试验示范和应用推广，参与农作物（病、虫、螺、鼠、蚁）害等统防统治工作；7、组织实施畜禽原种和良种体系建设计划。负责畜禽资源保护工作，承担畜牧业环境质量监测和无公害畜产品质量监测工作，负责畜牧业生产能源的开发、利用工作，引导畜牧业生产节能和开发可再生能源工作，研究、引进、推广节能技术；8、负责全市农业信息网络建设、维护和延伸工作，提供农业信息咨询、公共信息等“三农”信息服务，指导建立健全镇（场、区）、村农业技术推广服务网络。推进科技下乡服务“三农”工作；9、负责全市名、特、优农产品展示工作。建立示范点。运用综合技术，树立高产优质增收样板，

做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务；10、负责主管工作范围内的统计，信息、资料档案的管理和服务工作。配合做好扶持贫困地区种植业项目立项、审批工作；11、承办市农业农村局交办的相关工作；12、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其它任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市农业农村发展中心内设机构有6个，分别为：综合部、计财部、种植业发展部、渔业发展部、农业机械化发展部、畜牧业发展部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市农业农村发展中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市农业农村发展中心

单位：万元

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	725.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.01	八、社会保障和就业支出	38	266.55
	9		九、卫生健康支出	39	20.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	418.89
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.57
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	728.34	<b>本年支出合计</b>	57	729.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.92	年末结转和结余	59	17.27
<b>总计</b>	30	746.26	<b>总计</b>	60	746.26

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。

## 收入决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	728.34	725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
208	社会保障和就业支出	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.53	192.53	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	36.52	36.52	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
22999	其他支出	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2299999	其他支出	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	729.00	681.73	47.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.55	247.16	19.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.53	192.53	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.89	391.58	27.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	418.89	391.58	27.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	391.58	391.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.57	0.01	0.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.57	0.01	0.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.57	0.01	0.56	0.00	0.00	0.00

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

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	725.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.55	266.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.80	20.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	415.48	415.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.19	22.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	725.33	<b>本年支出合计</b>	59	725.01	725.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.51	年末财政拨款结转和结余	60	6.83	6.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	731.84	<b>总计</b>	64	731.84	731.84	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	725.01	678.31	46.70
208	社会保障和就业支出	266.55	247.16	19.39
20805	行政事业单位养老支出	247.16	247.16	0.00
2080502	事业单位离退休	192.53	192.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00
20808	抚恤	6.61	0.00	6.61
2080801	死亡抚恤	6.61	0.00	6.61
20809	退役安置	7.24	0.00	7.24
2080901	退役士兵安置	7.24	0.00	7.24
20828	退役军人管理事务	5.54	0.00	5.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.54	0.00	5.54
210	卫生健康支出	20.80	20.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	0.00
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	0.00
213	农林水支出	415.48	388.17	27.31
21301	农业农村	415.48	388.17	27.31
2130104	事业运行	388.17	388.17	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.16	0.00	2.16
2130110	执法监管	0.04	0.00	0.04
2130199	其他农业农村支出	25.12	0.00	25.12
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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
301	工资福利支出	469.26	302	商品和服务支出	16.02
30101	基本工资	150.36	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	4.52
30103	奖金	17.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	166.43	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	16.72	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.16	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.53	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	662.29		公用经费合计	16.02

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：陆丰市农业农村发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市农业农村发展中心

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：陆丰市农业农村发展中心2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

陆丰市农业农村发展中心2024年度总收入746.26万元，其中本年收入728.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入725.33万元，比上年决算数增加9.58万元，增长1.3%。主要变动情况：一是人员工资、社医保等福利增加，二是退役士兵生活补助费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.01万元，比上年决算数减少5.01万元，下降62.4%。主要变动情况：上级部门减少示范试验费用拨款。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市农业农村发展中心2024年度总支出746.26万元，其中本年支出729万元。具体情况如下：

1. 基本支出681.73万元，比上年决算数减少37.25万元，下降5.2%。主要变动情况：事业运行费用支出减少。

2. 项目支出47.26万元，比上年决算数增加43.26万元，增长1,081.6%。主要变动情况：一是项目资金支出增加，二是其他支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

陆丰市农业农村发展中心2024年度财政拨款收入合计725.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入725.33万元，比上年决算数增加9.58万元，增长1.3%；主要变动情况：人员工资福利等增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

陆丰市农业农村发展中心2024年度财政拨款支出合计725.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出725.01万元，比年初预算数增加33.25万元，增长4.8%；主要变动情况：工资福利支出、项目支出等增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：比年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：比年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

陆丰市农业农村发展中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成全年预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.98万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.98万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于上级部门业务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共7人。主要包括接待上级部门工作指导、培训等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）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，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目11个，共涉及资金46.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出728.33万元，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，预算执行情况较好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2023年农业经营主体能力提升资金（第四批）基层农技推广体系改革与建设项目、解决退役士兵张碧山社保欠费、农业科技推广项目等共11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数728.33万元，执行数728.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好本单位人员工资福利等管理工作；做好“农技乡村行，数字+轻骑兵”工作，对农业生产、水产养殖、机械化作业、畜牧养殖等生产提供技术指导和推广新品种新技术，开展农



技培训，促进高效低风险农药、药械的推广应用，服务“三农”工作。发现的问题及原因主要是预算编制的合理性有待进一步提高，对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施主要是我中心将严格依照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2023年农业经营主体能力提升资金（第四批）基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成31名农技人员培训，提升农技推广队伍能力素质，普及中国农技推广信息服务平台使用，提升农技推广信息化水平。发现的问题及原因主要是未量化评估培训后服务成效，因未建立常态化跟踪指标体系。下一步改进措施主要是制定量化指标，季度随访，精准评估长期效益。

农业科技推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为全市提供现代农业科技、实用农业技术、涉农科技产品推广应用，促进粮食稳产丰收。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标设置需进一步完善，要紧扣单位工作职能和事业发展，推进财政资金使用更加合理高效。下一步改进措施主要是农业技术推广项目属于持续性部门预算项目，经常性业务工作，在项目实施上要围绕为全市“三农”产业高质量发展提供技术保障的主线，进一步科学设置可量化的、可实现的绩效目标，确保预算绩效目标与部门职能和事业发展规划高度一致。通过本次自评，我们将进一步总结经验，不断提高项目管理水平和实施效果，为推

动农业科技进步和农业现代化发展做出更大的贡献。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。