

鹤岗市绥滨县农业农村局
（本级）

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

绥滨县农业农村局的主要职责是：

1、统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

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。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。负责农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度政策。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、拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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,监测分析经济运行。承担农业农村信

息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业渔政监督管理。

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,监督执行农产品质量安全国家标准。

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、畜禽粪污资源化、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。牵头管理外来物种。

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,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作。开展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,经授权发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资

规模、方向的建议,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、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工

作。

13、牵头开展农业对外合作工作,承担农业农村对外交流与合作,具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

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,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,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、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(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,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,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、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

17、绥滨县绿色食品发展中心、绥滨县种子公司未独立核算,合并在本单位公开,其单位职责涵盖在绥滨县农业农村局职责之中。

二、机构设置

绥滨县农业农村局预算是包括绥滨县农业农村局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。行政单位1家,内设机构10个包括综合办公室、政策法规与改革股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息和科技教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化股、农田建设管理股(项目监督管理股)种植业管理股、调研与农产品质量安全监管股。具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构(处/室)
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
1	绥滨县农业农村局（本级）	2	行政	10	综合办公室、政策法规与改革股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息和科技教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化股、农田建设管理股（项目监督管理股）种植业管理股、调研与农产品质量安全监管股

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

单位：鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）

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	34,675.94	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.26
	9		九、卫生健康支出	39	22.88
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	34,495.46
	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	28.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
本年收入合计	27	34,675.94	本年支出合计	57	34,675.94
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	34,675.94	总计	60	34,675.94

注：1. 本表反映单位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：鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）

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	34,675.94	34,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.66	84.66	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,495.46	34,495.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,509.06	5,509.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,777.31	1,777.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	467.83	467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,243.94	2,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	548.68	548.68	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.17	309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	309.17	309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,774.28	4,774.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,774.28	4,774.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	23,763.78	23,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	23,763.78	23,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,675.94	517.38	34,158.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.66	84.66	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,495.46	341.90	34,153.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,509.06	341.90	5,167.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,777.31	0.00	1,777.31	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	129.40	0.00	129.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	467.83	0.00	467.83	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,243.94	0.00	2,243.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	548.68	0.00	548.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.17	0.00	309.17	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130505	生产发展	309.17	0.00	309.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.93	0.00	99.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,774.28	0.00	4,774.28	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,774.28	0.00	4,774.28	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	23,763.78	0.00	23,763.78	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	23,763.78	0.00	23,763.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）

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	34,675.94	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	124.26	124.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	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	34,495.46	34,495.46	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	28.34	28.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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
本年收入合计	27	34,675.94	本年支出合计	59	34,675.94	34,675.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	34,675.94	总计	64	34,675.94	34,675.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）

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	34,675.94	517.38	34,158.56
208	社会保障和就业支出	124.26	124.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26	0.00
2080501	行政单位离退休	84.66	84.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	34,495.46	341.90	34,153.56
21301	农业农村	5,509.06	341.90	5,167.15
2130101	行政运行	341.90	341.90	0.00
2130122	农业生产发展	1,777.31	0.00	1,777.31
2130124	农村合作经济	129.40	0.00	129.40
2130135	农业生态资源保护	467.83	0.00	467.83
2130153	耕地建设与利用	2,243.94	0.00	2,243.94
2130199	其他农业农村支出	548.68	0.00	548.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.17	0.00	309.17
2130505	生产发展	309.17	0.00	309.17

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
21307	农村综合改革	139.17	0.00	139.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.93	0.00	99.93
2130799	其他农村综合改革支出	39.24	0.00	39.24
21308	普惠金融发展支出	4,774.28	0.00	4,774.28
2130803	农业保险保费补贴	4,774.28	0.00	4,774.28
21309	目标价格补贴	23,763.78	0.00	23,763.78
2130999	其他目标价格补贴	23,763.78	0.00	23,763.78
221	住房保障支出	28.34	28.34	0.00
22102	住房改革支出	28.34	28.34	0.00
2210201	住房公积金	28.34	28.34	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.71	302	商品和服务支出	22.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.82	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费	9.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	494.56					公用经费合计	22.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）

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
0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）2024年度总收入34,675.94万元，其中本年收入34,675.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,675.94万元，比上年决算数减少5,527.24万元，下降13.75%。主要变动情况：一是项目拨款金额减少，二是调转人员工资较高。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）2024年度总支出34,675.94万元，其中本年支出34,675.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出517.38万元，比上年决算数减少7.43万元，下降1.42%。主要变动情况：经费压缩、人员调出。

2. 项目支出34,158.56万元，比上年决算数减少6,188.00万元，下降15.34%。主要变动情况：项目拨款金额减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.81万元，与2023年度决算相比增加0.09万元，增长12.50%，变化的主要原因是业务量增加；

与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.81万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.81万元，与2023年度决算相比增加0.09万元，增长12.50%，变化的主要原因是业务量增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）2024年度机关运行经费支出22.82万元，比上年决算数增加3.65万元，增长19.04%。主要增减变动情况是：业务量增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）2024年度政府采购支出总额1372.89万元，其中：政府采购货物支出1030.13万元、政府采购工程支出44.98万元、政府采购服务支出297.78万元。授予中小企业合同金额1274.22万元，占政府采购支出总额的92.82%，其中：授予小微企业合同金额814.11万元，占授予中小企业合同金额的63.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.26%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计1274.22万元，其中，面向小微企业采购814.11万元，占63.89%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	绥滨县高素质农民培育工作培训机构	100	579,660.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/20/1732086282527_8569.pdf
2	绥滨县高素质农民培育工作培训机构	100	435,900.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/18/1731931418689_5300.pdf
3	2024年绿色高产高效（水稻）有机水溶肥和微量元素水溶肥	100	2,394,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/10/1725947620347_171.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
4	2024年绿色高产高效（水稻）有机水溶肥和微量元素水溶肥	100	1,194,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/10/1725947628340_175.pdf
5	2024年绿色高产高效（大豆）有机水溶肥	100	3,594,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/9/1725865591103_1368.pdf
6	2024水稻绿色高产高效稻瘟病防控药剂采购项目	100	1,007,100.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/9/1725841611278_8380.pdf
7	2024年大豆绿色高产高效杀虫剂和杀菌剂采购项目	100	918,186.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/9/1725841624628_8397.pdf
8	2024年水稻绿色高产高效项目	100	84,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/29/62cb8cbf6a884a2184294a977383bcd4.pdf
9	2024年大豆绿色高产高效项目	100	175,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/29/382cb17f5785486393137590ba15a124.pdf
10	2024年玉米大豆“一喷多促”补助项目	100	1,810,552.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/22/1724318841216_1646.pdf
11	绥滨县粮种场有限公司休闲广场建设	100	449,777.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/30/c1a6d6d95b06424ba23c7332b5f7d36ee4daa919c397ade114770b91111af739.pdf
12	绥滨县现代农业产业园认定评价	100	100,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/29/1709175288174_460.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，鹤岗市绥滨县农业农村局（本级）共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是补贴抽查及宣传。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋70平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县农业农村局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，共涉及资金36728.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县农业农村局为一级预算单位，无部门整体支出自评。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县农业农村局组织19个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计36728.48万元，执行数合计

27312.92万元，完成预算的75%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年玉米大豆和稻谷生产者补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为21822.72万元，执行数为21822.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时发放，以保障玉米和大豆合法实际种植者收益基本稳定，以及保持玉米播种面积基本稳定和大豆扩种等绩效目标。

（2）“2024年地方国有农场税费改革转移支付”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为45万元，执行数为39.24万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：目标1：促进地方国有农场社会事业发展；目标2：推进地方国有农场公益实项目建建设。

（3）“2024年耕地轮作试点补助据实结算资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为2247.28万元，执行数为2243.94万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：实施耕地轮作试点服务，有效调节农产品供给结构。

（4）“2024年优质大豆奖补资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为1378.81万元，执行数为1378.81万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：据实补贴2024年种植优质大豆（审定公布的品种粗脂肪含量 $\geq 21.5\%$ 或品种粗蛋白含量 $\geq 43.0\%$ ）的农户和新型农业经营主体。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。