

2024年度益阳市资阳区农业农村局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

十三、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 益阳市资阳区农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。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）参与农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。参与研究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。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，组织拟订乡村振兴重点帮扶村的帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、区级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和重点村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村产业发展工作，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。

（七）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，报送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。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。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。牵头管理外来物种。

（九）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。会同有关部门贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。会同有关部门组织兽医医政、兽药药政药检工作和执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）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，会同有关部门组织、监督区内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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。

（十二）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，会同有关部门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）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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区农业农村局内设机构包括：内设股室26个，分别为：办公室（区委农村工作领导小组办公室秘书组）、安全生产管理股（农业保险办公室）、人事股（离退休人员管理股）、法规股（行政审批改革股）、发展规划股（对外交流与合作股）、计划财务股（监督检查股）、乡村产业发展股（农产品加工指导股）、农村社会事业促进股（乡村建设股）、科技教育股（种业管理股、农业转基因生物安全管理办公室）、市场与信息股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股（区绿色食品办公室）、种植业管理股、农药管理股（植保植险股、土壤肥料管理股）、帮扶股（区域协作促进股）、农业机械化股（农村经济经营股、畜牧水产股）、农田建设股、区种植业技术推广中心、区茶叶产业发展服务中心，区农民素质教育办公室（区农作物种子技术服务推广中心）、区乡村振兴事务中心、区农产品质量检验检测站、区农业项目服务中心、区植保植检站、区土壤肥料站、市派驻执法队伍。本部门共有编制人数142人，实际在职人数129人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区农业农村局只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区农业农村局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区农业农村局

公开01表
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	17848.54	一、一般公共服务支出	31	8.00
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	2.40
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	922.91	八、社会保障和就业支出	38	139.83
	9		九、卫生健康支出	39	64.16
	10		十、节能环保支出	40	3.98
	11		十一、城乡社区支出	41	286.17
	12		十二、农林水支出	42	17158.23
	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	78.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	480.30
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	544.39
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	18771.45	本年支出合计	57	18771.45
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	18771.45	总计	60	18771.45
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

公开02表

部门：益阳市资阳区农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18771.45	17848.54					922.91
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20106	财政事务	8.00	8.00					

2010604	预算改革业务	8.00	8.00					
205	教育支出	2.40	2.40					
20504	成人教育	2.40	2.40					
2050404	成人广播电视教育	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00					
2080116	引进人才费用	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55					
210	卫生健康支出	64.16	64.16					
21011	行政事业单位医疗	64.16	64.16					
2101101	行政单位医疗	64.16	64.16					
211	节能环保支出	3.98	3.98					
21103	污染防治	3.98	3.98					
2110399	其他污染防治支出	3.98	3.98					
212	城乡社区支出	286.17	286.17					
21299	其他城乡社区支出	286.17	286.17					
2129999	其他城乡社区支出	286.17	286.17					
213	农林水支出	17158.23	16779.72					378.52
21301	农业农村	12326.66	11948.15					378.52
2130101	行政运行	813.53	813.53					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130106	科技转化与推广服务	221.53	221.53					
2130108	病虫害控制	58.54	58.54					
2130109	农产品质量安全	37.64	37.64					
2130110	执法监管	19.98	19.98					
2130119	防灾救灾	156.50	156.50					

2130120	稳定农民收入补贴	4434.00	4434.00					
2130121	农业结构调整补贴	664.38	664.38					
2130122	农业生产发展	690.55	690.55					
2130126	农村社会事业	149.60	149.60					
2130135	农业生态资源保护	1225.41	1225.41					
2130148	渔业发展	55.38	55.38					
2130153	耕地建设与利用	2218.25	2218.25					
2130199	其他农业农村支出	1571.39	1192.87					378.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2061.01	2061.01					
2130501	行政运行	16.43	16.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2044.58	2044.58					
21309	目标价格补贴	1975.63	1975.63					
2130901	棉花目标价格补贴	170.75	170.75					
2130999	其他目标价格补贴	1804.88	1804.88					
21399	其他农林水支出	794.94	794.94					
2139999	其他农林水支出	794.94	794.94					
221	住房保障支出	78.98	78.98					
22102	住房改革支出	78.98	78.98					
2210201	住房公积金	78.98	78.98					
222	粮油物资储备支出	480.30	480.30					
22201	粮油物资事务	480.30	480.30					
2220199	其他粮油物资事务支出	480.30	480.30					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
229	其他支出	544.39						544.39
22999	其他支出	544.39						544.39
2299999	其他支出	544.39						544.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区农业农村局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18771. 45	1993. 94	16777. 51			
201	一般公共服务支出	8. 00	0. 28	7. 72			
20106	财政事务	8. 00	0. 28	7. 72			
2010604	预算改革业务	8. 00	0. 28	7. 72			
205	教育支出	2. 40	2. 33	0. 07			
20504	成人教育	2. 40	2. 33	0. 07			
2050404	成人广播电视教育	2. 40	2. 33	0. 07			
208	社会保障和就业支出	139. 83	130. 83	9. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9. 00		9. 00			
2080116	引进人才费用	9. 00		9. 00			
20805	行政事业单位养老支出	116. 28	116. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 44	105. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 84	10. 84				
20899	其他社会保障和就业支出	14. 55	14. 55				
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 55	14. 55				
210	卫生健康支出	64. 16	64. 16				
21011	行政事业单位医疗	64. 16	64. 16				
2101101	行政单位医疗	64. 16	64. 16				
211	节能环保支出	3. 98		3. 98			
21103	污染防治	3. 98		3. 98			
2110399	其他污染防治支出	3. 98		3. 98			
212	城乡社区支出	286. 17	255. 32	30. 85			
21299	其他城乡社区支出	286. 17	255. 32	30. 85			

2129999	其他城乡社区支出	286.17	255.32	30.85			
213	农林水支出	17158.23	1459.03	15699.20			
21301	农业农村	12326.66	1269.29	11057.37			
2130101	行政运行	813.53	813.53				
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130106	科技转化与推广服务	221.53	9.25	212.28			
2130108	病虫害控制	58.54		58.54			
2130109	农产品质量安全	37.64		37.64			
2130110	执法监管	19.98		19.98			
2130119	防灾救灾	156.50		156.50			
2130120	稳定农民收入补贴	4434.00		4434.00			
2130121	农业结构调整补贴	664.38		664.38			
2130122	农业生产发展	690.55		690.55			
2130126	农村社会事业	149.60		149.60			
2130135	农业生态资源保护	1225.41	27.19	1198.22			
2130148	渔业发展	55.38	14.07	41.31			
2130153	耕地建设与利用	2218.25		2218.25			
2130199	其他农业农村支出	1571.39	405.25	1166.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2061.01	16.43	2044.58			
2130501	行政运行	16.43	16.43				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2044.58		2044.58			
21309	目标价格补贴	1975.63		1975.63			
2130901	棉花目标价格补贴	170.75		170.75			
2130999	其他目标价格补贴	1804.88		1804.88			
21399	其他农林水支出	794.94	173.31	621.63			
2139999	其他农林水支出	794.94	173.31	621.63			
221	住房保障支出	78.98	78.98				
22102	住房改革支出	78.98	78.98				
2210201	住房公积金	78.98	78.98				
222	粮油物资储备支出	480.30		480.30			

22201	粮油物资事务	480.30		480.30			
2220199	其他粮油物资事务支出	480.30		480.30			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.12	4.88			
22401	应急管理事务	5.00	0.12	4.88			
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.12	4.88			
229	其他支出	544.39	2.89	541.50			
22999	其他支出	544.39	2.89	541.50			
2299999	其他支出	544.39	2.89	541.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区农业农村局

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	17848.54	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
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	2.40	2.40		
	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	139.83	139.83		
	9		九、卫生健康支出	41	64.16	64.16		
	10		十、节能环保支出	42	3.98	3.98		

	11		十一、城乡社区支出	43	286.17	286.17		
	12		十二、农林水支出	44	16779.72	16779.72		
	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	78.98	78.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	480.30	480.30		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	17848.54	本年支出合计	59	17848.54	17848.54		
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				
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			63				
总计	32	17848.54	总计	64	17848.54	17848.54		

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。本表金额转换为万元时，因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

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		17848.54	1666.57	16181.97
201	一般公共服务支出	8.00	0.28	7.72
20106	财政事务	8.00	0.28	7.72
2010604	预算改革业务	8.00	0.28	7.72
205	教育支出	2.40	2.33	0.07
20504	成人教育	2.40	2.33	0.07
2050404	成人广播电视教育	2.40	2.33	0.07
208	社会保障和就业支出	139.83	130.83	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00		9.00
2080116	引进人才费用	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	
210	卫生健康支出	64.16	64.16	
21011	行政事业单位医疗	64.16	64.16	
2101101	行政单位医疗	64.16	64.16	
211	节能环保支出	3.98		3.98
21103	污染防治	3.98		3.98
2110399	其他污染防治支出	3.98		3.98
212	城乡社区支出	286.17	255.32	30.85
21299	其他城乡社区支出	286.17	255.32	30.85
2129999	其他城乡社区支出	286.17	255.32	30.85
213	农林水支出	16779.72	1134.55	15645.17
21301	农业农村	11948.15	944.81	11003.33

2130101	行政运行	813.53	813.53	
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130106	科技转化与推广服务	221.53	9.25	212.28
2130108	病虫害控制	58.54		58.54
2130109	农产品质量安全	37.64		37.64
2130110	执法监管	19.98		19.98
2130119	防灾减灾	156.50		156.50
2130120	稳定农民收入补贴	4434.00		4434.00
2130121	农业结构调整补贴	664.38		664.38
2130122	农业生产发展	690.55		690.55
2130126	农村社会事业	149.60		149.60
2130135	农业生态资源保护	1225.41	27.19	1198.22
2130148	渔业发展	55.38	14.07	41.31
2130153	耕地建设与利用	2218.25		2218.25
2130199	其他农业农村支出	1192.87	80.77	1112.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2061.01	16.43	2044.58
2130501	行政运行	16.43	16.43	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2044.58		2044.58
21309	目标价格补贴	1975.63		1975.63
2130901	棉花目标价格补贴	170.75		170.75
2130999	其他目标价格补贴	1804.88		1804.88
21399	其他农林水支出	794.94	173.31	621.63
2139999	其他农林水支出	794.94	173.31	621.63
221	住房保障支出	78.98	78.98	
22102	住房改革支出	78.98	78.98	
2210201	住房公积金	78.98	78.98	
222	粮油物资储备支出	480.30		480.30
22201	粮油物资事务	480.30		480.30
2220199	其他粮油物资事务支出	480.30		480.30
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.12	4.88

22401	应急管理事务	5.00	0.12	4.88
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.12	4.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市资阳区农业农村局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1449.83	302	商品和服务支出	117.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.04	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.22	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	57.18	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.53	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.79	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	8.56	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	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	99.56	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	0.34	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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		0.00	0.00	0.00
注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。				

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区农业农村局

公开09表
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
0.34					0.34	0.34					0.34

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。本表金额转换为万元时，因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18,771.45万元。与上年相比，减少1,728.48万元，减少8.43%。主要原因是项目周期长，年度内项目未完工，项目实际支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,771.45万元，其中：财政拨款收入17,848.54万元，占95.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入922.91万元，占4.92%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,771.45万元，其中：基本支出1,993.94万元，占10.62%；项目支出16,777.51万元，占89.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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17,848.54万元。与上年相比，减少1,608.21万元，减少8.27%。主要原因是项目周期长，年度内项目未完工，项目实际支出减少。

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17,848.54万元，占本年支出合计的95.08%。与上年相比，财政拨款支出减少1,472.21万元，降低7.62%。主要是因为项目周期长，年度内项目未完工，项目实际支出减少。

（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17,848.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.04%；教育支出2.4万元，占0.01%；社会保障和就业支出139.83万元，占0.78%；卫生健康支出64.16万元，占

0.36%；节能环保支出3.98万元，占0.02%；城乡社区支出286.17万元，占1.6%；农林水支出16,779.72万元，占94.03%；住房保障支出78.98万元，占0.44%；粮油物资储备支出480.3万元，占2.69%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.03%。

（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1,286.97万元，支出决算数为17,848.54万元，完成年初预算的1,386.86%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，涉农资金整合工作经费支出增加。

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，用于益阳市“金犁项目”人才奖励费用支出。

4. 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102.18万元，支出决算为105.44万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，区乡村振兴局并入区农业农村局，人员数增加导致经费增长。

5. 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10.77万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，区乡村振兴局并入区农业农村局，人员数增加导致经费增长。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费，本年度机构改革，区乡村振兴局并入区农业农村局，人员数增加导致经费增长。

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62.72万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，区乡村振兴局并入区农业农村局，人员数增加导致经费增长。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于受污染耕地安全利用补助项目支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为286.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费，用于增人增资和年度绩效考核奖金支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为951.72万元，支出决算为813.53万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入年初预算科目和实际下达科目不一致。

11. 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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 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221.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，科技转化与推广服务支出增加。

13. 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58.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，病虫害控制支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为12.8万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的294.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，农产品质量安全项目支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于执法监管支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为156.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于低温冰冻灾害救灾资金支出。

17. 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0万元，支出决算为4,434万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，用于2024年耕地地力保护补贴支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为664.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于2024年耕地轮作项目办点示范核心区种子补贴和油菜扩种项目物资支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为690.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于集中育秧设施大棚建设项目中央补贴资金和2024年单产提升行动奖补资金支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为149.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于2024年农村改厕奖补资金支出。

21. 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2.4万元，支出决算为1,225.41万元，完成年初预算的51,058.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，农业生态资源保护支出增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，渔业发展支出增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,218.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于高标准农田建设支出。

24. 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50.34万元，支出决算为1,192.87万元，完成年初预算的2,369.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于高标准农田建设专项资金（财政拨回）支出。

25. 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0万元，支出决算为16.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费，本年度机构改革，区乡村振兴局并入区农业农村局，人员数增加导致经费增长。

26. 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0万元，支出决算为2,044.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，用于乡村振兴衔接资金支出。

27. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，用于棉花生产先进示范片补贴资金支出。

28. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,804.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，用于2024年稻谷目标价格补贴资金支出。

29. 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794.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于农业面源污染综合治理试点项目资金支出。

30. 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76.64万元，支出决算为78.98万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，区乡村振兴局并入区农业农村局，人员数增加，人员经费增加。

31. 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480.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此类项目增加，项目资金增加，主要用于2024年商品粮大省奖励资金支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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1,666.57万元，其中：

人员经费1,549.39万元，占基本支出的92.97%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费117.17万元，占基本支出的7.03%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区农业农村局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区农业农村局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区农业农村局2024年度机关运行经费支出117.17万元，比上年度决算数增加32.25万元，增长37.98%。主要原因是：本年度机构改革，区乡村振兴局并入区农业农村局，人员数增加导致经费增长。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,386.41万元，其中：政府采购货物支出551.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出834.57万元。授予中小企业合同金额1,386.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,386.41万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区农业农村局共有车辆3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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目13个，共涉及资金2576.49万元。其中，一般公共预算项目13个2576.49万元，占一般公共预算支出总额的14.44%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国

有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数25541.36万元，执行数18771.45万元，完成预算的73.49%，绩效自评得分96.35分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：见附件。发现的主要问题及原因：1、财务人员的专业能力有待加强。需认真学习上级发布的关于绩效评价的相关政策和文件，进一步加强自身的专业素质能力，提高对绩效自评的认知水平。2、预算绩效观念薄弱。财务人员在收到一笔项目资金并实施预算绩效管理时，首先会仔细研究文件要求，确定该笔资金可开支的范围，然后在整个过程中注重资金使用的及时性，未分析资金使用的必要性和产生的效益；此外，财政部门在安排预算绩效管理任务时，一般对接单位财务人员，由财务人员主要负责，业务承担股室人员配合，而实际工作中财务人员和业务股室人员的配合程度低，往往是财务人员根据一些工作总结等设置指标作为绩效目标，难以有效分析出效益。下一步改进措施：我局建立完善了各项规章制度，并按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，更进一步做好单位内部控制。进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握到了资金使用情况，对于规范资金和更高效率的使用资金起到了很好地作用。并为不断完善预决算编制、专项资金管理起到了很好地指导作用。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

[049001益阳市资阳区农业农村局20251023091833.zip](#)