

2024年度武陟县农业农村局部门决 算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县农业农村局部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县农业农村局部门概况

一、武陟县农业农村局部门职责

拟订全县种植业、渔业和农村经济发展政策、中长期发展规划并组织实施。承担完善全县农村经营管理体制的责任。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整。负责全县农业防灾减灾及农作物重大病虫害防治。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建 设。负责农产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农产品初审、认证和监督管理。依法开展对农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。负责对有关肥料的监督管理。拟订全县农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。参与实施农村实用人才培训工程。组织全县农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设。

二、机构设置

武陟县农业农村局内设机构9个，包括：办公室、农业农村管理股、市场与农产品质量安全监督管理股、产业融合发展股、种植业与科教管理股、农田建设管理股。

从决算单位构成看，武陟县农业农村局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

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	18275.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.00	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	
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	98.04	八、社会保障和就业支出	38	160.33
	9		九、卫生健康支出	39	41.22
	10		十、节能环保支出	40	0.99
	11		十一、城乡社区支出	41	43.00
	12		十二、农林水支出	42	17606.58
	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	65.17

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	400.88
	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	
	23		二十三、其他支出	53	98.04
	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	18416.21	本年支出合计	57	18416.21
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		年末结转和结余	59	
总计	30	18416.21	总计	60	18416.21

注：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差。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 武陟县农业农村局

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18416.21	18318.17					98.04
208	社会保障和就业支出	160.33	160.33					
20805	行政事业单位养老支出	160.33	160.33					
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30					
2080502	事业单位离退休	30.23	30.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80					
210	卫生健康支出	41.22	41.22					
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56					
211	节能环保支出	0.99	0.99					
21103	污染防治	0.99	0.99					
2110307	土壤	0.99	0.99					
212	城乡社区支出	43.00	43.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	43.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	43.00					
213	农林水支出	17606.58	17606.58					
21301	农业农村	17606.58	17606.58					
2130101	行政运行	283.77	283.77					
2130104	事业运行	683.80	683.80					
2130106	科技转化与推广服务	27.15	27.15					
2130108	病虫害控制	279.48	279.48					
2130111	统计监测与信息服务	22.00	22.00					
2130122	农业生产发展	1522.06	1522.06					
2130124	农村合作经济	13.00	13.00					
2130135	农业生态资源保护	244.55	244.55					
2130142	乡村道路建设	33.90	33.90					
2130153	耕地建设与利用	13823.66	13823.66					
2130199	其他农业农村支出	673.21	673.21					

收入决算表

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

公开 02 表
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
221	住房保障支出	65.17	65.17						
22102	住房改革支出	65.17	65.17						
2210201	住房公积金	65.17	65.17						
222	粮油物资储备支出	400.88	400.88						
22201	粮油物资事务	400.88	400.88						
2220199	其他粮油物资事务支出	400.88	400.88						
229	其他支出	98.04						98.04	
22999	其他支出	98.04						98.04	
2299999	其他支出	98.04						98.04	

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武陟县农业农村局

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		18416.21	1235.80	17180.40			
208	社会保障和就业支出	160.33	160.33				
20805	行政事业单位养老支出	160.33	160.33				
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30				
2080502	事业单位离退休	30.23	30.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80				
210	卫生健康支出	41.22	41.22				
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56				
211	节能环保支出	0.99		0.99			
21103	污染防治	0.99		0.99			
2110307	土壤	0.99		0.99			
212	城乡社区支出	43.00		43.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00			
213	农林水支出	17606.58	968.32	16638.26			
21301	农业农村	17606.58	968.32	16638.26			
2130101	行政运行	283.77	283.77				
2130104	事业运行	683.80	683.80				
2130106	科技转化与推广服务	27.15		27.15			
2130108	病虫害控制	279.48		279.48			
2130111	统计监测与信息服务	22.00		22.00			
2130122	农业生产发展	1522.06		1522.06			
2130124	农村合作经济	13.00		13.00			
2130135	农业生态资源保护	244.55		244.55			
2130142	乡村道路建设	33.90		33.90			
2130153	耕地建设与利用	13823.66		13823.66			
2130199	其他农业农村支出	673.21	0.75	672.46			

支出决算表

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

公开 03 表
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
221	住房保障支出	65.17	65.17				
22102	住房改革支出	65.17	65.17				
2210201	住房公积金	65.17	65.17				
222	粮油物资储备支出	400.88		400.88			
22201	粮油物资事务	400.88		400.88			
2220199	其他粮油物资事务支出	400.88		400.88			
229	其他支出	98.04	0.76	97.28			
22999	其他支出	98.04	0.76	97.28			
2299999	其他支出	98.04	0.76	97.28			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

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	18275.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.00	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	160.33	160.33		
	9		九、卫生健康支出	41	41.22	41.22		
	10		十、节能环保支出	42	0.99	0.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	43.00		43.00	
	12		十二、农林水支出	44	17606.58	17606.58		
	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	65.17	65.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	400.88	400.88		
	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				
	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	18318.17	本年支出合计	59	18318.17	18275.17	43.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

公开 04 表
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	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18318.17	总计	64	18318.17	18275.17	43.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

公开 05 表
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		18275.17	1235.04	17040.13
208	社会保障和就业支出	160.33	160.33	
20805	行政事业单位养老支出	160.33	160.33	
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	
2080502	事业单位离退休	30.23	30.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	
210	卫生健康支出	41.22	41.22	
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	
211	节能环保支出	0.99		0.99
21103	污染防治	0.99		0.99
2110307	土壤	0.99		0.99
213	农林水支出	17606.58	968.32	16638.26
21301	农业农村	17606.58	968.32	16638.26
2130101	行政运行	283.77	283.77	
2130104	事业运行	683.80	683.80	
2130106	科技转化与推广服务	27.15		27.15
2130108	病虫害控制	279.48		279.48
2130111	统计监测与信息服务	22.00		22.00
2130122	农业生产发展	1522.06		1522.06
2130124	农村合作经济	13.00		13.00
2130135	农业生态资源保护	244.55		244.55
2130142	乡村道路建设	33.90		33.90
2130153	耕地建设与利用	13823.66		13823.66
2130199	其他农业农村支出	673.21	0.75	672.46
221	住房保障支出	65.17	65.17	
22102	住房改革支出	65.17	65.17	
2210201	住房公积金	65.17	65.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

公开 05 表
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
222	粮油物资储备支出	400.88		400.88
22201	粮油物资事务	400.88		400.88
2220199	其他粮油物资事务支出	400.88		400.88

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差。

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：武陟县农业农村局

2024 年度

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	974.40	302	商品和服务支出	80.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.32	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.71	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.63	30203	咨询费	0.53	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	103.44	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.84	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	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	4.63	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.46	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.98	30217	公务接待费	2.07	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	97.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县农业农村局

2024 年度

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	16.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		1154.25	公用经费合计					80.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

公开 07 表
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		43.00	43.00		43.00	
212	城乡社区支出		43.00	43.00		43.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.00	43.00		43.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43.00	43.00		43.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县农业农村局

2024 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县农业农村局

2024年度

公开 09 表
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
11.54		9.00		9.00	2.54	11.54		9.00		9.00	2.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为18416.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加2658.04万元，增长16.87%。主要原因是本年度部门项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18416.21万元，其中：财政拨款收入18318.17万元，占99.47%，其他收入98.04万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18416.21万元，其中：基本支出1235.80万元，占6.71%，项目支出17180.40万元，占93.29%。

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、支总计均为18318.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4330.79万元，增长30.96%。主要原因是本年度部门项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18275.17万元，占支出合计的99.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4485.62万元，增长32.53%。主要原因是本年度部门项目支出增加。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18275.17万

元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出160.33万元，占0.88%；卫生健康（类）支出41.22万元，占0.23%；节能环保（类）支出0.99万元，占0.00%；农林水（类）支出17606.58万元，占96.34%；住房保障（类）支出65.17万元，占0.36%；粮油物资储备（类）支出400.88万元，占2.19%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28339.61万元，支出决算为18275.17万元，完成年初预算的64.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.54万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本部门有行政人员退休，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的195.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员亡故，抚恤金、丧葬费等支出增加。

3. 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93.33万元，支出决算为86.80万元，完成年初预算的93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2024年本部门退休人员增加，养老保险支出减少。

4. 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9.66万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.56万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本部门退休人员增加，医疗保险支出减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本部门项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为185.42万元，支出决算为283.77万元，完成年初预算的153.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工工资整体上调，各项费用增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为685.51万元，支出决算为683.80万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本部门有职工退休，部分工资由人社局发放。

9. 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1614.20万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的1.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目周期较长，正在实施中。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为279.48万元，完成年初预算的499.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本部门新增加上级项目资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为7483.07万元，支出决算为1522.06万元，完成年初预算的20.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目周期较长，正在实施中。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本部门新增加项目资金。

14.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128.00万元，支出决算为244.55万元，完成年初预算的191.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本部门新增加项目资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本部门新增加项目资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为17084.49万元，支出决算为13823.66万元，完成年初预算的80.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目周期较长，正在实施中。

17.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251.00万元，支出决算为673.21万元，完成年初预算的268.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本部门新增加项目资金。

18.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70.34万元，支出决算为65.17万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本部门有职工退休，住房公积金支出减少。

19.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100.00万元，支出决算为400.88万元，完成年初预算的400.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度新增加项目资金。

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为1235.04万元，其中：人员经费1154.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费80.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为160.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的26.88%，主要用于农村基础设施建设项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，完成预算数的100.00%，占77.99%，公务接待费支出决算2.54万元，完成预算数的100.00%，占22.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.54万元。主要用于：上级业务部门检查验收的餐费。2024年共接待国内来访团组29个、来宾344人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出80.79万元，比2023年度减少0.99万元，下降1.21%。主要原因是加强成本控制，降低运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4179.85万元，其中：政府采购货物支出269.75万元、政府采购工程支出3910.10万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目59个，机关项目59个，二级机构项目0个，涉及预算资金17180.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目58个，涉及资金17040.13万元；涉及政府性基金预

算项目1个，涉及资金43.00万元；涉及自有资金97.27万元。

我部门组织对2024年合作社培育等59个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出17040.13万元、政府性基金预算支出43.00万元。从评价情况来看，项目支出管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金18416.21万元，其中：涉及一般公共预算支出18275.17万元、政府性基金预算支出43.00万元；自有资金预算支出98.04万元。部门整体支出绩效自评结果为92.82分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，59个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，59个项目绩效自评得分为92.82分，项目全年预算数为17180.4万元，执行数为17180.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况相对较好，资金使用相对规范，需进一步规范，单位履职能进一步提升，各项工作基本完成。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度2024年基层农技推广体系改革与建设项目（渔业）项目开展部门评价。评价结果是通过实施2024年度武陟县基层农技推广体系改革与建设项目让基层农技推广体系更加健全，服务能力显著提升，渔业主推技术普及率高，养殖户收益增长。绩效评价得分为97.92分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

部门整体自评表

部门(单位)名称			武陟县农业农村局						
部门整体支出情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)		28499.6	18416.21	18416.21	10	100	10	
	资金来源: (1) 政府预算资金		28499.6	18318.17	18318.17	-	100	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金		0	98.04	98.04	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1, 切实抓好粮食生产; 2, 加快推进农业产业化发展; 3, 大力发展农产品品牌; 4, 壮大新型农业经营主体; 5, 持续抓好秸秆禁烧; 6, 加快推进数字乡村建设; 7, 着力改善农村人居环境; 8, 深化集体产权制度改革。圆满完成县委县政府安排部署的各项工作任务。				完成粮食生产、农业产业化发展、发展农产品品牌、壮大新型农业经营主体、秸秆禁烧、数字乡村建设、改善农村人居环境、集体产权制度改革等工作，完成县委县政府安排部署的各项工作任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	抓好粮食生产		完成高标准农田8万亩			完成			
	大力发展农产品品牌		加大农产品监管，确保群众使用安全，开展有机、绿色、地标认证工作，确保人民群众舌尖上的安全			完成			
	壮大新型农业经营主体		计划发展合作社20家 以上			完成			
	抓好秸秆禁烧工作		切实组好三夏三秋重点时段及全年禁烧工作			完成			
	着力改善农村人居环境		着力推进垃圾整治、推进污水治理、推进厕所革命、推进亮点打造			完成			
	基本支出		确保在职人员工资福利按时发放，保障工作人员基本办公条件			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	116.48%	1	0	1064.80%	原因是有些项目需要开年度才能实施完毕，实施完毕资金支付缓慢。一定加快项目实施进度，争取及时支付	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	47.27%	2	0	136.35%	原因是有些项目需要开年度才能实施完毕，实施完毕资金支付缓慢。一定加快项目实施进度，争取及时支付	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			重点工作任务完成	完成粮油单产提升	≤135户	135户	4	4	0.00%	
			完成厕所改造	≥618户	618户	3	3	0.00%		
			重点工作任务完成	发展市级以上示范社	>20个	20个	4	4	0.00%	
			重点工作任务完成	建设高标准农田	>8万亩	8万亩	4	4	0.00%	
			履职目标实现	厕所改造完成率	>90%	90%	3	3	0.00%	
			履职目标实现	发展市级以上示范社完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			履职目标实现	高标准农田完成率	>95%	95%	3	3	0.00%	
			效益指标	履职效益	保证农民增产率	≥90%	90%	10	10	0.00%
			效益指标	履职效益	保证农产品食品安全率	≥99%	99%	7	7	0.00%

		农村环境改善	不断改善	100%	8	8	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	总分				100	92.82		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
801001	武陟县农业农村局	801	武陟县农业农村局	2024年基层农技推广体系改革与建设(渔业)	可执行项目	农业农村股	14	11.16	11.16	79.71%	100.00%	100.00%	99.83%	100.00%	100.00%	97.92	是
801001	武陟县农业农村局	801	武陟县农业农村局	2024年农作物秸秆综合利用	待分配项目	农业农村股	766	345.33	345.33	45.08%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	93.51	是
801001	武陟县农业农村局	801	武陟县农业农村局	2024年合作社培育	待分配项目	农业农村股	191	13	13	6.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.68	否

2024 年基层农技推广体系改革与建设 项目(渔业)绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)和《焦作市财政支出绩效评价管理暂行办法》(焦政办〔2011〕6号)等文件精神,为全面掌握2024年度武陟县基层农业技术推广体系改革与建设渔业项目实施情况及取得的效果,进一步规范和加强财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理,切实提高资金使用效益,我单位遵循客观、公正、科学的评价原则,对2024年度武陟县基层农业技术推广体系改革与建设渔业项目开展了绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

1. 项目简介

基层农技推广体系改革与建设水产项目是中央财政支持的农业生产发展重点项目,旨在通过深化水产技术推广体系改革,提升基层农技推广体系公益性服务能力,稳定基层农技推广队伍,持续提升农技推广能力水平。

2. 项目实施内容

拟在全县渔业养殖户中培育科技示范主体18户;拟从省水产技术专家库中选聘水产技术专家3名;塑造渔业科技试验示范基地1个;技术指导员6人,其中水产站4名,詹店、乔庙各1人;推介主推技术1项,即水产用药减量技术;新品种2个,皖鲈、豫选黄河鲤。

3. 资金使用计划

项目资金14万元,其中计划用于农技人员推广服务补助37960元,包括技术指导员进村入户开展技术指导服务产生生产交通费、误餐费、通讯

(流量)费等 33760 元、聘请技术专家开展技术指导和培训所产生的劳务费、交通费等 4200 元；农业科技示范展示服务补助 68640 元，主要用于渔业社会化服务组织、农业科技好空塘清示范展示基地和示范主体开展主导品种主推技术集成熟化、鱼塘水质示范展示所需的物资投入以及培训观摩活动；农技人员能力素质提升补助 26400 元，主要用于各层级农技人员线上线下培训，包括教师授课费、教材费、场地费、食宿费、交通费等；其他补助 7000 元，主要用于项目实施过程中资料印刷、制度建设、宣传报道、绩效考评等相关费用。

4. 项目实施情况

2024 年 1 月，制订 2024 年养殖计划；2 月，督促指导水产技术人员、基地负责人、科技示范主体下载使用中国农技推广 APP；3 月，渔技人员进村入户到塘对水产养殖户开展渔业安全生产指导；4 月，渔技人员进村入户到塘开展水产品质量安全宣传；5 月，开展水产养殖规范用药科普做下乡活动，做好渔病防治工作；6 月，渔技人员进村入户到塘指导养殖户开展渔业安全生产宣传；7 月，开展水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”；8 月，开展技术服务，指导水产养殖户做好夏季鱼塘管理；9 月，指导水产养殖户加强鱼塘养殖管理；10 月，开展技术服务指导水产养殖户适时出售水产品；11 月，完成科技示范补助物资采购工作，向科技试验示范展示基地和科技示范主体发放物化补助；12 月，组织渔技人员培训，对渔技人员和水产技术专家开展绩效考评。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的。一是对项目的决策、过程、产出、效益等给出一个全方位的 事后评价，给出一个科学、公正的评价结果，二是规范资金使用、提高使用效率提高相关部门的财务管理水平；三是对项目涉及的重点工作进行评价，调查项目服务对象的满意度、分析项目执行存在的问题或不足之处，提出合理化建议和改进方案。

2. 绩效评价原则。绩效评价秉持科学规范原则、客观公正原则、紧抓主题原则。

3. 绩效评价方法。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

三、绩效评价指标分析情况

1. 预算执行情况。全年预算数 14 万元，全年执行数 11.16 万元，执行率为 79.71%，该指标权重 10 分，实际得分 7.97 分。

2. 资金管理情况。设置 4 个二级指标资金安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况，该指标每个权重为 5 分，共计 20 分，基层农技推广体系改革与建设项目资金安排科学、拨付合规、使用规范且严格执行预算绩效管理，实际得分 20 分。

3. 项目成本。该类指标设置一个二级指标为经济成本指标，年度资金总额为 14 万元，权重为 10 分，实际得分 10 分。

4. 项目产出。该类指标设置 3 个二级指标为数量指标、质量指标和时效指标，数量指标下设两个三级指标，培育农业科技示范主体等于 18 个，建设农业科技示范展示基地数 1 个，权重各为 10 分，合计 20 分，均已完成，实际得分 20 分；质量指标设置一个三级指标为渔业主推技术到位率 $\geq 95\%$ ，权重 5 分，完成 96%，实际得分 5 分；时效指标设置为及时完成，权重 5 分，实际得分 4.95 分。产出指标合计得分 29.95 分

5. 效益指标。该类指标设置 3 个二级指标为经济效益、社会效益和生态效益指标，经济效益指标一起起养殖效益明显提升，权重 10 分，实际得分 10 分，社会效益指标要求辐射带动水产养殖户数 132 户，权重权重 10 分，实际得分 10 分，生态效益要求推广高产优质品种和先进适用技术模式 ≥ 2 项，权重 5 分，实际得分 5 分，效益指标合计得分 25 分。

6. 满意度指标。该类指标设置二级指标服务对象满意度，农业科技示范主体满意度 $\geq 95\%$ ，权重5分，实际得分5分。

四、综合评价情况及评价结论

2024年度武陟县基层农技推广体系改革与建设项目自开展以来，总体成效较好。评价组通过基础数据表、访谈、问卷调查等方式获取数据，对2024年度武陟县基层农技推广体系改革与建设项目财政资金使用情况进行了独立客观的评价。本次项目绩效评价得分97.92分，评价结果“优秀”。

五、主要经验及做法

通过实施2024年度武陟县基层农技推广体系改革与建设项目让基层农技推广体系更加健全，服务能力显著提升，渔业主推技术普及率高，养殖户收益增长。

六、其他需要说明的问题

无