

上犹县农业农村局 2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 上犹县农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市关于“三农”工作的方针政策、工作部署和法律法规；在全县经济社会发展总体规划框架内，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业和农村社会经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。

（二）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业生产及农村环保能源、农业机械化的监督管理；主管全县果苗调运工作，参与果苗质量督查；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）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，指导粮食等主要农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指

导农技推广体系改革与建设;承担农村劳动力转移就业培训
工作,开展农民实用人才科技教育。推进农业农村人才工作。
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。

(五)组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行
政执法;做好农业法律法规宣传实施工作;负责查处坑农、损
农、害农的案件,建立乡(镇)综合检查与县级专业执法协调
配合机制。

(六)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村
经济运行,承担相关农业统计工作;指导乡村特色产业、农产
品加工业、休闲农业发展工作,促进农村一二三产业融合发
展;提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,
组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布农业农村经
济信息,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(七)负责主管产业产品和种子、化肥、农药、兽药等
有关农业投入品的质量监测、鉴定和监督管理;组织监督农
业行业标准化的实施工作;促进农产品质量安全的监督管理。
监督指导农业和粮食流通行业安全生产工作,负责饲料
企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生
产标准化建设。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全
监督管理工作。

（六）负责初级农产品生产环节安全的监督管理, 动植物内外检疫(不含森林植物内检)和兽药、饲料、兽医卫生监督以及渔政管理工作。负责全县农业防灾减灾, 农作物重大病虫害防治工作, 监测、报告、发布农业灾情, 组织农业救灾物资储备和调拨, 提出生产救灾资金安排建议, 指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织监督动植物的防疫检疫工作, 及时报告发布疫情并组织扑灭。

（九）贯彻执行畜禽屠宰行业产业政策, 研究提出辖区内畜禽屠宰行业具体产业政策的落实措施, 做好辖区内畜禽屠宰规划和实施工作。

（十）统筹推动乡村振兴战略的全面实施, 促进全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。均衡发展, 组织实施新农村建设, 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。负责农业领域生态环境保护和节能减排工作, 农业农药化肥减量和废弃物资源化利用, 指导农业清洁生产。指导农产品产地环境管理, 牵头管理外来物种。

（十一）负责农业投资管理。审批或申报农业、土地综合利用、畜牧业、水产业等农业投资项目, 负责全县农田整治项目、农田水利建设项目的实施, 参与开展永久基本农田保护及耕地保护责任目标考核工作。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划, 提出相关支持农业发展的项目安排

意见,组织、指导和监督项目实施;编报部门预算并组织执行。

(十二)拟订全县农业综合开发政策,制定项目管理办法及有关项目建设和资金管理方面的实施意见;制定全县农业综合开发的总体发展战略,编制农业综合开发中长期规划和年度计划,负责上级立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批;督促检查、验收和结算农业综合开发项目。

(十三)负责全县粮食流通领域行政管理,拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省级事权粮食进行日常管理。拟定县级应急储备粮食规模,负责政策性粮食应急保障供应及军粮供应与管理。拟订全县粮食流通基础设施建设规划并组织实施,保证储粮安全。负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。

(十四)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即上犹县农业农村局(本级)。

上犹县农业农村局(本级)设立10个内设机构,分别

是：人事秘书股、产业与市场股、种植业股、养殖业管理股、粮食流通股、农经股、科教股（农机股）、项目规划股、监管股、振兴帮扶股（农村股）。

本部门年末编制内实有人员 98 人，其他人员 14 人。离退休人员 111 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 111 人。

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：上犹县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,075.79	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	11,686.19	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	120.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.47
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	1,875.84	八、社会保障和就业支出	39	129.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,500.03
	11		十一、城乡社区支出	42	279.27
	12		十二、农林水支出	43	23,077.40
	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	44.90
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	109.21
	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	11,365.00
	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	37,637.82	本年支出合计	58	37,637.82
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	37,637.82	总计	62	37,637.82

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门：上犹县农业农村局

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
支出功能分		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37,637.82	35,761.98				1,875.84	
205		教育支出		120.34	120.34					
20502		普通教育		36.44	36.44					
2050203		初中教育		36.44	36.44					
20503		职业教育		83.90	83.90					
2050302		中等职业教育		83.90	83.90					
206		科学技术支出		12.47	12.47					
20607		科学技术普及		10.47	10.47					
2060702		科普活动		10.47	10.47					
20608		科技交流与合作		0.75	0.75					
2060899		其他科技交流与合作支出		0.75	0.75					
20699		其他科学技术支出		1.25	1.25					
2069901		科技奖励		1.25	1.25					
208		社会保障和就业支出		129.21	129.21					
20805		行政事业单位养老支出		129.21	129.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.21	129.21					
211		节能环保支出		2,500.03	2,500.03					
21104		自然生态保护		2,500.03	2,500.03					
2110402		农村环境保护		2,500.03	2,500.03					
212		城乡社区支出		279.27	279.27					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		279.27	279.27					
2120801		征地和拆迁补偿支出		6.56	6.56					
2120814		农业生产发展支出		230.25	230.25					
2120815		农村社会事业支出		2.46	2.46					
2120816		农业农村生态环境支出		40.00	40.00					
213		农林水支出		23,077.40	21,201.56					1,875.84
21301		农业农村		19,370.50	17,494.66					1,875.84
2130101		行政运行		1,310.10	1,310.10					
2130102		一般行政管理事务		271.70	271.70					
2130106		科技转化与推广服务		1,128.63	1,128.63					
2130108		病虫害控制		174.78	174.78					
2130109		农产品质量安全		56.12	56.12					
2130110		执法监管		23.85	23.85					
2130112		行业业务管理		767.43	767.43					
2130119		防灾减灾		78.15	78.15					
2130120		稳定农民收入补贴		1,695.12	1,695.12					
2130121		农业结构调整补贴		513.60	513.60					
2130122		农业生产发展		2,232.84	2,232.84					
2130124		农村合作经济		20.00	20.00					
2130125		农产品加工与促销		4.78	4.78					
2130126		农村社会事业		445.68	445.68					
2130135		农业生态资源保护		518.01	518.01					
2130148		渔业发展		665.91	665.91					
2130153		耕地建设与利用		7,246.40	7,246.40					
2130199		其他农业农村支出		2,217.41	341.57					1,875.84
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,912.29	2,912.29					
2130504		农村基础设施建设		452.55	452.55					
2130505		生产发展		2,451.01	2,451.01					
2130506		社会发展		8.70	8.70					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.02	0.02					
21308		普惠金融发展支出		794.61	794.61					

2130803	农业保险保费补贴	794.61	794.61					
215	资源勘探工业信息等支出	44.90	44.90					
21502	制造业	2.98	2.98					
2150299	其他制造业支出	2.98	2.98					
21598	超长期特别国债安排的支出	41.92	41.92					
2159802	制造业	41.92	41.92					
222	粮油物资储备支出	109.21	109.21					
22201	粮油物资事务	86.44	86.44					
2220119	设施建设	86.44	86.44					
22204	粮油储备	22.77	22.77					
2220401	储备粮油补贴	22.77	22.77					
229	其他支出	11,365.00	11,365.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,365.00	11,365.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	11,365.00	11,365.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：上犹县农业农村局

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,637.82	1,459.02	36,178.80			
205			教育支出	120.34	83.90	36.44			
20502			普通教育	36.44		36.44			
2050203			初中教育	36.44		36.44			
20503			职业教育	83.90	83.90				
2050302			中等职业教育	83.90	83.90				
206			科学技术支出	12.47		12.47			
20607			科学技术普及	10.47		10.47			
2060702			科普活动	10.47		10.47			
20608			科技交流与合作	0.75		0.75			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.75		0.75			
20699			其他科学技术支出	1.25		1.25			
2069901			科技奖励	1.25		1.25			
208			社会保障和就业支出	129.21	129.21				
20805			行政事业单位养老支出	129.21	129.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.21	129.21				
211			节能环保支出	2,500.03		2,500.03			
21104			自然生态保护	2,500.03		2,500.03			
2110402			农村环境保护	2,500.03		2,500.03			
212			城乡社区支出	279.27		279.27			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	279.27		279.27			
2120801			征地和拆迁补偿支出	6.56		6.56			
2120814			农业生产发展支出	230.25		230.25			
2120815			农村社会事业支出	2.46		2.46			
2120816			农业农村生态环境支出	40.00		40.00			
213			农林水支出	23,077.40	1,245.92	21,831.48			
21301			农业农村	19,370.50	1,245.92	18,124.58			
2130101			行政运行	1,310.10	1,237.02	73.08			
2130102			一般行政管理事务	271.70	8.90	262.80			
2130106			科技转化与推广服务	1,128.63		1,128.63			
2130108			病虫害控制	174.78		174.78			
2130109			农产品质量安全	56.12		56.12			
2130110			执法监管	23.85		23.85			
2130112			行业业务管理	767.43		767.43			
2130119			防灾减灾	78.15		78.15			
2130120			稳定农民收入补贴	1,695.12		1,695.12			
2130121			农业结构调整补贴	513.60		513.60			
2130122			农业生产发展	2,232.84		2,232.84			
2130124			农村合作经济	20.00		20.00			
2130125			农产品加工与促销	4.78		4.78			
2130126			农村社会事业	445.68		445.68			
2130135			农业生态资源保护	518.01		518.01			
2130148			渔业发展	665.91		665.91			
2130153			耕地建设与利用	7,246.40		7,246.40			
2130199			其他农业农村支出	2,217.41		2,217.41			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,912.29		2,912.29			
2130504			农村基础设施建设	452.55		452.55			

2130505	生产发展	2,451.01		2,451.01			
2130506	社会发展	8.70		8.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.02		0.02			
21308	普惠金融发展支出	794.61		794.61			
2130803	农业保险保费补贴	794.61		794.61			
215	资源勘探工业信息等支出	44.90		44.90			
21502	制造业	2.98		2.98			
2150299	其他制造业支出	2.98		2.98			
21598	超长期特别国债安排的支出	41.92		41.92			
2159802	制造业	41.92		41.92			
222	粮油物资储备支出	109.21		109.21			
22201	粮油物资事务	86.44		86.44			
2220119	设施建设	86.44		86.44			
22204	粮油储备	22.77		22.77			
2220401	储备粮油补贴	22.77		22.77			
229	其他支出	11,365.00		11,365.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	11,365.00		11,365.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	11,365.00		11,365.00			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：上犹县农业农村局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	24,075.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,686.19	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	120.34	120.34		
	6		六、科学技术支出	38	12.47	12.47		
	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	129.21	129.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,500.03	2,500.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	279.27		279.27	
	12		十二、农林水支出	44	21,201.56	21,201.56		
	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	44.90	2.98	41.92	

	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	109.21	109.21		
	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	11,365.00		11,365.00	
	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	35,761.98	本年支出合计	59	35,761.98	24,075.79	11,686.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,761.98	总计	64	35,761.98	24,075.79	11,686.19	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：上犹县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,075.79	1,459.02	22,616.77
205			教育支出	120.34	83.90	36.44
20502			普通教育	36.44		36.44
2050203			初中教育	36.44		36.44
20503			职业教育	83.90	83.90	
2050302			中等职业教育	83.90	83.90	
206			科学技术支出	12.47		12.47
20607			科学技术普及	10.47		10.47
2060702			科普活动	10.47		10.47
20608			科技交流与合作	0.75		0.75
2060899			其他科技交流与合作支出	0.75		0.75
20699			其他科学技术支出	1.25		1.25
2069901			科技奖励	1.25		1.25
208			社会保障和就业支出	129.21	129.21	
20805			行政事业单位养老支出	129.21	129.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.21	129.21	
211			节能环保支出	2,500.03		2,500.03
21104			自然生态保护	2,500.03		2,500.03
2110402			农村环境保护	2,500.03		2,500.03
213			农林水支出	21,201.56	1,245.92	19,955.64
21301			农业农村	17,494.66	1,245.92	16,248.74
2130101			行政运行	1,310.10	1,237.02	73.08
2130102			一般行政管理事务	271.70	8.90	262.80
2130106			科技转化与推广服务	1,128.63		1,128.63
2130108			病虫害控制	174.78		174.78
2130109			农产品质量安全	56.12		56.12
2130110			执法监管	23.85		23.85
2130112			行业业务管理	767.43		767.43
2130119			防灾减灾	78.15		78.15
2130120			稳定农民收入补贴	1,695.12		1,695.12
2130121			农业结构调整补贴	513.60		513.60
2130122			农业生产发展	2,232.84		2,232.84
2130124			农村合作经济	20.00		20.00
2130125			农产品加工与促销	4.78		4.78

2130126	农村社会事业	445.68		445.68
2130135	农业生态资源保护	518.01		518.01
2130148	渔业发展	665.91		665.91
2130153	耕地建设与利用	7,246.40		7,246.40
2130199	其他农业农村支出	341.57		341.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,912.29		2,912.29
2130504	农村基础设施建设	452.55		452.55
2130505	生产发展	2,451.01		2,451.01
2130506	社会发展	8.70		8.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.02		0.02
21308	普惠金融发展支出	794.61		794.61
2130803	农业保险保费补贴	794.61		794.61
215	资源勘探工业信息等支出	2.98		2.98
21502	制造业	2.98		2.98
2150299	其他制造业支出	2.98		2.98
222	粮油物资储备支出	109.21		109.21
22201	粮油物资事务	86.44		86.44
2220119	设施建设	86.44		86.44
22204	粮油储备	22.77		22.77
2220401	储备粮油补贴	22.77		22.77

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：上犹县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,301.40	302	商品和服务支出	67.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.43	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	48.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	140.23	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	39.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	72.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.13	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.55	399	其他支出	
30309	奖励金	5.66	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	11.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	6.57	39999	其他支出	
人员经费合计		1,391.37	公用经费合计					67.65

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：上犹县农业农村局

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		11,686.19	11,686.19	11,686.19		
212			城乡社区支出		279.27	279.27		279.27	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		279.27	279.27		279.27	
2120801			征地和拆迁补偿支出		6.56	6.56		6.56	
2120814			农业生产发展支出		230.25	230.25		230.25	
2120815			农村社会事业支出		2.46	2.46		2.46	
2120816			农业农村生态环境支出		40.00	40.00		40.00	
215			资源勘探工业信息等支出		41.92	41.92		41.92	
21598			超长期特别国债安排的支出		41.92	41.92		41.92	
2159802			制造业		41.92	41.92		41.92	
229			其他支出		11,365.00	11,365.00		11,365.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,365.00	11,365.00		11,365.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		11,365.00	11,365.00		11,365.00	

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：上犹县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：上犹县农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	83.30	75.83	53.46
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	38.30	27.28	13.78
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	38.30	27.28	13.78
3.公务接待费	6	45.00	48.55	39.68
（1）国内接待费	7	——	——	39.68
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	332
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,617
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：上犹县农业农村局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 37637.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 37637.82 万元，比上年增加 21259.54 万元，增长 129.80%，主要原因：本年项目增加，项目资金增加，以及机构改革乡村振兴局并入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 35761.98 万元，占 95.02%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1875.84 万元，占 4.98%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 37637.82 万元，其中本年支出合计 37637.82 万元，比上年增加 21259.54 万元，增长 129.80%，主要原因：本年项目增加，项目资金增加，以及机构改革乡村振兴局并入；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年及上年均无结余分配、年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出 1459.02 万元,占 3.88%;项目支出 36178.80 万元,占 96.12%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 4232.55 万元,决算数 35761.98 万元,完成年初预算的 844.93%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 120.34 万元,预决算差异主要原因:年中财政增加拨款。

(二)科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 12.47 万元,预决算差异主要原因:年中财政增加拨款。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 129.21 万元,决算数 129.21 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)节能环保支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 2500.03 万元,预决算差异主要原因:年中财政增加拨款。

(五)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 279.27 万元,预决算差异主要原因:年中财政增加拨款。

(六)农林水支出(类)年初预算数 4080.58 万元,决算数 21201.56 万元,完成年初预算的 519.57%。预决算差异

主要原因：增加垃圾治理、水稻绿色高质高效、目标价格补贴、物业进乡村、化肥减量增效、高标准农田建设等项目资金。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 44.90 万元，预决算差异主要原因：年中财政增加拨款。

（八）粮油物资储备支出（类）年初预算数 22.77 万元，决算数 109.21 万元，完成年初预算的 479.71%。预决算差异主要原因：增加粮油储备补贴、粮食安全教育基地改造提升、冬种油菜补贴、早稻运输补贴等资金支出。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11365.00 万元，预决算差异主要原因：新增上犹县乡村振兴示范带建设项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1459.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 1301.40 万元，比上年增加 222.28 万元，增长 20.60%，主要原因：机构改革乡村振兴局并入。

（二）商品和服务支出 67.65 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 17.39%，主要原因：机构改革乡村振兴局并入。

（三）对个人和家庭补助支出 89.97 万元，比上年减少 10.06 万元，下降 10.06%，主要原因：退休人员医疗保险支

出减少，2024 年满足年限的退休人员不需要缴纳医保。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 75.83 万元，决算数 53.46 万元，完成全年预算的 70.50%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 27.28 万元，决算数 13.78 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无购车计划未购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：本年度无购车计划未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 27.28 万元，决算数 13.78 万元，完成全年预算的 50.50%，主要原因：厉行节约，反对浪费。决算数比上年减少 3.83 万元，下降 21.76%，主要原因：厉行节约，反对浪费。年末使用财政拨款负担费用的

公务用车保有量 5 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 48.55 万元, 决算数 39.68 万元, 完成全年预算的 81.74%, 主要原因: 厉行节约, 反对浪费。决算数比上年增加 3.83 万元, 增长 10.69%, 主要原因: 本年度接受上级调研、指导交流增多, 公务接待增加。全年国内公务接待 332 批, 累计接待 2617 人次, 主要是: 上级部门单位来指导交流工作的正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 67.65 万元, 决算数比上年增加 10.02 万元, 增长 17.39%, 主要原因: 机构改革, 乡村振兴局并入。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1069.83 万元, 其中: 政府采购货物支出 632.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 437.53 万元。授予中小企业合同金额 1069.83 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 1069.83 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆（台），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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目118个全面开展绩效自评，共涉及资金42358.95万元，占项目支出总额的100%。其中，118个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对29个项目开展了部门评价，分别为：高标准农田建设项目、2024年受污染耕地安全利用和严格管控项目、2024年长效管护资金、2024年农药包装废弃物回收补贴、农机购置补贴等项目。涉及一般公共预算支出9045.45万元，政府性基金预算支出175.2万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门各项目资金使用均合法合规，资金支出即产生效益，尤其是惠民惠农项目在保障民生的基础上助推了我县农业生产发展。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30672.76万元，政府性基金预算支出11686.19万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚决贯彻市局和县委、县政府重大决策部署，抢抓机遇、敢想敢干，集中精力抓经济、抓产业、抓项目，推动“三农”工作开好局起好步。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（详见附件1）

本部门“耕地建设与利用专项、省级农业产业发展”、“农业资源与生态环境保护”项目支出绩效自评结果如下：
（详见附件2）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（详见附件3、附件4）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

- 附件：1. 上犹县农业农村局 2024 年部门整体支出绩效自评报告
2. 项目支出绩效目标自评表
3. 2024 年受污染耕地安全利用与严格管控项目绩效评价报告
4. 2024 年村庄长效管护项目评价报告