

2024年度遂溪县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：遂溪县农业农村局概况

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：遂溪县农业农村局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：遂溪县农业农村局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县农业农村局概况

一、部门主要职责

遂溪县农业农村局的主要职责是贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、乡镇企业、农业机械化和农村经济发展工作的方针政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，拟订农业综合开发规划监督实施承担牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴有关帮扶规范性文件，组织开展定点帮扶、社会帮扶，研究提出县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，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。依法承担涉海自然保护地海域范围内的综合执法工作，依法履行渔政管理职责。海洋监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验等涉海涉渔综合执法职责，负责管辖海域的巡航监视以及依法查处相关违法行为和维护国家海洋与渔业权益、负责全县海洋综合执法队伍建设、组织实施伏季休渔制度、负责渔船安全生产和防台减灾等。

二、部门机构设置

局机关内设18个股室，分别是：县委农办秘书股、办公室、人事股（离退休人员服务股）、计划财务股、区域协作帮扶与监督检查股（遂溪县老区建设办公室）、发展规划与农田建设管理股、乡村建设与农村社会事业促进股、农业机械化与种植业管理股（植保植检办公室）、畜牧与饲料股（饲料工业办公室）、兽医与屠宰管理股、农村合作经济与改革股、政策法规与科技教育

股、市场信息与农产品质量安全监管股、渔业渔港监督管理股、水产养殖管理与资源保护股、农业综合执法监督股、海洋综合执法监督股、应急指挥与综合协调股。

13个直下属事业单位,分别是:11个下属站所(遂溪县农产品质量安全监督检测站、遂溪县农业环保与农村能源站、遂溪县农业技术推广中心、遂溪县土肥技术推广站、遂溪县植物检疫与病虫害测报站、遂溪县种子管理站、遂溪县动物卫生监督所、遂溪县农机技术推广站、遂溪县水产技术推广站、遂溪县渔港工程管理中心、遂溪县农村集体三资管理服务中心)。

2个公益二类(遂溪县畜牧科学研究所、遂溪县疫苗储备供应站)事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位县农业农村局2024年部门决算编报范围的单位共14个,包括局本级和直下属13个单位:

分别是:11个下属站所(遂溪县农产品质量安全监督检测站、遂溪县农业环保与农村能源站、遂溪县农业技术推广中心、遂溪县土肥技术推广站、遂溪县植物检疫与病虫害测报站、遂溪县种子管理站、遂溪县动物卫生监督所、遂溪县农机技术推广站、遂溪县水产技术推广站、遂溪县渔港工程管理中心、遂溪县农村集体三资管理服务中心)。

2个公益二类(遂溪县畜牧科学研究所、遂溪县疫苗储备供应站)事业单位。

第二部分：遂溪县农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县农业农村局

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	29,422.38	一、一般公共服务支出	31	666.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,399.64	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	25,640.05	八、社会保障和就业支出	38	838.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,287.07
	12		十二、农林水支出	42	53,534.16
	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	0.00
	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	2,112.57
	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
本年收入合计	27	58,462.07	本年支出合计	57	58,438.73
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	59.44	年末结转和结余	59	82.78
总计	30	58,521.51	总计	60	58,521.51

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：遂溪县农业农村局

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	58,462.07	32,822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.05
201	一般公共服务支出	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.15	838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.17	714.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	596.21	596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,287.07	1,287.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	878.34	878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	408.74	408.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,548.80	27,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.05
21301	农业农村	36,942.64	23,361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13,581.61
2130101	行政运行	2,177.13	2,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2130106	科技转化与推广服务	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	533.59	533.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00	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
2130111	统计监测与信息服务	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	13,579.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579.02
2130122	农业生产发展	1,129.63	1,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6,372.29	6,372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,490.71	5,490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,963.27	6,963.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,718.01	3,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.44
2130504	农村基础设施建设	12,573.11	514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,144.90	3,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	842.16	842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,112.57	2,112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,112.57	2,112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,112.57	2,112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遂溪县农业农村局

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	58,438.73	2,730.51	55,708.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.90	0.00	666.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	666.90	0.00	666.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	666.90	0.00	666.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	838.03	768.83	69.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.06	644.85	69.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	596.09	526.89	69.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,287.07	0.00	1,287.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	878.34	0.00	878.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.23	0.00	162.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	467.87	0.00	467.87	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	408.74	0.00	408.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,534.16	1,961.69	51,572.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36,928.00	1,961.69	34,966.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,157.43	1,961.69	195.74	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	140.92	0.00	140.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	533.59	0.00	533.59	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00	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
2130111	统计监测与信息服务	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	13,579.02	0.00	13,579.02	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,127.13	0.00	1,127.13	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	295.61	0.00	295.61	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6,372.29	0.00	6,372.29	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,490.71	0.00	5,490.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,970.83	0.00	6,970.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,718.01	0.00	15,718.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12,573.11	0.00	12,573.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,144.90	0.00	3,144.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	842.16	0.00	842.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	481.16	0.00	481.16	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,112.57	0.00	2,112.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,112.57	0.00	2,112.57	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,112.57	0.00	2,112.57	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：遂溪县农业农村局

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	29,422.38	一、一般公共服务支出	33	666.90	666.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,399.64	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	838.03	838.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,287.07	0.00	1,287.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,894.08	27,894.08	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	0.00	0.00	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	2,112.57	0.00	2,112.57	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	32,822.02	本年支出合计	59	32,798.65	29,399.01	3,399.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.18	年末财政拨款结转和结余	60	82.54	82.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.18		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	32,881.20	总计	64	32,881.20	29,481.55	3,399.64	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：遂溪县农业农村局

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	29,399.01	2,727.89	26,671.12
201	一般公共服务支出	666.90	0.00	666.90
20199	其他一般公共服务支出	666.90	0.00	666.90
2019999	其他一般公共服务支出	666.90	0.00	666.90
208	社会保障和就业支出	838.03	768.83	69.21
20805	行政事业单位养老支出	714.06	644.85	69.21
2080501	行政单位离退休	596.09	526.89	69.21
2080502	事业单位离退休	117.97	117.97	0.00
20808	抚恤	123.97	123.97	0.00
2080801	死亡抚恤	123.97	123.97	0.00
213	农林水支出	27,894.08	1,959.06	25,935.02
21301	农业农村	23,346.36	1,959.06	21,387.29
2130101	行政运行	2,154.81	1,959.06	195.74
2130106	科技转化与推广服务	140.92	0.00	140.92
2130108	病虫害控制	533.59	0.00	533.59
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00
2130111	统计监测与信息服务	67.97	0.00	67.97
2130112	行业业务管理	46.00	0.00	46.00
2130119	防灾减灾	66.50	0.00	66.50
2130122	农业生产发展	1,127.13	0.00	1,127.13
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00
2130135	农业生态资源保护	295.61	0.00	295.61
2130148	渔业发展	6,372.29	0.00	6,372.29
2130153	耕地建设与利用	5,490.71	0.00	5,490.71

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
2130199	其他农业农村支出	6,970.83	0.00	6,970.83
21303	水利	46.00	0.00	46.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	36.00	0.00	36.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,659.57	0.00	3,659.57
2130504	农村基础设施建设	514.67	0.00	514.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,144.90	0.00	3,144.90
21307	农村综合改革	842.16	0.00	842.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	481.16	0.00	481.16
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	111.00	0.00	111.00

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：遂溪县农业农村局

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	1,909.26	302	商品和服务支出	49.81
30101	基本工资	666.08	30201	办公费	15.87
30102	津贴补贴	659.81	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	454.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	125.86	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.26	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.98
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	768.83	30215	会议费	0.27
30301	离休费	19.93	30216	培训费	1.79
30302	退休费	624.93	30217	公务接待费	3.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	123.97	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	0.00
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	18.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	2,678.08		公用经费合计	49.81

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：遂溪县农业农村局

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	3,399.64	3,399.64	0.00	3,399.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,287.07	1,287.07	0.00	1,287.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	878.34	878.34	0.00	878.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	162.23	162.23	0.00	162.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	118.24	118.24	0.00	118.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	467.87	467.87	0.00	467.87	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	408.74	408.74	0.00	408.74	0.00
229	其他支出	0.00	2,112.57	2,112.57	0.00	2,112.57	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,112.57	2,112.57	0.00	2,112.57	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,112.57	2,112.57	0.00	2,112.57	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县农业农村局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县农业农村局

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
21.38	0.00	18.36	0.00	18.36	3.02	21.02	0.00	18.00	0.00	18.00	3.02

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：遂溪县农业农村局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

遂溪县农业农村局2024年度总收入58,521.51万元，其中本年收入58,462.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,422.38万元，比上年决算数减少372.81万元，下降1.3%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,399.64万元，比上年决算数增加3,306.67万元，增长3,556.8%。主要变动情况：财政拨款增加。

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25,640.05万元，比上年决算数增加23,220.27万元，增长959.6%。主要变动情况：财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

遂溪县农业农村局2024年度总支出58,521.51万元，其中本年支出58,438.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,730.51万元，比上年决算数增加15.44万元，增长0.6%。主要变动情况：基本支出增加。

2. 项目支出55,708.22万元,比上年决算数增加26,068.78万元,增长88%。主要变动情况:项目支出增加。

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

遂溪县农业农村局2024年度财政拨款收入合计32,822.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入29,422.38万元,比上年决算数减少372.81万元,下降1.3%;主要变动情况:项目经费减少;政府性基金预算财政拨款收入3,399.64万元,比上年决算数增加3,306.67万元,增长3,556.8%;主要变动情况:财政拨款增加;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:与上年结算数持平。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

遂溪县农业农村局2024年度财政拨款支出合计32,798.65万元。其中:一般公共预算财政拨款支出29,399.01万元,比年初预算数增加26,127.66万元,增长798.7%;主要变动情况:财政拨款增加;政府性基金预算财政拨款支出3,399.64万元,比年初预算数减少4,019.36万元,下降54.2%;主要变动情况:财政拨款减少;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:与上年结算数持平。

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

遂溪县农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.02万元，完成全年预算21.38万元的98.3%，比上年决算数减少3.77万元，下降15.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算18.36万元的98%，比上年决算数减少2.94万元，下降14%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18万元，完成预算18.36万元的98%，比上年决算数减少2.94万元，下降14%；公务接待费支出决算为3.02万元，完成预算3.02万元的100%，比上年决算数减少0.82万元，下降21.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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18万元，占85.6%；公务接待费支出3.02万元，占14.4%。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18万元，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18万元，公务用车保有量为10辆，主要用于开展公务。

3. 公务接待费支出3.02万元，主要用于省、市、县来我局考察调研、学习交流、检查指导工作等公务人员的接待，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120次，接待人数共603人。主要包括省、市、县来我局考察调研、学习交流、检查指导工作等公务人员。

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49.81万元，比上年决算数减少73.48万元，下降59.6%。主要增减变动情况是：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。

（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818.79万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出128.15万元、政府采购服务支出687.14万元。授予中小企业合同金额818.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额818.79万元，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0%，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10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是开展公务；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，项目28个，共涉及资金26671.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度湛财农[2024]9号用于2024年典型村培育工作、湛财农[2024]31号遂溪县2022年大规模化养殖病死猪无害化处理市级补助资金等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3399.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出29399.01万元，政府性基金预算支出3399.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10690.35万元，执行数58521.51万元，完成预算的547.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本支出主要是单位在职和退休的人员经费，机关的公用经费支出，基本支出执行合理，二是项目支出为了建设农业农村发展。发现的问题及原因主要是一是预算绩效管理极具专业性和复杂性，预算绩效管理工作有待进一步提高；二

是项目开展慢，资金下达慢。下一步改进措施主要是：一是加强学习，不断提高自身业务能力，提高财政预算编制精准度；二是加快项目实施速度，合理控制项目资金支出。

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。