



大余县乡村振兴局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县乡村振兴局概况

- 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 大余县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

大余县乡村振兴局是主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策；落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署；组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作调查研究、统筹协调和检查指导。

（二）负责制定全县乡村振兴规划和年度工作计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

（三）会同有关部门加强全县衔接资金和项目的监督管理；负责审核下达全县衔接资金项目实施计划；会同财政部门负责全县衔接资金使用与项目的监督管理，检查验收和绩效考核。

（四）动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作；指导全县开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接对外交流工作。

（五）会同有关部门开展全县驻村工作队干部培训；会同

有关部门组织开展全县创业致富带头人培育。

(六)会同有关部门制定全县产业帮扶规划和年度项目计划，组织实施并进行督促、检查；指导发展相关帮扶产业。

(七)督促检查全县帮扶政策措施的贯彻落实；承担全县年度帮扶开发工作成效考核、驻村帮扶考核等工作。

(八)承担全县防止返贫监测及动态帮扶工作。

(九)承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴日常工作。(十)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，即大余县乡村振兴局（本级）。

大余县乡村振兴局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：综合股、计划财务股、社会扶贫和产业指导股、督查考核股、信息股。

本部门年末编制内实有人员 8 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 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 4 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：大余县乡村振兴局

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	1,048.14	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	50.60	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.06	八、社会保障和就业支出	39	22.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.60
	12		十二、农林水支出	43	1,020.43
	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	
	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	11.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	1,109.81	本年支出合计	58	1,110.12
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	2.87	年末结转和结余	60	2.56
	30			61	
总计	31	1,112.68	总计	62	1,112.68

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

公开 02 表

部门：大余县乡村振兴局

2024 年度

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
科目名称										
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,109.81	1,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
208			社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.07	22.07	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	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	50.60	50.60	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	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,020.12	1,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
21301			农业农村	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			乡村道路建设	24.81	24.81	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	985.89	974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
2130501			行政运行	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	64.32	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
2130504			农村基础设施建设	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550			事业运行	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大余县乡村振兴局

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	1,110.12	140.14	969.97			
208			社会保障和就业支出	22.07	22.07				
20805			行政事业单位养老支出	22.07	22.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76				
210			卫生健康支出	6.01	6.01				
21011			行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101			行政单位医疗	6.01	6.01				
212			城乡社区支出	50.60		50.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.60		50.60			
2120802			土地开发支出	0.60		0.60			
2120815			农村社会事业支出	50.00		50.00			
213			农林水支出	1,020.43	101.05	919.37			
21301			农业农村	24.81		24.81			
2130142			乡村道路建设	24.81		24.81			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	986.20	101.05	885.15			
2130501			行政运行	511.05	101.05	409.99			
2130502			一般行政管理事务	64.63		64.63			
2130504			农村基础设施建设	304.36		304.36			
2130505			生产发展	90.00		90.00			
2130550			事业运行	16.16		16.16			
21399			其他农林水支出	9.42		9.42			
2139999			其他农林水支出	9.42		9.42			
221			住房保障支出	11.01	11.01				
22102			住房改革支出	11.01	11.01				
2210201			住房公积金	11.01	11.01				

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：大余县乡村振兴局

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	1,048.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.60	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	22.07	22.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.60		50.60	
	12		十二、农林水支出	44	1,009.05	1,009.05		
	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	11.01	11.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,098.74	本年支出合计	59	1,098.74	1,048.14	50.60	
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	1,098.74	总计	64	1,098.74	1,048.14	50.60	

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：大余县乡村振兴局

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	1, 048. 14	140. 14	908. 00
208			社会保障和就业支出	22. 07	22. 07	
20805			行政事业单位养老支出	22. 07	22. 07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 31	14. 31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 76	7. 76	
210			卫生健康支出	6. 01	6. 01	
21011			行政事业单位医疗	6. 01	6. 01	
2101101			行政单位医疗	6. 01	6. 01	
213			农林水支出	1, 009. 05	101. 05	908. 00
21301			农业农村	24. 81		24. 81
2130142			乡村道路建设	24. 81		24. 81
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	974. 83	101. 05	873. 77
2130501			行政运行	511. 05	101. 05	409. 99
2130502			一般行政管理事务	53. 26		53. 26
2130504			农村基础设施建设	304. 36		304. 36
2130505			生产发展	90. 00		90. 00
2130550			事业运行	16. 16		16. 16
21399			其他农林水支出	9. 42		9. 42
2139999			其他农林水支出	9. 42		9. 42
221			住房保障支出	11. 01	11. 01	
22102			住房改革支出	11. 01	11. 01	
2210201			住房公积金	11. 01	11. 01	

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：大余县乡村振兴局

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	130.18	302	商品和服务支出	9.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.87	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.13	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.19	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		130.18	公用经费合计					9.96

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：大余县乡村振兴局

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		50.60	50.60		50.60	
212			城乡社区支出		50.60	50.60		50.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		50.60	50.60		50.60	
2120802			土地开发支出		0.60	0.60		0.60	
2120815			农村社会事业支出		50.00	50.00		50.00	

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：大余县乡村振兴局

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：大余县乡村振兴局

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	7.00	7.00	7.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.00	7.00	7.00
（1）国内接待费	7	——	——	7.00
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.国内公务接待批次（个）	15	——	——	59
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	702
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：大余县乡村振兴局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 1112.68 万元，其中年初结转和结余 2.87 万元，比上年增加 2.87 万元；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 1109.81 万元，比上年减少 7923.03 万元，下降 87.71%，主要原因：相对于上一年，我单位实施的农村基础设施建设项目数量大幅减少，导致收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1098.74 万元，占 99.00%；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 11.06 万元，占 1.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1112.68 万元，其中本年支出合计 1110.12 万元，比上年减少 7919.84 万元，下降 87.71%，主要原因：相对于上一年，我单位实施的农村基础设施建设项目数量大幅减少，导致支出下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.56 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 10.82%，主要原因：厉行节约，控制经

费支出。

本年支出的具体构成:基本支出 140.14 万元,占 12.62%;项目支出 969.97 万元,占 87.38%;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 265.95 万元,决算数 1098.74 万元,完成年初预算的 413.15%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 23.29 万元,决算数 22.07 万元,完成年初预算的 94.77%。预决算差异主要原因:人员的调整,工资基数变化。。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 8.23 万元,决算数 6.01 万元,完成年初预算的 73.06%。预决算差异主要原因:退休人员基本医疗不用缴纳。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 50.00 万元,决算数 50.60 万元,完成年初预算的 101.20%。预决算差异主要原因:财政拨入追加部分经费。

(四)农林水支出(类)年初预算数 171.92 万元,决算数 1009.05 万元,完成年初预算的 586.92%。预决算差异主要原因:调整年初预算,新增支付 2022-2023 年省级脱贫监测系统运行维护费和补充发放雨露计划补助。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 12.50 万元，决算数 11.01 万元，完成年初预算的 88.03%。预决算差异主要原因：人员的调整，工资基数变化。

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 140.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.18 万元，比上年减少 15.56 万元，下降 10.68%，主要原因：人员的调整及退休人员不用缴纳基本医疗保险。

（二）商品和服务支出 9.96 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 41.57%，主要原因：新增举办了乡村振兴产业帮扶观摩会，活动量增加，导致相关会议费开支增加。

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 7.00 万元，决算数 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 4.71 万元，增长 206.22%，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：未发生因公出国业务。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出

国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位没有采购公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有采购公车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位没有公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.00 万元，决算数 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 4.71 万元，增长 206.22%，主要原因：新增举办了乡村振兴产业帮扶观摩会，活动量增加，导致接待费用增加。全年国内公务接待 59 批，累计接待 702 人次，主要是：接待招商引资的客商。

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 9.96 万元，决算数比上年增加 2.93 万元，增长 41.57%，主要原因：本单位新招录了公务员和事业单位人员，经费开支增加。

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 180.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 180.00 万元。授予中小企业合同金额 180.00 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 90.00 万元，占授予中小企业合同金额的 50.00%。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 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 0 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 0 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金9万元，占项目支出总额的0.9%。其中，1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1个项目开展了部门评价，分别为：2023年省级农业产业发展专项资金。涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。开展部门评价的1个项目很好的完成了预期目标，决策科学合理、实施过程规范有序、产出成效良好、效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1112.68万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据有关省市要求，县农业农村局高度重视，认真开展了2024年度预算项目支出绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：

1. 项目绩效目标情况

2024年度，我局1112.68万元项目资金全部纳入项目库管理。各项目实施单位参照《江西省县级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》《江西省县直预算部门(单位)绩效目标编制操作指引》的通知要求，结合项目特点、实施要求和实施阶段合理设置绩效目标。总体来看，各项目

绩效指标设置较科学、具体、合理可行，各项指标指向明确、可细化量化，绩效目标能够客观反映项目产出和实施效果。

2. 自评工作开展情况

本次绩效自评工作由我局绩效管理小组组织开展，从2025年8月30日启动至9月15日结束，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照县财政局绩效评价工作的要求，明确绩效评价目的、内容并督促下属单位填写各项目自评表。

3. 综合评价结论

经收集、审核、汇总，我局共报送35个预算项目（详见附件1），绩效自评项目支出总额为1112.68万元，占我局预算项目支出总额的100%，做到了预算项目支出自评全覆盖。综合得分84.89分（详见附件1），综合评价结果为优。总体来看，我局2024年度预算项目绩效目标指向明确、合理可行，评价指标体系及评价方法科学合理，评价结果客观公正。

4. 绩效目标完成情况总体分析

从本次绩效自评情况来看，除个别项目外，大部分项目均按期完成了阶段性任务，实现了既定的年度绩效目标。项目资金的投入和支出进度基本上与计划进度保持同步。

5. 偏离绩效目标的原因及改进措施

① 主要问题及原因分析。

项目所能实现的经济效益、社会效益和生态效益的量化考核比较形式化，采用定性指标多，具体量化数据偏少，不

能全面精准反映项目的整体效益。

②改进措施

加强项目支付进度，提高预算执行力。针对项目年度实施计划，制定阶段实施计划目标、夯实实施计划内容，对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢、预计年底可能形成较多结转或结余资金的项目，应及时依程序提出预算调整的申请，调减当年预算或调整用于全局执行中新增重要支出的建议，以充分发挥财政资金的使用效益。

6、绩效自评结果应用和公开情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。将绩效自评结果作为预算安排的重要依据。根据绩效自评结果分析诊断资金支出的管理问题，加强财政资金的监控，提高项目支出的管理水平，及时完善资金预算分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。。

（二）改进的方向和具体措施。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

大余县乡村振兴局（本级）“2023年省级农业产业发展专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年省级农业产业发展专项资金							
主管部门	大余县乡村振兴局				实施单位	大余县乡村振兴		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农产品质量安全				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年省级农业产业发展专项资金	= 90000	90000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建农产品质量安全检测点	≥1个	1	15	15	
		质量指标	农产品检测覆盖率	≥75%	75	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农产品检测合格率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士、待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费

用等支出。

（八）农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（九）农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（十）农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

（十一）农业土地开发资金安排的支出：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

（十二）行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十三）一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引

进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十）稳定农民收入补贴：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

（二十一）稳定农民收入补贴：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

（二十二）农业生产发展：反映用于储备库建设生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的

支出。

（二十三）农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（二十四）耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（二十五）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十六）农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十七）生产发展：反映用于储备库建设生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（二十八）农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十九）其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

（三十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

2023 年省级农业产业发展专项资金评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施背景。

根据江西省财政局《关于提前下达 2023 年省级农业产业发展专项资金的通知》（赣财农〔2023〕72 号），我县开展全县 2023 年省级农业产业发展专项资金发放工作，

2. 项目实施期限。

项目实施期限为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。

3. 项目实施内容。

相关补贴资金从现代种业风险基金专户直接拨付到有关市、县(区)财政在农发行设立的现代种业风险基金。项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金通过县农业农村局及各乡镇面积核实直接补贴到户。补贴程序按照“村组登记、两榜公示、乡镇初核、县级确认”的程序，对现代种业发展质量进行核实。由各乡镇按发放程序发放资金。

4. 项目实施情况。2024 年市级现代种业发展专项资金发放完成率达 100%

5. 资金投入和使用情况。

2024 年市级现代种业发展专项资金实际预拨资金 10 万元，实际用于发放 2024 年市级现代种业发展专项资金 10 万元。

（二）项目绩效目标

稳定全县农作物生产面积，保证现代种业发展得到质量提升。

二、绩效评价工作开展情况

按照绩效评价工作要求开展了自评，绩效目标自评内容设置合理。

（一）绩效评价目的、对象和范围

对 2024 年市级现代种业发展专项资金 10 万元，发放完成率、补贴面积进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

参照《项目支出绩效自评表》各项指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

参照《项目支出绩效自评表》各项指标，依次对年度总体指标、绩效指标进行评价、对比，看是否达到项目预期目标和效益，是否存在偏离等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年省级农业产业发展专项资金							
主管部门	大余县乡村振兴局				实施单位	大余县乡村振兴		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农产品质量安全				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年省级农业产业发展专项资金	= 90000	90000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建农产品质量安全检测点	≥1个	1	15	15	
		质量指标	农产品检测覆盖率	≥75%	75	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农产品检测合格率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

本项目自评得分 100 分，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

组织了我局的工作小组和乡镇干部对符合补贴政策要求的农户进行核实调查。

(二) 项目过程情况

工作人员依据上报的 2024 年市级现代种业发展专项资金补贴汇总表，现场随机抽取了若干农户作为抽查对象，并通过查阅资料、实地走访、清点实物等方式，与相关乡镇干

部、村干部逐户核查了相关农户的产业项目内容和规模。

（三）项目产出情况

通过落实补贴政策，提高农民发展现代种业的积极性。

（四）项目效益情况

从项目绩效评价看，绩效目标指标设置 4 项，分别是成本、产出、效益、满意度指标都已达到预期目标，本项目自评得分 100 分，达到预期绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是缺乏配套工作经费，补贴工作开展困难。特别是村、组干部要逐村、逐户调查、核实、公示，工作量大、繁琐，没有专项工作报酬，难以调动他们的积极性。

二是补贴资金支付时间紧、工作量大。

六、有关建议

一是明确部门职责，完善相关制度。2024 年市级现代种业发展专项资金是由财政部门会同农业部门与各乡镇共同组织实施，部门之间应加强协调和配合，完善相关制度，规范操作程序，明确各自职责。

二是认真落实补贴面积核实登记工作和统计汇总、数据上报工作，确保“种地得补贴、不种地不得补贴”政策的落实。

三是申请上级部门加大资金扶持力度，进一步加强农民发展现代种业的积极性。

七、其他需要说明的问题

无