

大余县农业农村局2024年度部门决算



目 录

第一部分 大余县农业农村局概况

- 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 大余县农业农村局概况

一、部门主要职责

县农业农村局是县政府主管农业农村以及粮食工作的部门。主要职责：

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法规。拟订农业和农村经济、粮食流通的有关政策和规章制度。

（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。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，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门编制农业和粮食项目规

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。

（四）拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。

（五）拟订农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（六）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（七）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。发布农业和农村经济信息。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发

展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程的有关工作。组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。

（八）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。规划和指导农业检验检测体系，组织农产品质量安全监测。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理。

（九）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。对粮食市场各类经营主体进行监督检查，对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，承担对粮食经营者从事粮食收购的资格审核及实施行政许可工作。承担兽医医政、兽药药政药检工作。会同有关部门监督实施有关农业生产资料、粮食储备的国家标准。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（十）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗等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。组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建

设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。

（十一）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

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 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	大余县农业农村局本级	二级
2	大余县农业综合行政执法大队	二级
3	大余县粮油供应服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 97 人，其他人员 0 人。离退休人员 153 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 153 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	11,846.44	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	256.75	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	274.37	八、社会保障和就业支出	39	205.74
	9		九、卫生健康支出	40	63.25
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	238.67
	12		十二、农林水支出	43	11,296.99
	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	18.08
	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	92.62
	20		二十、储备库项目建设支出	51	480.10
	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	12,377.56	本年支出合计	58	12,400.45
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	54.96	年末结转和结余	60	32.07
	30			61	
总计	31	12,432.52	总计	62	12,432.52

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：大余县农业农村局

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
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	7
			合计	12,377.56	12,103.19	0.00	0.00	0.00	274.37	
208			社会保障和就业支出	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	194.07	194.07	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	117.80	117.80	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	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	238.67	238.67	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	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,298.43	11,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
21301			农业农村	7,179.50	7,158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
2130101			行政运行	920.30	920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	281.63	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	830.99	830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	1,885.19	1,885.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			乡村道路建设	364.70	364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	2,011.88	2,011.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	26.23	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
21302			林业和草原	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	7.87	7.87	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	3,402.59	3,402.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,181.68	1,181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507			贷款奖补和贴息	1,572.69	1,572.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	708.47	708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	708.47	708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	储备库项目建设支出	455.77	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	253.14
22201	储备库项目建设事务	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104	财务和审计支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22204	储备库建设储备	367.33	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	253.14
2220401	储备储备库建设补贴	367.33	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	253.14

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						
208			社会保障和就业支出	205.74	184.52	21.22			
20805			行政事业单位养老支出	194.07	173.87	20.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.80	117.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.28	56.07	20.21			
20807			就业补助	1.01		1.01			
2080711			就业见习补贴	1.01		1.01			
20808			抚恤	10.65	10.65				
2080801			死亡抚恤	10.65	10.65				
210			卫生健康支出	63.25	63.25				
21011			行政事业单位医疗	63.25	63.25				
2101101			行政单位医疗	46.95	46.95				
2101102			事业单位医疗	16.31	16.31				
211			节能环保支出	5.00		5.00			
21103			污染防治	5.00		5.00			
2110302			水体	5.00		5.00			
212			城乡社区支出	238.67		238.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	238.67		238.67			
2120802			土地开发支出	76.34		76.34			
2120804			农村基础设施建设支出	23.95		23.95			
2120814			农业生产发展支出	138.38		138.38			
213			农林水支出	11,296.99	917.68	10,379.31			
21301			农业农村	7,178.06	917.68	6,260.38			
2130101			行政运行	920.30	693.28	227.02			
2130102			一般行政管理事务	147.76		147.76			
2130104			事业运行	246.00	224.40	21.60			
2130106			科技转化与推广服务	281.63		281.63			
2130108			病虫害控制	830.99		830.99			
2130109			农产品质量安全	38.74		38.74			
2130110			执法监管	26.69		26.69			
2130119			防灾减灾	162.02		162.02			
2130120			稳定农民收入补贴	1,885.19		1,885.19			
2130122			农业生产发展	134.40		134.40			
2130126			农村社会事业	33.70		33.70			
2130135			农业生态资源保护	29.41		29.41			
2130142			乡村道路建设	364.70		364.70			
2130148			渔业发展	39.86		39.86			
2130153			耕地建设与利用	2,011.88		2,011.88			
2130199			其他农业农村支出	24.79		24.79			
21302			林业和草原	7.87		7.87			
2130201			行政运行	7.87		7.87			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,402.59		3,402.59			
2130504			农村基础设施建设	1,181.68		1,181.68			
2130505			生产发展	618.00		618.00			
2130506			社会发展	30.22		30.22			
2130507			贷款奖补和贴息	1,572.69		1,572.69			
21308			普惠金融发展支出	708.47		708.47			

2130803	农业保险保费补贴	708.47		708.47			
215	资源勘探工业信息等支出	18.08		18.08			
21598	超长期特别国债安排的支出	18.08		18.08			
2159802	制造业	18.08		18.08			
221	住房保障支出	92.62	92.62				
22102	住房改革支出	92.62	92.62				
2210201	住房公积金	92.62	92.62				
222	储备库建设物资储备支出	480.10	61.82	418.28			
22201	储备库建设物资事务	90.29	61.82	28.47			
2220101	行政运行	12.66	12.66				
2220104	财务和审计支出	5.75		5.75			
2220106	专项业务活动	14.78		14.78			
2220150	事业运行	57.10	49.16	7.94			
22204	储备库建设储备	389.81		389.81			
2220401	储备库建设补贴	389.81		389.81			

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	11,846.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.75	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	205.74	205.74		
	9		九、卫生健康支出	41	63.25	63.25		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	238.67		238.67	
	12		十二、农林水支出	44	11,277.21	11,277.21		
	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	18.08		18.08	

	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	92.62	92.62		
	20		二十、储备库建设物资储备支出	52	202.63	202.63		
	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	12,103.19	本年支出合计	59	12,103.19	11,846.44	256.75	
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	12,103.19	总计	64	12,103.19	11,846.44	256.75	

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	11,846.44	1,319.89	10,526.55
208			社会保障和就业支出	205.74	184.52	21.22
20805			行政事业单位养老支出	194.07	173.87	20.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.80	117.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.28	56.07	20.21
20807			就业补助	1.01		1.01
2080711			就业见习补贴	1.01		1.01
20808			抚恤	10.65	10.65	
2080801			死亡抚恤	10.65	10.65	
210			卫生健康支出	63.25	63.25	
21011			行政事业单位医疗	63.25	63.25	
2101101			行政单位医疗	46.95	46.95	
2101102			事业单位医疗	16.31	16.31	
211			节能环保支出	5.00		5.00
21103			污染防治	5.00		5.00
2110302			水体	5.00		5.00
213			农林水支出	11,277.21	917.68	10,359.53
21301			农业农村	7,158.27	917.68	6,240.59
2130101			行政运行	920.30	693.28	227.02
2130102			一般行政管理事务	147.76		147.76
2130104			事业运行	246.00	224.40	21.60
2130106			科技转化与推广服务	281.63		281.63
2130108			病虫害控制	830.99		830.99
2130109			农产品质量安全	38.74		38.74
2130110			执法监管	26.69		26.69
2130119			防灾减灾	162.02		162.02
2130120			稳定农民收入补贴	1,885.19		1,885.19
2130122			农业生产发展	134.40		134.40
2130126			农村社会事业	33.70		33.70
2130135			农业生态资源保护	29.41		29.41
2130142			乡村道路建设	364.70		364.70
2130148			渔业发展	39.86		39.86
2130153			耕地建设与利用	2,011.88		2,011.88
2130199			其他农业农村支出	5.00		5.00

21302	林业和草原	7.87		7.87
2130201	行政运行	7.87		7.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,402.59		3,402.59
2130504	农村基础设施建设	1,181.68		1,181.68
2130505	生产发展	618.00		618.00
2130506	社会发展	30.22		30.22
2130507	贷款奖补和贴息	1,572.69		1,572.69
21308	普惠金融发展支出	708.47		708.47
2130803	农业保险保费补贴	708.47		708.47
221	住房保障支出	92.62	92.62	
22102	住房改革支出	92.62	92.62	
2210201	住房公积金	92.62	92.62	
222	储备库建设物资储备支出	202.63	61.82	140.81
22201	储备库建设物资事务	88.44	61.82	26.62
2220101	行政运行	12.66	12.66	
2220104	财务和审计支出	5.75		5.75
2220106	专项业务活动	12.93		12.93
2220150	事业运行	57.10	49.16	7.94
22204	储备库建设储备	114.19		114.19
2220401	储备库建设补贴	114.19		114.19

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	1,222.45	302	商品和服务支出	66.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.38	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.34	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	84.43	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	136.77	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.58	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.07	30208	取暖费	2.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.54	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	9.62	30211	差旅费	4.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	156.74	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	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.29	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	21.13	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	31.04	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	8.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42	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	9.70	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	8.45	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	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	1.71	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,253.75	公用经费合计					66.14

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		256.75	256.75		256.75	
212			城乡社区支出		238.67	238.67		238.67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		238.67	238.67		238.67	
2120802			土地开发支出		76.34	76.34		76.34	
2120804			农村基础设施建设支出		23.95	23.95		23.95	
2120814			农业生产发展支出		138.38	138.38		138.38	
215			资源勘探工业信息等支出		18.08	18.08		18.08	
21598			超长期特别国债安排的支出		18.08	18.08		18.08	
2159802			制造业		18.08	18.08		18.08	

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：大余县农业农村局

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	36.01	35.11	30.84
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	9.75	9.75	9.70
（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	9.75	9.75	9.70
3.公务接待费	6	26.26	25.36	21.13
（1）国内接待费	7	——	——	21.13
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	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	229
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,101
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	4
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	4
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 12432.52 万元，其中年初结转和结余 54.96 万元，比上年增加 54.96 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 12377.56 万元，比上年增加 14.98 万元，增长 0.12%，主要原因：因 2024 年高标准农田建设工作的需要，年中追加了高标准农田建设资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12103.19 万元，占 97.78%；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 274.37 万元，占 2.22%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 12432.52 万元，其中本年支出合计 12400.45 万元，比上年增加 92.83 万元，增长 0.75%，主要原因：因 2024 年高标准农田建设工作的需要，年中追加了高标准农田建设资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 32.07 万元，比上年减少 22.89 万元，下降 41.65%，主要原因：本年度大部分预算项目按严格按计

划实现，减少了项目的跨年度支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1319.89 万元，占 10.64%；项目支出 11080.56 万元，占 89.36%；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 5651.32 万元，决算数 12103.19 万元，完成年初预算的 214.17%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 204.56 万元，决算数 205.74 万元，完成年初预算的 100.58%。预决算差异主要原因：新招录人员社保发放、死亡抚恤金支付、调离及退休人员职业年金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 102.15 万元，决算数 63.25 万元，完成年初预算的 61.92%。预决算差异主要原因：年中核减了部分退休人员的医疗补助资金。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：由于县内外来入侵物种工作的需要，所以年中部分项目资金安排计划做了调整，依据相关规定和程序增加了外来入侵物种普查资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1136.82 万元，决算数 238.67 万元，完成年初预算的 20.99%。预决算差异

主要原因：因新农村建设项目尚未完成，因此年中核减了本年度新农村建设项目支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 3772.77 万元，决算数 11277.21 万元，完成年初预算的 298.91%。预决算差异主要原因：因年中我单位新增加了雨露计划、产业奖补等发放工作，所以农业类补贴类项目支出变动大。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.08 万元，预决算差异主要原因：年中因土壤肥力普查工作的需要，所以按相关流程增加开展土壤肥力普查工作资金的支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 101.60 万元，决算数 92.62 万元，完成年初预算的 91.16%。预决算差异主要原因：本单位人员转出变动导致。

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 1319.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 1222.45 万元，比上年增加 70.22 万元，增长 6.09%，主要原因：在职转退休人员增加；落实过紧日子思想，缩减开支。

（二）商品和服务支出 66.14 万元，比上年增加 18.54 万元，增长 38.95%，主要原因：本单位增加举办了多场省市

级农业类现场观摩会，所以相关会议费、差旅费、培训费较上年大幅增加。

（三）对个人和家庭补助支出 31.29 万元，比上年减少 120.30 万元，下降 79.36%，主要原因：取消了部分职工通讯补贴的发放；落实过紧日子思想，缩减开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无此项支出。

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 35.11 万元，决算数 30.84 万元，完成全年预算的 87.83%；决算数比上年增加 7.19 万元，增长 30.39%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.75 万元，决算数 9.70 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：2024 年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2024 年未购置公务用车。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 9.75 万元，决算数 9.70 万元，完成全年预算的 99.54%，主要原因：落实过紧日子思想，缩减开支。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 0.46%，主要原因：落实过紧日子思想，严格公车使用管理，缩减公车使用次数。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 25.36 万元，决算数 21.13 万元，完成全年预算的 83.33%，主要原因：落实过紧日子，压减日常公用支出。决算数比上年增加 7.23 万元，增长 52.02%，主要原因：我单位本年增加举办了多场省市级农业类现场观摩会，业务活动量增加，导致接待批次和人数增加。全年国内公务接待 229 批，累计接待 1101 人次，主要是：各单位按规定接待省、市、县开展相关的工作开支费用。

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 53.12 万元，决算数比上年增加 15.24 万元，增长 40.23%，主要原因：本单位新招录了事业编和公务员，并且年中新增开展乡村振兴相关工作，活动量增加，导致机关运行经费支出较上年大幅增加。

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 480.23 万元，其中：政府采购货物支出 196.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 283.70 万元。授予中小企业合同金

额 385.74 万元，占政府采购支出总额的 80.32%，其中：授予小微企业合同金额 297.79 万元，占授予中小企业合同金额的 77.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.92%，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 59.07%。

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 4 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 4 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51个全面开展绩效自评，共涉及资金3167.797万元，占项目支出总额的26.39%。其中，48个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 5 个项目开展了部门评价，分别为：“2024 年市级现代种业发展专项资金”“高标准农田建后管护资金评价报告”、

“2024 年农产品品牌建设”、“2023 年度地方政府专项债券项目工作经费补助”、“2024 年农业综合行政执法工作经费”。涉及一般公共预算支出 621.716 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。从评价情况看，开展部门评价的 5 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12000.1821万元，政府性基金预算支出 2111.5011 万元，评价结果为“中”，部门整体支出绩效自评得分为62.38 分。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《江西省财政局关于做好2025年县级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩〔2025〕3号)的有关要求，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11385.1821万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。自评期间，各单位按财政对本次自评的相关要求对项目进行了客观的评价，将本年度项目的实际完成情况实事求是地反映到了自评表的项目产出和效益中，并对偏离绩效目标的情况做了相关说明，同时对应提出了改进措施。各单位提交自评表后，由绩效管理小组检查项目自评相关佐证材料，确保各项目支出绩效自评表准确、客观地反映项目实际情况，并提出相关修改意见。所有项目自评表经汇总后，我局绩效管理小组综合各项目绩效评价情况完成了《2024年度预算项目支出绩效自评汇总报告》的撰写。

3. 综合评价结论

经收集、审核、汇总，我局3个实施单位共报送140个预算项目(详见附件1)，绩效自评项目支出总额为11005.653万元，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

2024年完成油菜生产面积1.36万亩，发展农机专业合作社6家，农机装备总动力达到24.25万千瓦，建成农事服务中心2个，水稻工厂化育秧中心6个。建成农事服务中心2个，水稻工厂化育秧中心6个。改造提升老旧蔬菜种植基地220亩，新培育职业菜农72户，线下技术培训310人次。全年家禽出笼708.95万羽，同比稳中有增。大力发展绿色有机优质农产品，累计认证“三品一标”农产品56个，全国名特优新产品5个。全面完成2023年1000亩高标准农田建设任务，积极推进2024年2000亩提升改造任务。出动执法人员1001人次，立案28起，办结28起，罚没款7.21万元，清理非法捕捞船只21艘。

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。

项目效益指标考核不够精准。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。

项目支出进度较慢。一是部分项目资金下达较晚，本年难以完成项目任务造成结转，其中金额较大的有新农村建设资金25万元，占结转总额2.5%。二是跨年实施的项目，主要为基建类，需要按照项目任务计划分年实施并支付，例如2023年高标准农田建设。

②改进措施

加强对项目评价对象的充分调研，科学合理设计绩效指标体系。充分了解评价项目社会经济发展和决策需求，项目所在的行业及本身的特点。充分调研项目从申报、立项、目标管理、产出效率、产出效果、可持续发展，分析相关数据，科学合理地设置绩效评价指标体系。坚持定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析、评价。综合考虑指标设计的系统性和互补性，全面体现财政支出效果。

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。按规定及时适当公开预算项目支出绩效自评结果，接受公众评判，以加强对本部门财政资金运用、部门行为以及领导干部履职尽责的监督，体现和增加公共支出公正性、透明性以及履职的效益性；进一步完善财政支出管理体系，提升财政管理水平。

（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。

本部门“2024年市级现代种业发展专项资金”“高标准农田建后管护资金评价报告”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	2024年市级现代种业发展专项资金							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
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	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推广家禽产业生态循环模式技术				基本完成			
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	2024年市级现代种业发展专项资金	=10万元	9.5	20	17.5	资金拨付进度慢，加快拨付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥98%	98	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	>95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有利于现代种业发展	有利于	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	畜禽养殖户满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	产粮县高标准农田建设利益补偿							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
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	121		0	10	0	0
	政府预算资金	0	121		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设高标准农田，助力农业生产机械化				基本完成			
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	产粮县高标准农田建设利益补偿	= 1210000 元	1150000	20	17.52	资金拨付进度慢，加快拨付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设高标准农田数量	≥3亩	3	15	15	
		质量指标	农田建设质量	提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农田亩产效益	提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	从事农业人员的积极性	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	87.52	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门“2024年市级现代种业发展专项资金”“高标准农田建后管护资金评价报告”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職業年金支出（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，疫苗（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。

（三十一）财务和审计支出：反映粮食和储备部门为管理粮食和储备而进行的财务和审计支出。

（三十二）专项业务活动：反映粮食和储备体制改、制度研究等专项业务活动的支出。

（三十三）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。

（三十四）其他储备库建设物资事务支出：反映除上述项目以外，其他用于储备库建设和物资事务方面的支出。

（三十五）储备储备库建设补贴：反映用于储备储备库建设和临时储存储备库建设的补贴支出。

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

2024 年市级现代种业发展专项资金 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 2024 年市级现代种业发展专项资金的通知》（赣财农〔2023〕72 号），我县开展全县 2024 年市级现代种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）

本项目自评得分 100 分，达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年市级现代种业发展专项资金						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余县农业农村局	
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	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推广家禽产业生态循环模式技术			基本完成				
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	2024年市级现代种业发展专项资金	=10万元	9.5	20	17.5	资金拨付进度慢，加快拨付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	≥98%	98	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	>95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有利于现代种业发展	有利于	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	畜禽养殖户满意度	≥99%	99	15	15		
总分						100	87.5	

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

（此处请补充部门评价报告）

产粮县高标准农田建设利益补偿评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年产粮县高标准农田建设利益补偿总投资 121 万元，建设范围涉及 11 个乡镇。

（二）项目绩效目标

新增高标准农田建设面积 0.2 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田排水和节水能力。

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

2024 年第三批高标准农田建设 11 个建设点是否达到项目预期目标和效益。

（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	产粮县高标准农田建设利益补偿							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余县农业农村局		
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	121	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	121	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设高标准农田，助力农业生产机械化				基本完成			
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	产粮县高标准农田建设利益补偿	= 1210000 元	1150000	20	17.52	资金拨付进度慢，加快拨付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设高标准农田数量	≥3亩	3	15	15	
		质量指标	农田建设质量	提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农田亩产效益	提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	从事农业人员的积极性	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	87.52	

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

制定了项目设计、实施方案及项目概算。

(二)项目过程情况

按设计方案有序推进各村项目建设，保证资金的合理配置和利用，确保项目尽早完工投入使用。

(三)项目产出情况

项目建设达到预算目标，有利于推进美丽乡村建设。

（一）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）偏离绩效目标的原因

1. 项目管理和评价指标体系需要进一步完善。部分指标设置欠合理，贴合性不强，如项目效益指标需结合高标准农田建设工作的行业特性和水利工程开展的周期进一步优化。

2. 公众满意度还有一定的上升空间，主要原因是服务对接质量不够硬。

（二）下一步改进措施

1. 加强项目管理和执行规范性，完善绩效评价指标。通过过程跟进、指标优化等多种举措，提高项目执行和项目评价的质量，最大化发挥出项目执行的作用。

2. 完善工作机制，充分了解服务对象诉求，更多更好解决群众实际问题，回应社会关切，提升服务质量。

七、有关建议

1. 加强管理制度执行的有效性；严格执行项目质量检查制度。

2. 建议进一步规范项目资金核算，加强项目资金内部监督检查工作，提升财务核算质量。

八、其他需要说明的问题

无