

2024年度新丰县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：新丰县农业农村局概况

- 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：新丰县农业农村局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：新丰县农业农村局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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政策，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。推进乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业与乡村旅游发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业（渔船）、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业（渔船）监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投

资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部设15个正股级内设机构，分别是办公室、法规与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村建设和农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济股、帮扶股（革命老区工作办公室）、市场信息与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、执法大队、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县农业农村局）2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：新丰县农业综合服务中心、新丰县现代农业产业园发展中心。

第二部分：新丰县农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县农业农村局

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	20,043.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,730.52	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	3.67	八、社会保障和就业支出	38	536.41
	9		九、卫生健康支出	39	94.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19,327.08
	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	91.90
	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	11,730.52
	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	31,777.27	本年支出合计	57	31,779.95
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	3.01	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	31,780.28	总计	60	31,780.28

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：新丰县农业农村局

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		31,777.27	31,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
208	社会保障和就业支出	536.41	536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.14	407.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33	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	131.13	131.13	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	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,324.41	19,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
21301	农业农村	10,502.31	10,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
2130101	行政运行	596.37	596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	508.96	507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2130106	科技转化与推广服务	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	114.10	114.10	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
2130120	稳定农民收入补贴	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,495.98	1,495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	11.34	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130153	耕地建设与利用	266.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	7,139.30	7,139.30	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	7,183.23	7,183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	645.03	645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	12.88	12.88	0.00	0.00	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	6,525.32	6,525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	542.72	542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	836.30	836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	836.30	836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,730.52	11,730.52	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	11,730.52	11,730.52	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	11,730.52	11,730.52	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：新丰县农业农村局

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		31,779.95	1,707.22	30,072.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.41	385.82	150.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.14	379.66	27.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33	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	131.13	112.81	18.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	56.40	9.16	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.26	6.16	123.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.26	6.16	123.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.04	73.02	21.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.04	73.02	21.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.93	43.14	17.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	29.88	3.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,327.08	1,156.48	18,170.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,504.98	1,156.48	9,348.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	596.37	596.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	508.74	508.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	160.53	0.00	160.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	114.10	0.00	114.10	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
2130120	稳定农民收入补贴	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,495.98	0.00	1,495.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	266.47	0.00	266.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,142.08	51.37	7,090.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,183.23	0.00	7,183.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	645.03	0.00	645.03	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	12.88	0.00	12.88	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	6,525.32	0.00	6,525.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	542.72	0.00	542.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	288.72	0.00	288.72	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	259.85	0.00	259.85	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	259.85	0.00	259.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	836.30	0.00	836.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	836.30	0.00	836.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,730.52	0.00	11,730.52	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	11,730.52	0.00	11,730.52	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	11,730.52	0.00	11,730.52	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：新丰县农业农村局

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	20,043.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,730.52	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	536.41	536.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.04	94.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,320.74	19,320.74	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	91.90	91.90	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	11,730.52	0.00	11,730.52	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	31,773.60	本年支出合计	59	31,773.60	20,043.08	11,730.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	31,773.60	总计	64	31,773.60	20,043.08	11,730.52	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：新丰县农业农村局

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	20,043.08	1,705.56	18,337.52
208	社会保障和就业支出	536.41	385.82	150.59
20805	行政事业单位养老支出	407.14	379.66	27.48
2080501	行政单位离退休	152.33	152.33	0.00
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.13	112.81	18.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	56.40	9.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00
20808	抚恤	129.26	6.16	123.11
2080801	死亡抚恤	129.26	6.16	123.11
210	卫生健康支出	94.04	73.02	21.03
21011	行政事业单位医疗	94.04	73.02	21.03
2101101	行政单位医疗	60.93	43.14	17.80
2101102	事业单位医疗	33.11	29.88	3.23
213	农林水支出	19,320.74	1,154.83	18,165.91
21301	农业农村	10,498.64	1,154.83	9,343.81
2130101	行政运行	596.37	596.37	0.00
2130104	事业运行	507.09	507.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	65.61	0.00	65.61
2130108	病虫害控制	160.53	0.00	160.53
2130109	农产品质量安全	26.90	0.00	26.90
2130110	执法监管	1.60	0.00	1.60
2130119	防灾减灾	114.10	0.00	114.10
2130120	稳定农民收入补贴	58.00	0.00	58.00

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
2130122	农业生产发展	1,495.98	0.00	1,495.98
2130124	农村合作经济	52.75	0.00	52.75
2130125	农产品加工与促销	2.50	0.00	2.50
2130126	农村社会事业	1.90	0.00	1.90
2130135	农业生态资源保护	10.54	0.00	10.54
2130153	耕地建设与利用	265.47	0.00	265.47
2130199	其他农业农村支出	7,139.30	51.37	7,087.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,183.23	0.00	7,183.23
2130504	农村基础设施建设	645.03	0.00	645.03
2130507	贷款奖补和贴息	12.88	0.00	12.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,525.32	0.00	6,525.32
21307	农村综合改革	542.72	0.00	542.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	288.72	0.00	288.72
2130799	其他农村综合改革支出	254.00	0.00	254.00
21308	普惠金融发展支出	259.85	0.00	259.85
2130803	农业保险保费补贴	259.85	0.00	259.85
21399	其他农林水支出	836.30	0.00	836.30
2139999	其他农林水支出	836.30	0.00	836.30
221	住房保障支出	91.90	91.90	0.00
22102	住房改革支出	91.90	91.90	0.00
2210201	住房公积金	91.90	91.90	0.00

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：新丰县农业农村局

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	1,286.80	302	商品和服务支出	202.04
30101	基本工资	294.20	30201	办公费	17.39
30102	津贴补贴	245.28	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	198.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	156.79	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.81	30206	电费	6.53
30109	职业年金缴费	56.40	30207	邮电费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	72.44	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	4.51	30211	差旅费	17.15
30113	住房公积金	91.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.06
30199	其他工资福利支出	48.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.48	30215	会议费	1.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	209.66	30217	公务接待费	3.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.05
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	12.28
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	20.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.56
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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	1,503.28		公用经费合计	202.29

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：新丰县农业农村局

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	11,730.52	11,730.52	0.00	11,730.52	0.00
229	其他支出	0.00	11,730.52	11,730.52	0.00	11,730.52	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	11,730.52	11,730.52	0.00	11,730.52	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	11,730.52	11,730.52	0.00	11,730.52	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：新丰县农业农村局

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：新丰县农业农村局

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
28.74	0.00	22.75	0.00	22.75	5.99	28.74	0.00	22.75	0.00	22.75	5.99

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：新丰县农业农村局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

新丰县农业农村局2024年度总收入31,780.28万元，其中本年收入31,777.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,043.08万元，比上年决算数增加9,182.3万元，增长84.5%。主要变动情况：一是增加了2024年省级农村生活污水治理资金，二是增加了2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金，三是增加了新丰县商贸物流园配套设施边坡工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,730.52万元，比上年决算数减少9,322.46万元，下降44.3%。主要变动情况：一是减少了2022年度韶关市新丰县沙田镇高标准农田建设项目资金，二是减少了部分新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目资金。

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3.67万元，比上年决算数减少2,292.52万元，下降99.8%。主要变动情况：一是减少了2022年度高标准农田建设项目资金；二是减少了2022年度韶关市新丰县粮食生产补助项目资金。

（二）年度支出总体情况

新丰县农业农村局2024年度总支出31,780.28万元，其中本年支出31,779.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,707.22万元，比上年决算数增加14.7万元，增长0.9%。主要变动情况：一是增加了办公费，二是差旅费。

2. 项目支出30,072.73万元，比上年决算数减少2,446.71万元，下降7.5%。主要变动情况：一是减少了2022年度韶关市新丰县高标准农田建设项目资金，二是减少了2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目资金，三是减少了2023年新丰县政策性农业保险（含农房保险）省级财政保费补贴资金。

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

新丰县农业农村局2024年度财政拨款收入合计31,773.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,043.08万元，比上年决算数增加9,182.3万元，增长84.5%；主要变动情况：一是增加了2024年省级农村生活污水治理资金，二是增加了2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金，三是增加了新丰县商贸物流园配套设施边坡

工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入11,730.52万元，比上年决算数减少9,322.46万元，下降44.3%；主要变动情况：一是减少了2022年度韶关市新丰县沙田镇高标准农田建设项目资金，二是减少了部分新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目资金；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新丰县农业农村局2024年度财政拨款支出合计31,773.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,043.08万元，比年初预算数增加12,927.59万元，增长181.7%；主要变动情况：一是增加了2024年省级农村生活污水治理资金，二是增加了2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金，三是增加了新丰县商贸物流园配套设施边坡工程项目资金；政府性基金预算财政拨款支出11,730.52万元，比年初预算数增加11,730.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了广东省韶关市新丰县撂荒地复耕及配套设施建设项目资金，二是增加了现代农业产业园及配套设施建设项目资金，三是增加了2024年韶关市新丰县人居环境整治及乡村振兴示范带建设项目资金；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：与年初预算数持平。

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

新丰县农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.74万元，完成全年预算28.74万元的100%，比上年决算数减

少5.1万元，下降15.1%。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22.75万元，完成预算22.75万元的100%，比上年决算数减少2.3万元，下降9.2%；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22.75万元，完成预算22.75万元的100%，比上年决算数减少2.3万元，下降9.2%；公务接待费支出决算为5.99万元，完成预算5.99万元的100%，比上年决算数减少2.8万元，下降31.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，主要减少了公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

（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22.75万元，占79.2%；公务接待费支出5.99万元，占20.8%。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22.75万元，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22.75万元，公务用车保有量为7辆，主要用于下乡执行公务，到省、市参加工作会议，到其他地区参加农业展会。

3. 公务接待费支出5.99万元，主要用于接待省市农业部门、各类专家调研活动等，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73次，接待人数共693人。主要包括接待上级部门来我部门检查工作的费用等。

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139.98万元，比上年决算数增加3.72万元，增长2.7%。主要增减变动情况是：根据单位开支需求，为了保障单位正常运行，主要是增加了电费、邮电费。

（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100.37万元，其中：政府采购货物支出70.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.19万元。授予中小企业合同金额99.23万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额99.23万元，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98.4%，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%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1

辆，其他用车主要是用于下乡执行公务，到省、市参加工作会议，到其他地区参加农业展会；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，其中一级项目85个，二级项目86个，共涉及资金18,337.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广东省韶关市新丰县撂荒地复耕及配套设施建设项目、现代农业产业园及配套设施建设项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,730.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出20,043.03万元，政府性基金预算支出11,730.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经济上，我部门根据年初预算以及年中任务追加要求，严格按照资金支出要求支付，保证工作开展平稳有序；效率上，我部门各个项目均能及时完成上级交待的工作任务，按照考核方案来制定任务目标，保证农业工作效率开展；效益上，我部门各个项目均能为社会带来良好的效益，农民满意度能达90%以上，为推进新丰县农业工作作出了巨大贡献，从整体上来看，我部门自评90分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“人居环境整治及乡村振兴示范带建设资金”“广东省韶关市新丰县撂荒地复耕及配套设施建设项目”“2024年省级涉农资金动物疫病防控项目”“创建县蔬菜省级产业园专项业务费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数31,780.28万元，执行数31,780.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：种植业方面，2024年新丰县农林牧渔业总产值33.3亿元，增长0.5%，其中农业产值17.55亿元，增长2.4%，林业产值2.29亿元，增长12.5%，畜牧业产值12.76亿元，下降3.1%，渔业产值0.58亿元，下降6.7%；农林牧渔专业及辅助性活动产值约0.1亿元，增长7.9%；粮食安全方面，2024年农作物播种面积40.3万亩，其中粮食作物播种面积13.65万亩（谷物12.07万亩、玉米0.74万亩、豆类0.57万亩、薯类0.27万亩），经济作物播种面积26.65万亩（油料5.4万亩、蔬菜13.4万亩、其他农作物0.75万亩、水果7.1万亩）；农产品养殖业方面，新丰县养殖业以生猪、肉鸡、白为为主，2024年生猪存栏12.4万头，出栏19.47万头，超过市定下的全年任务（出栏生猪19.6万头、能繁母猪存栏1.04万头），家禽存栏195.17万羽，出栏820.49万羽，肉鸽存栏140万羽，出栏1,250万羽，2024年全县水产养殖面积687.13公顷，渔业总产量3,745吨；撂荒耕地方面，2023年底省下发新丰县2024年撂荒耕地部级疑似图斑面积38,370.34亩，根据前期县农业农村局组织各镇（街）核查，具备复耕复种面积3,521.75亩，已完成图斑整治面积3,521.75亩（其中丰城街道249.72亩、马头镇1,220.78亩、梅坑镇155.18亩、黄礫镇478.57亩、沙田镇243.65亩、遥田

镇569.51亩、回龙镇604.34亩），整治进度100%；高标准农田反面，2024年改造提升建设高标准农田面积4,800亩，通过开展高标准农田建设工作，项目区的田、水、路、渠等方面得到综合治理，农田基础设施和农业生产条件得到进一步改善；防返贫方面，严格落实“四个不摘”要求，定期与乡村振兴办人员走访脱贫不稳定户，持续跟踪脱贫户家庭情况，实现动态监测帮扶管理，确保不发生规模性返贫；驻镇帮镇乡村振兴车间方面，充分利用驻镇帮镇扶村的力量，推动乡村振兴车间打造建设，东城新丰对口帮扶指挥部会同黄磔镇驻镇帮镇扶村工作队积极引进莞企，在确保“零排”的前提下推动莞企在新丰投资建厂，省人大常委会办公厅协同省环保集团有限公司在遥田镇引进企业建设乡村振兴帮扶车间；乡村振兴建设方面，一是2024年，主要打造黄磔镇“云髻茶韵”示范带，全长20公里，覆盖雪峒村、黄磔社区、梅溪村、营盘村、秋峒村、茶峒村，总投资约600万元，二是建设美丽乡村示范村，持续开展和美乡村建设打擂比武工作，组织29个自然村参赛，自筹资金约2,100万元，入库项目220个，计划总投资7208.5元，目前，已基本完工项目185个，35个项目已取消，三是完善农村基础设施，实施梅溪村、风坑口、塘肚村产业路工程项目，建设里程约6公里，目前，工程进度达70%，有效助推乡村产业发展；农村人居环境整治提升方面，一是开展村庄清洁行动，二是巩固“厕所革命”成效，持续开展农村改厕提质增效，摸排农村厕所问题，指导镇（街）排查申报年度户厕改造和公厕建设需求，三是推进农村生活污水治理，截至目前，全县实现生活污水有效治理自然村共计871个，有效治理率100%，第四季度抽检中，生活污水正常运维设备143个，正常运维率为85.7%，

四是141个村及时绘制“一图一表一说明”，开展“我为家乡种棵树”新春植树活动，组织乡贤、企业等筹集绿化资金442万元，组织全县干部职工、村“两委”干部、志愿者、乡贤及返乡大学生9,100余人种植铁东青、鸡爪槭等树苗105,000棵，新建“四小园”2,956个、美丽庭院410个；农业品牌方面，育黄磔高山生态大米、秋峒佛手瓜、雪峒“印象云髻”红茶、梅溪“美少女西瓜”等一批特色农产品，形成了粮食、蔬菜、茶叶、水果、畜禽、南药、花卉、水产等主导产业及特色产业，不断提升农业品牌效应。发现的问题及原因主要是因业务股室及财务人员不足，同时缺乏对绩效评价工作专业性知识的理解，造成绩效评价工作在实际工作中较难开展。下一步改进措施主要是加强对项目负责人在绩效申报、评价等工作中的务培训，提高他们对绩效工作的认识。

“人居环境整治及乡村振兴示范带建设资金”项目绩效自评情况：今年预算数为3,500万元，执行数为3,489.14万元，完成预算的99.7%，整体来看，该项目主要用于农村生活污水、新丰县黄磔雪梅至马头板岭下公路新建工程、355线紫城至长江公路改造（单改双）、三线整治项目等。发现的问题及原因主要是该项目主要实施单位是各乡镇，我部门作为统筹部门，存在无法及时发现资金使用中的问题，以及监管仍不到位的情况。下一步改进措施主要是对照省市文件，完善专债资金管理机制，加强与使用部门对接沟通，及时解决资金使用问题及难题。

“广东省韶关市新丰县撂荒地复耕及配套设施建设项目”项目绩效自评情况：今年预算数为1,000万元，执行数为573.95万元，完成预算的57.4%，整体来看，该项目主要用于开展我县小型

农田水利建设、高标准农田建设、耕地碎片化整治等工作。发现的问题及原因主要是该项目执行率低，支出进度慢，由于该项目进度慢，拨款资料准备不及时，导致进度慢。下一步改进措施主要是对照省市文件，完善专债资金管理机制，加强与使用部门对接沟通，及时解决资金使用问题及难题。

“创建县蔬菜省级产业园专项业务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组织技术人员定期在黄磔镇研发中心开展茶叶农药残留例行检测，有效保证茶叶的质量安全，把好茶叶生产第一关。二是积极开展茶叶扩种工作。2024年全县完成茶叶扩种面积3,300亩，育苗300亩。完成率为100%。三是扩大茶产业品牌影响。一方面已与中国国家地理国茶地理（深圳）文化传媒有限公司签订《国茶地理服务》合同，正在编制茶韵新丰味书籍、茶产业宣传手册及宣传片制作。另一方面组织申报新丰红茶、茶峒高山茶（红茶、绿茶）入选第二批广东省地理标志培育产品名单。四是加强茶产业科技支撑。我局与省农科院茶叶研究所签订《韶关市新丰县茶产业发展规划与科技支撑》合同，依托科技支撑，正在编制新丰县茶产业发展规划工作。发现的问题及原因主要是：无。

“2024年省级涉农资金动物疫病防控项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全县扎实开展春、秋季重大动物疫病防控工作，确保不发生重大动物疫情。强制免疫病种群体免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上，为不发生重大动物疫病区域性疫情，促进病死猪专业无害化处理率不

断提高。通过农业农村部年度重大动物疫病防控延伸绩效考核。发现的问题及原因主要是项目经费不足，效益影响不大。下一步改进措施主要是减少不必要的开支，转换工作方法，限度提高资金的利用率。

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。