

附件 1:

2024 年度

柳河县农业农村局（本级）部门决算

2025 年 12 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共吉林省委、吉林省人民政府印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（吉发〔2018〕44号）及《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发〈柳河县机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2019〕21号），制定本规定。

第二条 柳河县农业农村局（以下简称县农业农村局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条 中共柳河县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条 县农业农村局负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策；指导农业综合执法；参与全县涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作；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等工作；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；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；负责农村宅基地管理工作。

（四）贯彻落实中央关于县域经济的方针、政策和省、市、县各级党委、政府有关部署，组织县域经济方面的调查研究，提出意见建议；负责对县委实施县域突破战略的重大决策和重要工作部署的落实情况进行检查指导；负责乡镇政府的绩效考评工作。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和国有农垦企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和渔业渔政的监督管理；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。

（七）负责全县农畜产品质量安全监督管理；组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；拟订并实施农畜产品质量安全预警和突发事件处理方案。

（八）研究拟订全县绿色食品发展规划，负责对绿色食品、有机农产品和地理标志农产品进行产地认定、认证和监管工作；管理绿色食品商标、标志。

（九）组织全县农业资源区划工作；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。

（十）负责全县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；依法开展农作物种子、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。

（十一）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导植物、水生植物检疫防疫体系建设，组织、监督县内植物、水生植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）贯彻执行国家、省、市关于畜牧业（含畜牧、兽医、兽药、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理、饲料行业）发展的方针政策和法律法规；制定动物疫病防治规划，制定重大动物疫病控制和扑灭计划；组织实施动物防疫、检疫、执法、监督及疫情监测。

（十三）负责全县农业投资管理；组织实施中央、省级投资安排的农业投资项目；负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理；提出农业投资规模、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。

（十四）推动全县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。

（十五）指导全县农业农村人才工作；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。

（十六）承担全县农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升全县支农政策效果和资金使用效益。

（十九）有关职责分工。

1. 与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理；县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。

2. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县农业农村局内设9个机构，分别为：

- 1、办公室
- 2、党务办公室
- 3、种植业管理科
- 4、畜牧兽医科
- 5、农村社会事业促进科
- 6、农村经济综合科
- 7、农田建设管理科
- 8、安全生产监督管理科
- 9、柳河县农牧业发展服务中心

纳入柳河县农业农村局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

柳河县农业农村局本级

2024年实有人员24人，其中：在职人员24人，离休人员1人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：柳河县农业农村局			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,522.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	38	82.71
	9		九、卫生健康支出	39	11.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,410.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,523.14	本年支出合计	57	7,523.03
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	3.89	年末结转和结余	59	4.01
总计	30	7,527.04	总计	60	7,527.04
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。					

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：柳河县农业农村局		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,523.14	7,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	410.20	409.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130119	防灾救灾	358.82	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,347.97	5,347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,185.43	1,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：柳河县农业农村局							
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,523.03	488.11	7,034.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22		0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.42		34.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86		0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	410.09	410.09		0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	358.82		358.82	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	70.99		70.99	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	37.30		37.30	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,347.97		5,347.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,185.43		1,185.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：柳河县农业农村局								公开04表	金额单位：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	7,522.81	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	82.71	82.71			
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	7,410.37	7,410.37			
	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	17.88	17.88			
	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	7,522.81	本年支出合计	59	7,522.81	7,522.81			
年初财政拨款结转和结余	28	3.26	年末财政拨款结转和结余	60	3.26	3.26			
一般公共预算财政拨款	29	3.26		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	7,526.07	总计	64	7,526.07	7,526.07			
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入和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：柳河县农业农村局						公开05表
项目		本年支出				金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,522.81	487.89	425.52	62.38	7,034.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	23.22	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.42				34.42
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	
2130101	行政运行	409.87	409.87	347.49	62.38	
2130119	防灾救灾	358.82				358.82
2130122	农业生产发展	70.99				70.99
2130135	农业生态资源保护	37.30				37.30
2130153	耕地建设与利用	5,347.97				5,347.97
2130199	其他农业农村支出	1,185.43				1,185.43
2210201	住房公积金	17.88	17.88	17.88	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	307.65	302	商品和服务支出	58.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	104.24	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	51.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	41.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	10.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	21.10	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	23.22	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	0.59	30211	差旅费	5.81	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.70	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	117.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	11.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	95.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.83	30226	劳务费	8.50	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.83	39999	其他支出
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	4.74		
人员经费合计		425.52	公用经费合计			62.38	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：柳河县农业农村局		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：柳河县农业农村局										金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7527.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1402.33 万元，下降 15.7%。主要原因：项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7523.14 万元，其中：财政拨款收入 7522.81 万元，比上年减少 1406.23 万元，下降 15.75%，主要是 2023 年下达专项债务和一般债务款收入较多；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是两年均没有上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是两年均没有事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是两年均没有经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是两年均没有此收入；其他收入 0.33 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 6.67%，主要是本年利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7523.03 万元，其中：基本支出 488.11 万元，比上年增加 28.2 万元，增长 6.13%，主要是人员增加社保等支出增加；项目支出 7034.92 万元，比上年减少 1430.65 万元，下降 16.9%，主要是年县财政通过财政预算指标下达款减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是两年均没有此支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是两年均没有此支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是两年均没有此支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7526.07 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1402.31 万元，增降低 15.71%。主要原因：本年县财政通过财政预算指标下达指标减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7522.81 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1402.31 万元，降低 15.71%。主要原因：本年

县财政通过财政预算指标下达指标减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7522.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.71 万元，占 1.1%；卫生健康支出 11.86 万元，占 0.16%；农林水支出支出 7410.37 万元，占 98.50%；住房保障支出 17.88 万元，占 0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 302.23 万元，支出决算为 7522.81 万元，完成年初预算的 2489.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是没有此项支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 29.64 万元，支出决算为 82.71 万元，完成年初预算的 279%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年人员增加社保支出相应增加，大于预算支出。

3. 卫生健康支出。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是一致。

4. 农林水支出。年初预算为 242.2 万元，支出决算为

7410.37 万元，完成年初预算的 3059.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年农业农村项目支出比预算多。

5. 住房保障支出。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.89 万元，其中：

人员经费 425.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 62.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%, 主要是无此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是无此项支出; 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1.0(类) 0(款) 0(项)。政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 主要用于无。完成年初预算的 0%, 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是无此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是无此项支出; 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1.0(类) 0(款) 0(项)。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元, 主要用于无。完成年初预算的 0%, 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元, 支出决算为 2 万元, 完成预算的 50%; 较 2023 年度减少 0.71 万元, 下降 26.2%, 主要原因是公务用车运行维护费减少。

决算数小于预算数的主要原因实际公务用车运行维护费少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）0 %, 主要原因无此项支出。决算数等于预算数的主要原因无此项支出。全年共有因公出国（境）团组个, 因公出国（境）0 人次。主要包括无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元, 支出决算为 2 万元, 完成预算的 50%; 较 2023 年度减少 0.71 万元, 下降 26.2%, 主要原因公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因实际公务用车运行维护费少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无; 截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元, 主要是车辆燃油费, 过路费, 维修维护费。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2023 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）0%, 主要原因是无此项支出。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来

访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度无等 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 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，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。从评价情况来看无。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。从评价情况来看无。

（二）项目绩效自评结果：

项目绩效自评情况：无。

（三）部门评价结果：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出62.38万元，较2023年度减少11.13万元，降低15.14%，主要是过“紧日子”经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 1806.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1806.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1806.8 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 1806.8 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 100%，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，柳河县农业农村局（本级）共有车辆 2 辆，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务运行用车；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。