

2024年度息县农业农村局 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共息县县委办公室息县人民政府办公室关于印发息县人民政府职能转变和机构改革的方案的通知》（息办〔2015〕1号），设立息县农业局，机构规格为正科级，为县政府工作部门，其主要职责为：

（一）拟定全县种植业发展战略、中长期发展规划，参与拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）提出稳定和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。研究提出有关减轻农民负担的政策建议；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，监督惠农政策落实。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（三）指导全县粮食等主要农产品生产，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，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策建议，与县财政部门协商并共同组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合县财政部门组织实施农业综合开发项目。

（四）承担全县农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，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。负责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

组织植物检疫性有害生物普查。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。提出促进农产品流通的政策建议。指导现代农业示范区建设。

（六）承担提示全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法实施对主要农作物种子、农药的许可及监督管理。负责对有关肥料的监督管理。

（八）负责全县农业信息化体系建设，拟订农业信息化发展规划、制度、规范。开展相关农业综合统计工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作；监测分析农业和农村经济运行情况，提出农产品市场调控的政策建议。开展培育农产品品牌工作。

（九）拟订全县农业科技、教育、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全县农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力培训工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、都市农业、循环农业等发展。按照县政府要求，做好“菜篮子”工程建设相关工作。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作，牵头管理外来物种。

（十二）负责全县农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。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。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）承担全县农业涉外事务，组织开展全县农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。提出主要农产品的进出口建议，负责农产品出口基地建设工作并配合有关部门做好农产品进出口工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

息县农业农村局内设机构10个，包括：办公室、人事股、计财股、农业股、农监办、法制股、监察室、信访室、项目办、质安股。

从决算单位构成看，息县农业农村局部门决算包括：本级决

算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位包括：

1. 息县农业农村局本级。
2. 息县畜牧局。
3. 息县农村经济经营管理站。
4. 息县农村能源环境保护站。
5. 息县农业技术推广站。
6. 河南省农业广播电视学校息县分校。
7. 息县种子技术服务站。
8. 息县土肥站。
9. 息县农业综合执法大队。
10. 息县农茶场管理站。
11. 息县种子管理站。
12. 息县植物保护植物检疫站。

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：息县农业农村局

2024年度

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	47,021.66	一、一般公共服务支出	32	17.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	989.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	157.21	八、社会保障和就业支出	39	389.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	124.97
	11		十一、城乡社区支出	42	989.00
	12		十二、农林水支出	43	45,761.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	147.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	541.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	40.50
	23		二十三、其他支出	54	155.37

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	48,167.87	本年支出合计	58	48,167.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	48,167.87	总计	62	48,167.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：息县农业农村局		2024年度					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	48,167.87	48,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	157.21
201	一般公共服务支出	17.61	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
20101	人大事务	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2010101	行政运行	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.13	389.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	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	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.97	124.97	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
2110307	土壤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	989.00	989.00	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	3.00	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	70.00	70.00	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,761.53	45,761.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45,021.27	45,021.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	406.97	406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,091.26	2,091.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	662.42	662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	16,489.00	16,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,137.38	3,137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	18,357.60	18,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,602.65	3,602.65	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	740.26	740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	591.25	591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	48.35	48.35	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	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.37
22999	其他支出	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.37

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
2299999	其他支出	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：息县农业农村局

2024年度

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	48,167.87	3,221.03	44,946.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.61	1.84	15.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.13	389.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	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	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.97	1.40	123.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	119.97	1.40	118.57	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	119.97	1.40	118.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.00	0.00	3.00	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	70.00	0.00	70.00	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,761.53	2,525.32	43,236.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45,021.27	2,525.32	42,495.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	406.97	406.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,091.26	2,091.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	662.42	0.00	662.42	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	16,489.00	0.00	16,489.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,137.38	0.00	3,137.38	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	18,357.60	0.00	18,357.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,602.65	27.10	3,575.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	740.26	0.00	740.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	591.25	0.00	591.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	48.35	0.00	48.35	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	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	541.80	0.00	541.80	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	541.80	0.00	541.80	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	541.80	0.00	541.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	155.37	155.37	0.00	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
22999999	其他支出	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：息县农业农村局

2024年度

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	47,021.66	一、一般公共服务支出	33	15.77	15.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	989.00	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	389.13	389.13	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	124.97	124.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	989.00	0.00	989.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45,761.53	45,761.53	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	147.96	147.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	541.80	541.80	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40.50	40.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	48,010.66	本年支出合计	59	48,010.66	47,021.66	989.00	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	48,010.66	总计	64	48,010.66	47,021.66	989.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：息县农业农村局

2024年度

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	47,021.66	3,063.82	43,957.84
201	一般公共服务支出	15.77	0.00	15.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.77	0.00	15.77
2010305	专项业务及机关事务管理	15.77	0.00	15.77
208	社会保障和就业支出	389.13	389.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.64	220.64	0.00
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.18	205.18	0.00
20808	抚恤	158.74	158.74	0.00
2080801	死亡抚恤	158.74	158.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00
211	节能环保支出	124.97	1.40	123.57
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110307	土壤	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	119.97	1.40	118.57
2110402	农村环境保护	119.97	1.40	118.57
213	农林水支出	45,761.53	2,525.32	43,236.21
21301	农业农村	45,021.27	2,525.32	42,495.94
2130101	行政运行	406.97	406.97	0.00
2130104	事业运行	2,091.26	2,091.26	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.00	0.00	45.00
2130108	病虫害控制	662.42	0.00	662.42

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
2130120	稳定农民收入补贴	16,489.00	0.00	16,489.00
2130122	农业生产发展	3,137.38	0.00	3,137.38
2130124	农村合作经济	229.00	0.00	229.00
2130153	耕地建设与利用	18,357.60	0.00	18,357.60
2130199	其他农业农村支出	3,602.65	27.10	3,575.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	740.26	0.00	740.26
2130504	农村基础设施建设	591.25	0.00	591.25
2130505	生产发展	48.35	0.00	48.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.67	0.00	100.67
221	住房保障支出	147.96	147.96	0.00
22102	住房改革支出	147.96	147.96	0.00
2210201	住房公积金	147.96	147.96	0.00
222	粮油物资储备支出	541.80	0.00	541.80
22201	粮油物资事务	541.80	0.00	541.80
2220199	其他粮油物资事务支出	541.80	0.00	541.80
224	灾害防治及应急管理支出	40.50	0.00	40.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.50	0.00	40.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.50	0.00	40.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：息县农业农村局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,576.55	302	商品和服务支出	249.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,464.62	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.30	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.38	30203	咨询费	6.40	310	资本性支出	12.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	309.93	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	12.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.52	30206	电费	15.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.94	30211	差旅费	18.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.96	30215	会议费	1.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.22	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	158.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	19.22			
	人员经费合计	2,801.51					公用经费合计	262.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：息县农业农村局		2024年度		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	989.00	989.00	0.00	989.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	989.00	989.00	0.00	989.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	916.00	916.00	0.00	916.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	916.00	916.00	0.00	916.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：息县农业农村局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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48,167.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加81.62万元，增长0.17%，主要原因是：主要是我部门农业专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计48,167.87万元，其中：财政拨款收入48,010.66万元，占99.67%；其他收入157.21万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计48,167.87万元，其中：基本支出3,221.03万元，占6.69%；项目支出44,946.84万元，占93.31%。

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48,010.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.29万元，增长0.10%，主要原因是：主要是我部门农业专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出47,021.66万元，占支出合计的97.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少938.71万元，下降1.96%，主要原因是：主要是我部门农业专项资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出47,021.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.77万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出389.13万元，占0.83%；节能环保（类）支出124.97万元，占0.27%；农林水（类）支出45,761.53万元，占97.32%；住房保障（类）支出147.96万元，占0.31%；粮油物资储备（类）支出541.80万元，占1.15%；灾害防治及应急管理（类）支出40.50万元，占0.09%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70,068.50万元，支出决算为47,021.66万元，完成年初预算的67.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为19.47万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的81.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.47万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的79.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为247.37万元，支出决算为205.18万元，完成年初预算的82.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为158.74万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.73万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的83.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按进度支付资金。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为1,299.97万元，支出决算为119.97万元，完成年初预算的9.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按进度支付资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为332.72万元，支出决算为406.97万元，完成年初预算的122.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障单位事务正常运行，开支增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1965.73万元，支出决算为2,091.26万元，完成年初预算的106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障单位事务正常运行，开支增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算为1765.00万元，支出决算为662.42万元，完成年初预算的37.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按进度支付资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16,489.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4,700.00万元，支出决算为3,137.38万元，完成年初预算的66.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按进度支付资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为229.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18,357.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为59,016.00万元，支出决算为3,602.65万元，完成年初预算的6.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按进度支付资金。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为591.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.99万元，支出决算为147.96万元，完成年初预算的234.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障单位事务正常运行，开支增加。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为541.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项开支。

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3,063.82万元，其中：人员经费2,801.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费262.31万

元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为989.00万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为8.97万元，支出决算为8.47万元，完成预算的94.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，削减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.97万元，完成预算的93.31%，占82.29%；公务接待费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占17.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.47万元，支出决算数为6.97万元，完成预算的93.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是开支减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.97万元。主要用于单位日常公务用车。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.50万元，主要用于日常接待。2024年共接待国内来访团组4个、来宾76人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出82.82万元，与上年度相比，增加82.82万元，主要原因是为保障单位事务正常运行，开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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6辆，其他用车主要是：其他公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，项目43个，共涉及资金32384.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“负责全县农业投资管理、扶持农业农村发展项目”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出70068.5万元。

（二）项目绩效自评结果。

关于申请拨付2023年中央预算内长陵乡4.63万亩财政结转指标额度的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500.00万元，执行数

为500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况资金到位率100%，严格执行财政拨款管理要求，无挪用、挤占现象。

资金使用规范，按预算科目列支，重点保障活动策划、场地租赁、物资采购等环节，社会满意度调查显示参与者满意度达96%，党群关系进一步和谐，统战工作影响力扩大。存在的主要问题及原因活动效果评估数据未完全量化，部分成果转化指标（如提案转化率）跟踪反馈滞后，影响绩效目标动态调整的及时性。下一步改进措施优化预算编制与执行机制、强化绩效目标动态管理、深化跨部门协作与创新模式。

（三）部门评价结果。

我部门选取关于申请拨付2024年息县项店镇杨楼村产业设施提升项目相关费用的请示项目开展部门评价。评价结果是完成情况良好。绩效评价得分为100分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称			息县农业农村局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		70068.5	95138.16	68951.26	10	72.47		8.05
	资金来源：（1）政府预算资金		70068.5	74085.52	48010.66	—	64.8		—
	（2）财政专户管理资金		0	20753.8	20753.8	—	100		—
	（3）单位资金		0	298.84	186.8	—	62.51		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：按照县委县政府的整体工作安排部署，统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 目标二：指导农业行业安全生产，农村集体经济组织发展和集体资产管理，农田水利建设项目管理等其他农业相关工作。 目标三：全面完成年度各项工作任务。年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作密切相关。确定的预算项目合理，工作任务和项目预算安排合理。所有的工作任务都有明确的绩效目标。目标四：预算项目指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。本部门预算编制完整，部门所有收入全部纳入预算，部门支出预算全面统筹各类资金来源，全部纳入部门管理。				已基本完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	负责全县农业投资管理、扶持农业农村发展项目。		人居环境整治、户厕改造、高标准农田建设等农业综合开发项目		已基本完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤30%	35.78%	3	2.42	19.27%	年初预算无专户资金预算
			结转结余率	≤1%	25.53%	3	0	2453.00%	部分资金本年度尚未执行支付
			政府采购执行率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设项目完成率	≥96%	96%	4	4	0.00%	
			全县农业安全检查实现率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			户厕改造项目完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			人居环境整治项目完成率	≥97%	97%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	指导农业行业安全生产，农村集体经济组织发展和集体资产管理		≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	有效推动全县农业经济发展，巩固完善农村基本经营制度的政策	有效	100%	17	17	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥97%	97%	9	9	0.00%	
			受益群众满意度	≥95%	95%	9	9	0.00%	
	总分						100	94.47	

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于申请拨付2023年财政结转指标额度—2023年6万亩高标准农田	可执行项目	农业股	2000	2000	2000	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于申请拨付2024年息县项店镇杨楼村产业设施提升项目相关费用的请示	待分配项目	农业股	48.35	48.35	48.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金的通知—农村厕所革命整村推进奖补资金	待分配项目	农业股	271	167.96	167.96	61.98%	100%	100%	100%	100%	100%	96.2
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于落实息县第三次全国土壤普查资金的请示	可执行项目	农业股	697.65	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于下达2024年省级财政农业相关资金的通知——农村人居环境整治专项资金	待分配项目	农业股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于申请拨付2023年中央预算内长陵乡4.63万亩财政结转指标额度的请示	可执行项目	经济建设股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	2024年产业发展项目前期费用	可执行项目	农业股	221.93	221.93	221.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金的通知——绿色高产高效	待分配项目	农业股	400	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于解决正元地理信息集团股份有限公司项目欠款的请示	可执行项目	农业股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于落实2024年小麦“一喷三防”统防统治工作经费	可执行项目	农业股	2388	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于下达2024年省级财政农业相关资金的通知——耕地地力及土壤墒情监测	待分配项目	农业股	1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于申请拨付2023年财政结转指标额度的请示——拨付2022年高标准农田项目	可执行项目	农业股	3344	0	3344	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于下达2024年省级财政农业相关资金的通知——第三次全国土壤普查	待分配项目	农业股	81	70	70	86.42%	100%	100%	100%	100%	100%	98.64
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于下达2024年中央财政农业生产发展等农业相关转移支付资金德通知—高素质职业农民培育	待分配项目	农业股	166	45	45	27.11%	100%	100%	100%	100%	100%	92.71
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于下达2024年中央财政农业防灾减灾补助资金（防灾减灾第一批）的通知	待分配项目	农业股	96	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于申请拨付息县乡村振兴示范区规划编制经费的请示	可执行项目	农业股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于申请2021年山东威海诚植保服务有限公司专业化飞防费用	可执行项目	农业股	20.6	20.6	20.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	2023年中央预算内资金（高标准农田建设项目）	可执行项目	经济建设股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	2024年地力补贴资金	待分配项目	农业股	16489	16489	16489	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于申请2023年涉农资金额度拨付的请示	可执行项目	农业股	342.89	320.48	320.48	93.46%	100%	100%	100%	100%	100%	99.35

400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	息县耕地类别管理和耕地土壤污染防治预警监测专项资金	可执行项目	农业股	10	5	5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	农产品质量安全检测专项资金	可执行项目	农业股	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	政府聘用人员经费	可执行项目	农业股	15.99	10.19	10.19	63.73%	100%	100%	100%	100%	100%	96.37	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于2024年中央财政耕地建设与利用资金和农业产业发展资金一化肥减量增效	待分配项目	农业股	25	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于申请拨付2022年底国库指标调减财政收回资金的请示—冬闲田扩种油菜项目	可执行项目	农业股	300	291	291	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	高标准农田县级配套专项资金	可执行项目	农业股	1200	723.33	723.33	60.28%	100%	100%	100%	100%	100%	96.03	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于申请拨付2023年底国库指标调减财政收回资金的请示—2022年地膜科学回收	可执行项目	农业股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于解决息县全面整治形式主义官僚主义问题督查工作经费的请示	可执行项目	农业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于下达2024年省级财政资金相关资金的通知—农产品质量安全监管	待分配项目	农业股	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	全国第三次农作物种质资源普查工作经费	可执行项目	农业股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	2020年高标准农田建设	可执行项目	农业股	520	520	520	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	秸秆禁烧工作经费	可执行项目	农业股	70	69.97	69.97	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	2024年农村人居环境整治专项资金	可执行项目	农业股	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	2023年中央预算内资金长陵乡4.63万亩高标准农田示范区建设	可执行项目	经济建设股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于下达洪涝灾害救灾补助资金预算的通知	可执行项目	经济建设股	40.5	40.5	40.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	息县小麦病虫害防治专项资金	可执行项目	农业股	500	100	100	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
400001	息县农业农村局	400	息县农业农村局	关于做好小麦重大病虫害防控工作的通知	待分配项目	农业股	117	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

息县农业局 2024 年部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

目标一：按照县委县政府的整体工作部署，统筹推进全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

目标二：指导农业行业安全生产，农村集体经济组织发展和集体资产管理，农田水利建设项目管理等其他农业相关工作。

目标三：全面完成年度各项工作目标任务。年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作密切相关。确定的预算项目合理，工作任务和项目预算安排合理。所有的工作任务都有明确的绩效目标。

目标四：预算项目指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。本部门预算编制完整，部门所有收入全部纳入预算，部门支出预算全面统筹各类资金来源，全部纳入部门管理。

（二）年度部门整体预算绩效目标

2024 年我单位部门整体年初预算为 70068.5 万元，全年预算数为 95138.16 万元，全年执行数 68951.26 万元。我单位设定绩效指标值四项，分别为预算执行率（10 分）、投入管理指标（30 分）、产出指标（25 分）、效益指标（35 分）。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照本年实际支出开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

（一）部门整体支出

2024 年部门整体绩效自评分数 94.47 分。其中预算执行完成率 72.47 %，得分 8.05，。投入管理指标得分 30，无偏差；产出指标得分 25，无偏差；效益指标得分 35，无偏差。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析。我单位 2024 年度总预算资金均及时足额到位。

2. 资金执行情况分析。我单位严格按照有关要求使用资金，严格支出范围，严格采购程序，做到阳光透明。

3. 资金管理情况分析。我单位首先及时在信阳市财政局一体化业务数字平台中申请用款计划，其次严格控制支付范围，保证每一笔钱都用在刀刃上，资金使用时严格按照政府的各项要求进行，使资金发挥最大效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入指标完成情况分析

（1）工作目标管理指标完成情况。工作目标管理指标包括三项指标值，分别为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，本年度我单位已 100%达成此三项指标值。

(2) 预算和财务管理指标完成情况。预算和财务管理指标中指标 1：预算编制完整性，本年度我单位严格按照完整性编制预算，完成此指标值；指标值 2：专项资金细化率年度指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成指标值 100%；指标值 3：预算调整率年度指标值 $\leq 30\%$ ，实际完成指标 35.78%；指标值 4：结转结余率年度指标值 $\leq 1\%$ ，实际完成指标值 25.53%；指标值 5：“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成指标 100%；指标值 6：政府采购执行率年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成指标值 100%。此外，我单位秉承决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范的理念，使每笔资金都发挥其最大效益。

(3) 绩效管理指标完成情况。绩效管理指标包括五项指标值，分别为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，本年度我单位已 100%完成此五项指标值。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况。我单位 2024 年度重点工作任务已基本完成。

(2) 履职目标实现情况。我单位 2024 年年度目标已基本完成。

3. 效益指标完成情况分析

我单位 2024 年工作产生的履职效益、群众满意度、工作人员满意度已基本达到要求。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位不断提高自身工作能力，优化财政资源配置，提升公共满意度，确保各项资金效益得到充分发挥。同时，预算资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。下一年我单位将更加认真制定年度工作计划并更好完成。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对绩效自评和项目部门评价中发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评和项目部门评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随部门决算公开。

七、部门整体绩效自评工作经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

