

寿县农业农村局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 寿县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县农业农村局 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

第三部分 寿县农业农村局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价报告

第一部分 寿县农业农村局概况

一、部门职责

县农业农村局是县政府工作部门。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，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、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章。组织指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（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。牵头组织改善全县农村人居环境、美丽乡村建设。负责全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全县农业行业安全生产工作，负责局属单位安全生产工作。

（三）拟订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政策。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，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。负责农民合作经济组织、农业社

会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 负责乡村特色产业、农产品加工业、**休闲农业和乡镇企业的发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。**发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。**承担农业统计和农业农村信息化有关工作。**

(五) 负责种植业、**畜牧业、渔业、农业机械化**等农业各产业的监督管理。负责粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、**生产体系、经营体系**，负责农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六) 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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。**负责农业检验检测体系建设。

(七) 组织农业资源区划工作。负责全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、**耕地及永久基本农田质量保护工作。**负责管理农业开发、农田整治和农田水利建设项目。负责全县农产品产地**环境管理和农业清洁生产。**负责全县设施农业、**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。

(八) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业

生产资料和兽药质量、兽药残留限量、**残留**检测方法等国家标准。组织全县兽医**医政**、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，**依法**发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。**提出**全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，**提出**农业投资规模 and 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。

（十一）**推动**全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责全县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。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，**承担**全县农业教育和农业职业技能开发，**开展**全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十三）**开展**全县农业贸易促进和有关对外交流合作，**参与**农业对外援助工作。负责农业利用外资项目工作。

（十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职

责。

（十五）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

（十六）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。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县农业农村局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入寿县农业农村局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县农业农村局局本级
2	寿县农业技术推广中心
3	寿县农业综合行政执法大队
4	寿县农村能源服务中心
5	寿县农业科学研究所

第二部分 寿县农业农村局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额

				次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37397.91	一、一般公共服务支出	35	32.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1132.49	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	36	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1.9
五、事业收入	5	367.03	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	189.9	八、社会保障和就业支出	42	872.06
	9		九、卫生健康支出	43	120.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1132.49
	12		十二、农林水支出	46	36499.31
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	272.2
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	36
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	156
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	39123.32	本年支出合计	61	39123.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.35	年末结转和结余	63	1.35
	30			64	
总计	31	39124.67	总计	65	39124.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：
寿县
农业
农村
局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				39123.32	38566.4		367.03				189.9
201			一般公共服务支出	32.78	32.78						
20113			商贸事务	4.98	4.98						
2011308			招商引资	4.98	4.98						
20132			组织事务	20	20						
2013299			其他组织事务支出	20	20						
20199			其他一般公共服务支出	7.8	7.8						
2019999			其他一般公共服务支出	7.8	7.8						
204			公共安全支出	1.9	1.9						
20406			司法	1.9	1.9						
2040607			公共法律服务	1.9	1.9						
208			社会保障和就业支出	872.06	872.06						
20805			行政事业单位养老支出	631.7	631.7						
2080501			行政单位离退休	78.61	78.61						
2080502			事业单位离退休	8.8	8.8						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.17	368.17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.12	176.12						
20808			抚恤	3.76	3.76						

2080801	死亡抚恤	3.76	3.76						
20809	退役安置	34.51	34.51						
2080999	其他退役安置支出	34.51	34.51						
20899	其他社会保障和就业支出	202.08	202.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	202.08	202.08						
210	卫生健康支出	120.59	120.59						
21007	计划生育事务	1.8	1.8						
2100799	其他计划生育事务支出	1.8	1.8						
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79						
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39						
2101102	事业单位医疗	99.14	99.14						
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26						
212	城乡社区支出	1132.49	1132.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1132.49	1132.49						
2120814	农业生产发展支出	972	972						
2120816	农业农村生态环境支出	160.49	160.49						
213	农林水支出	36499.31	36098.39		367.03				33.9
21301	农业农村	30118.45	29717.52		367.03				33.9
2130101	行政运行	570.05	570.05						
2130104	事业运行	3077.73	2676.81		367.03				33.9
2130106	科技转化与推广服务	598.63	598.63						
2130109	农产品质量安全	39.33	39.33						
2130110	执法监管	100.31	100.31						
2130122	农业生产发展	2422.04	2422.04						
2130153	耕地建设与利用	20045.84	20045.84						

2130199	其他农业农村支出	3264.51	3264.51						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6349.2	6349.2						
2130505	生产发展	5114.2	5114.2						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1235	1235						
21307	农村综合改革	18.7	18.7						
2130799	其他农村综合改革支出	18.7	18.7						
21399	其他农林水支出	12.96	12.96						
2139999	其他农林水支出	12.96	12.96						
221	住房保障支出	272.2	272.2						
22102	住房保障支出	272.2	272.2						
2210201	住房公积金	272.2	272.2						
223	国有资本经营预算支出	36	36						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36	36						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	36	36						
229	其他支出	156							156
22999	其他支出	156							156
2299999	其他支出	156							156

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：
寿县农
业农村

金额单位：万元

局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39123.32	4363.4	34759.92			
201			一般公共服务支出	32.78	7.8	24.98			
20113			商贸事务	4.98		4.98			
2011308			招商引资	4.98		4.98			
20132			组织事务	20		20			
2013299			其他组织事务支出	20		20			
20199			其他一般公共服务支出	7.8	7.8				
2019999			其他一般公共服务支出	7.8	7.8				
204			公共安全支出	1.9		1.9			
20406			司法	1.9		1.9			
2040607			公共法律服务	1.9		1.9			
208			社会保障和就业支出	872.06	629.59	242.47			
20805			行政事业单位养老支出	631.7	615.79	15.91			
2080501			行政单位离退休	78.61	78.61				
2080502			事业单位离退休	8.8	8.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.17	352.27	15.91			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.12	176.12				
20808			抚恤	3.76	3.76				
2080801			死亡抚恤	3.76	3.76				

20809	退役安置	34.51		34.51			
2080999	其他退役安置支出	34.51		34.51			
20899	其他社会保障和就业支出	202.08	10.03	192.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	202.08	10.03	192.05			
210	卫生健康支出	120.59	118.79	1.8			
21007	计划生育事务	1.8		1.8			
2100799	其他计划生育事务支出	1.8		1.8			
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79				
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	99.14	99.14				
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26				
212	城乡社区支出	1132.49		1132.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1132.49		1132.49			
2120814	农业生产发展支出	972		972			
2120816	农业农村生态环境支出	160.49		160.49			
213	农林水支出	36499.31	3335.02	33164.29			
21301	农业农村	30118.45	3335.02	26783.42			
2130101	行政运行	570.05	396.64	173.41			
2130104	事业运行	3077.73	2938.39	139.35			
2130106	科技转化与推广服务	598.63		598.63			
2130109	农产品质量安全	39.33		39.33			
2130110	执法监管	100.31		100.31			

2130122	农业生产发展	2422.04		2422.04			
2130153	耕地建设与利用	20045.84		20045.84			
2130199	其他农业农村支出	3264.51		3264.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6349.2		6349.2			
2130505	生产发展	5114.2		5114.2			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1235		1235			
21307	农村综合改革	18.7		18.7			
2130799	其他农村综合改革支出	18.7		18.7			
21399	其他农林水支出	12.96		12.96			
2139999	其他农林水支出	12.96		12.96			
221	住房保障支出	272.2	272.2				
22102	住房保障支出	272.2	272.2				
2210201	住房公积金	272.2	272.2				
223	国有资本经营预算支出	36		36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36		36			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	36		36			
229	其他支出	156		156			
22999	其他支出	156		156			
2299999	其他支出	156		156			

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

公开 04 表

部门：寿县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	37397.91	一、一般公共服务支出	30	32.78	32.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1132.49	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	36	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1.9	1.9		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	872.06	872.06		
	9		九、卫生健康支出	38	120.59	120.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1132.49		1132.49	
	12		十二、农林水支出	41	36098.39	36098.39		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	272.2	272.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	36			36
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	38566.4	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	38566.4	37397.91	1132.49	36
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	38566.	总计	58	38566.4	37397.9	1132.49	36

		4					
--	--	---	--	--	--	--	--

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

公开 05 表

部门:寿县
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37397.91	3962.48	33435.44
201			一般公共服务支出	32.78	7.8	24.98
20113			商贸事务	4.98		4.98
2011308			招商引资	4.98		4.98
20132			组织事务	20		20
2013299			其他组织事务支出	20		20
20199			其他一般公共服务支出	7.8	7.8	
2019999			其他一般公共服务支出	7.8	7.8	
204			公共安全支出	1.9		1.9
20406			司法	1.9		1.9
2040607			公共法律服务	1.9		1.9
208			社会保障和就业支出	872.06	629.59	242.47
20805			行政事业单位养老支出	631.7	615.79	15.91
2080501			行政单位离退休	78.61	78.61	
2080502			事业单位离退休	8.8	8.8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.17	352.27	15.91
2080506			机关事业单位职业年	176.12	176.12	

	金缴费支出			
20808	抚恤	3.76	3.76	
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	
20809	退役安置	34.51		34.51
2080999	其他退役安置支出	34.51		34.51
20899	其他社会保障和就业支出	202.08	10.03	192.05
2089999	其他社会保障和就业支出	202.08	10.03	192.05
210	卫生健康支出	120.59	118.79	1.8
21007	计划生育事务	1.8		1.8
2100799	其他计划生育事务支出	1.8		1.8
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	99.14	99.14	
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	
213	农林水支出	36499.31	3335.02	33164.29
21301	农业农村	30118.45	3335.02	26783.42
2130101	行政运行	570.05	396.64	173.41
2130104	事业运行	3077.73	2938.39	139.35
2130106	科技转化与推广服务	598.63		598.63
2130109	农产品质量安全	39.33		39.33
2130110	执法监管	100.31		100.31
2130122	农业生产发展	2422.04		2422.04
2130153	耕地建设与利用	20045.84		20045.84
2130199	其他农业农村支出	3264.51		3264.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6349.2		6349.2
2130505	生产发展	5114.2		5114.2
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1235		1235
21307	农村综合改革	18.7		18.7
2130799	其他农村综合改革支出	18.7		18.7
21399	其他农林水支出	12.96		12.96
2139999	其他农林水支出	12.96		12.96
221	住房保障支出	272.2	272.2	
22102	住房保障支出	272.2	272.2	
2210201	住房公积金	272.2	272.2	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：
寿县农
业农村
局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3469.37	302	商品和服务支出	82.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1233.96	30201	办公费	2.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	336.69	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	
30103	奖金	447.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.2	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	433.39	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.27	30206	电费	3.4	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	221.72	30207	邮电费	0.3	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.92	30211	差旅费	1.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	297.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	410.45	30215	会议费	3.52	31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.55	30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	136.72	30217	公务接待费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	178.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.78	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.1	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3879.83	公用经费合计					82.65

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

公开 07 表

部门：
寿县
农业
农村
局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				113 2.4 9		113 2.4 9	11 32 .4 9		11 32 .4 9				
		212	城乡社区支出				113 2.4 9		113 2.4 9	11 32 .4 9		11 32 .4 9				
		21208	国有土地使用权出让收入				113 2.4 9		113 2.4 9	11 32 .4 9		11 32 .4 9				

	安排的支出													
2120814	农业生产发展支出				972		972	972		972				
2120816	农业农村生态环境支出				160.49		160.49	160.49		160.49				

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

部 门：寿 县 农 业 农 村 局 公开 08 表
 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36		36
223			国有资本经营预算支出	36		36
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	36		36

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	36		36
---------	-------------------	----	--	----

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。

第三部分 寿县农业农村局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 39123.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 39123.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 11263.94 万元，增长 40.43%，主要原因：兑付高标准农田等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 39123.32 万元，其中：财政拨款收入 38566.4 万元，占 98.58%；事业收入 367.03 万元，占 0.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 189.9 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 39123.32 万元，其中：基本支出 4363.4 万元，占 11.15%；项目支出 34759.92 万元，占 88.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 38566.4 万元（含年初财政拨

款结转和结余），支出总计 38566.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10533.59 万元，增长 37.58%，主要原因：兑付高标准农田等项目资金。

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 37397.91 万元，占本年支出的 95.59%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10800.56 万元，增长 40.61%。主要原因是兑付高标准农田等项目资金。

（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 37397.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.78 万元，占 0.09%；公共安全（类）支出 1.9 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 872.06 万元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 120.59 万元，占 0.32%；农林水（类）支出 36098.39 万元，占 96.53%；住房保障（类）支出 272.2 万元，占 0.73%。

（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 4070.78 万元，支出决算为 37397.91 万元，完成年初预算的 918.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目资金支出；二是正常的工资变动，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金

等相应增加；三是追加拨付机关事业单位绩效奖金及离退休人员增加补贴、提租补贴、机关事业单位职业年金做实缴费等支出。其中:基本支出 3962.48 万元，占 10.6%；项目支出 33435.44 万元，占 89.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付招商专项工作经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付 2023 年乡村振兴人才引进资金。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付机关事业单位 2023 年综合考核奖励和高质量发展先进个人奖励资金。

4.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付政府单位法律顾问费。

5.社会保障和就业（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 78.61 万元，支出决算为 78.61 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万

元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业（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 372.71 万元，支出决算为 368.17 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，费用支出减少。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 176.13 万元，支出决算为 176.12 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付下属单位寿县农业科学研究所抚恤金。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付退役士官专项资金。

11.社会保障和就业（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 10.13 万元，支出决算为 202.08 万元，完成年初预算的 199.49%，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付无物证老农民技术员工龄补助、2024 年农村老农民技术员工龄补助、特困企业补助资金及缴纳单位失业、工伤保险等。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数

大于预算数的主要原因是追加拨付 2024 年度国有改制企业领证退休职工独生子女一次性奖励。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 99.21 万元，支出决算为 99.14 万元，完成年初预算的 99.93%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。

16.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 515.44 万元，支出决算为 570.05 万元，完成年初预算的 110.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付在职人员绩效奖金、提租补贴等资金。

17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2299.07 万元，支出决算为 2676.81 万元，完成年初预算的 116.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付机关工会经费、机关事业单位绩效奖金、提租补贴、乡镇工作补贴及零星增资等。

18.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 598.63 万元，决算数

大于预算数的主要原因是追加拨付新型农业机械县财政叠加补贴项目资金。

19.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付 2023 年农产品质量安全检测项目及中央、省财政农产品质量安全项目资金。

20.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 114 万元，支出决算为 100.31 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府号召压缩办公经费，勒紧腰带过紧日子。

21.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2422.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付 2023 年农业产业融合发展（优势特色产业集群）项目、促进乡村产业振兴奖补项目、农业生产社会化服务、粮油生产保障等资金（“小麦一喷”三防）。

22.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20045.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付 2023 年高标准农田建设项目资金。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 101.05 万元，支出决算为 3264.51 万元，完成年初预算的 3230.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付大豆单产提升工程项目、高标准农田建设项目等资金。

24.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5114.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付机插秧补贴、脱贫户自主产业发展补贴、农产品产地冷藏保鲜设施补贴资金。

25.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1235 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付脱贫户自主产业发展补贴、农产品产地冷藏保鲜设施补贴资金、“三中心两基地”项目补贴资金。

26.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付下属国有农场农工减负补助资金。

27.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付 2024 年秋种工作经费。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 272.2 万元，支出决算为 272.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3962.48 万元，其中：人员经

费 3879.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 82.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 1132.49 万元，本年支出 1132.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 972 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付高标准农田建设项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付农村厕所提升和长效管护机制建设示范县创建项目、重点村庄整治提升项目、自然村常住农户厕所改造资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 36 万元，本年支出 36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付下属四场困难补助资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，寿县农业农村局机关运行经费支出 39.49 万元，比 2023 年减少 22.58 万元，下降 36.38%，主要原因是严格财政支出管理，压减一般性公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县农业农村局政府采购支出总额 6540.02 万元，其中：政府采购货物支出 12.56 万元、政府采购工程支出 6527.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6540.02 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 363.88 万元，占授予中小企业合同金额的 5.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县农业农村局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）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 年度纳入部门预算的项目支出**全面开展了**绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 39921.87 万元。从评价情况看，项目实施符合专项资金管理要求，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出**开展了**绩效自评。评价结果显示，项目实施符合专项资金管理要求，达到了预期绩效目标。

组织对“**基层农技推广体系改革与建设补助**”、“**现代农业发展资金支持粮食生产发展实施项目**”等 14 个项目开展了部门评价，共涉及资金 39921.87 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024 年度，县农业农村局认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市“**三农**”工作决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹抓好疫情防控和农业农村工作，以实施乡村振兴战略为总抓手，开展“**两强一**

增”行动，加快推进农业农村现代化，全县农业农村经济保持良好发展态势，实现年初预定目标，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度单位决算中反映“基层农技推广体系改革与建设补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

寿县 2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评综述：全年预算数为 426 万元，执行数为 391.123491 万元，完成预算的 92%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

发现的主要问题及原因：因财政库款紧张导致 2024 年部分资金尚未兑付。下一步改进措施积极与财政部门沟通，争取及时将项目资金兑付。

基层农技推广体系改革与建设补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	基层农技推广体系改革与建设						
主管部门	安徽省农业农村厅			实施单位	寿县农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额		426	426	391.12	10	92%	10
	其中：当年财政拨款		426	426	391.12	—	92%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强农技队伍建设、开展农技服务与农业技术示范。				加强农技队伍建设、开展农技服务与农业技术示范。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建立农业科技示范基地	6 个	6 个	5	5	
			指标2: 培育农业科技示范主体	1625 个	1625 个	5	5	
			指标3: 培训基层农技人员	≥33%	75%	5	5	
			指标 4: 招聘特聘农技员	4 个	4 个	2	2	
			指标 5: 发布推介农业主推技术	≥10 个	16 个	3	3	
		质量指标	指标 1: 农技人员培训时间	≥5 天	5 天	5	5	
			指标2: 农业主推技术到位率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成时限合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 农技推广服务投入(万元)	≤90	85.8	5	5	
			指标 2: 农业科技示范投入(万元)	≤226	222.56	5	5	
			指标 3: 农技推广队伍建设投入(万元)	≤110	82.76	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升农业科技服务水平	提升	提升	6	6	
			指标2: 促进农业绿色发展	促进	促进	6	6	
			指标 3: 促进农业实用技术应用	促进	促进	6	6	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标2:					
		可持续影 响指标	指标 1: 稳定建立一支乡村振兴人才队伍	建立	建立	6	6	
			指标 2: 长久建立农业科技示范展示基地	建立	建立	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农业科技示范主体满意度	≥95%	98.83%	5	5	
			指标 2: 农技推广服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	

总分	100		
----	-----	--	--

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”

(3) 部门评价结果。

《基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价报告》

详见“附件 2：基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度农业高质量发展项目绩效评价报告

寿县农业农村局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	50.6	44.79
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	20.2	16.84
公务用车购置及运行维护费	30.4	27.95
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	30.4	27.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 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。

寿县农业农村局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 50.6 万元，支出决算为 44.79 万元，完成预算的 88.52%；较上年减少 20.8 万元，下降 31.71%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八口口定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八口口定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，压缩“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和

所属单位。

(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。

寿县农业农村局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 16.84 万元，占 37.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.95 万元，占 62.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2024 年寿县农业农村局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2.公务接待费预算为 20.2 万元，支出决算为 16.84 万元，完成预算的 83.37%；较上年减少 0.99 万元，下降 5.55%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级规定，压减公务接待等非生产性支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行上级规定，压减公务接待等非生产性支出。2024 年寿县农业农村局国内公务接待共 244 批次（其中外事接待 0 批次），2231 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级及兄弟县市相关单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发[2025]9 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 30.4 万元，支出决算为

27.95 万元，完成预算的 91.94%；较上年减少 19.81 万元，下降 41.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿车改办〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿车改办〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 30.4 万元，支出决算为 27.95 万元，完成预算的 91.94%；较上年减少 19.81 万元，下降 41.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿车改办〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿车改办〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于农业行政执法、指导农业生产、农村人居环境整治、农村综合改革等农业农村工作。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县农业农村局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。