

# 2024 年度循化撒拉族自治县 农业农村局

## 2024 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划参与起草政府规章草案，负责农业综合执法工作。

（二）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。牵头组织改善全县农村人居环境。指导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。

（三）贯彻落实有关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。负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全县农业农村经济发展计划。指导全县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、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全县农业产前、产中、产后一体化发展。提出全县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，监测分析全县农业农村经济运行。承担全县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、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全县农畜产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全县渔政监督管理工作。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并

会同有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设。负责全县绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（七）组织全县农业资源区划工作。负责农用地、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。负责全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、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。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。组织农业生产资料市场体系建设。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）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。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。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和农业农村发展财政项目的建议，负责全县农业投资项目资金安排和监督管理。负责全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

（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。指导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。

（十二）指导农业农村人才和科技人才工作。拟订农业农村人才队伍和科技人才队伍的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。

(十三) 统筹推进全县科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。

(十四) 组织开展全县科普宣传和科技培训工作。会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

(十五) 牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(十六) 负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县农业农村和科技局（本级）。

内设机构 22 个，具体为：循化县新农村建设服务中心、循化县蔬菜技术服务中心、循化县人工影响天气服务中心、循化县农村经济经营服务站、循化县农产品质量安全检测中心、循化县种子站、循化县农业综合行政执法队、循化县农机站、循化县农业技术推广中心、循化县农业农村能源资源保护服务中心、循化县水产产业服务中心、循化县农业项目服务中心、循化县畜牧兽医站、循化县积石镇畜牧兽医站、循化县清水乡畜牧兽医站、循化县白庄镇畜牧兽医站、循化县道伟乡畜牧兽医站、循化县街子镇畜牧兽医站、循化县查汗都斯乡畜牧兽医站、循化县文都乡畜牧兽医站、循化县尕楞乡畜牧兽医站、循化县岗察乡畜牧兽医站。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,507.57	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	12.83	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	199.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,291.18	八、社会保障和就业支出	39	749.47
	9		九、卫生健康支出	40	327.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.83
	12		十二、农林水支出	43	25,151.69
	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	
	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	230.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	22,811.58	本年支出合计	58	26,671.63
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	6,174.71	年末结转和结余	60	2,314.66
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>28,986.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>28,986.29</b>

## 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,811.58	18,520.4					4,291.18
206	科学技术支出	199.59	199.59					
20601	科学技术管理事务	135.75	135.75					
2060199	其他科学技术管理事务支出	135.75	135.75					
20699	其他科学技术支出	63.84	63.84					
2069999	其他科学技术支出	63.84	63.84					
208	社会保障和就业支出	749.47	749.47					
20805	行政事业单位养老支出	641.88	641.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.7	268.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.97	134.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.21	238.21					
20808	抚恤	97.8	97.8					
2080801	死亡抚恤	97.8	97.8					
20899	其他社会保障和就业支出	9.8	9.8					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.8	9.8					
210	卫生健康支出	327.61	327.61					
21011	行政事业单位医疗	327.61	327.61					
2101101	行政单位医疗	18	18					
2101102	事业单位医疗	154.28	154.28					
2101103	公务员医疗补助	100.9	100.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.42	54.42					
212	城乡社区支出	12.83	12.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.83	12.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.83	12.83					
213	农林水支出	21,291.64	17,000.46					4,291.18
21301	农业农村	12,449.71	12,341.29					108.42
2130101	行政运行	321.26	321.26					
2130104	事业运行	1,677.09	1,677.09					
2130108	病虫害控制	435.32	435.32					
2130119	防灾救灾	695.92	695.92					
2130122	农业生产发展	3,711.36	3,711.36					
2130135	农业生态资源保护	1,582.17	1,582.17					
2130148	渔业发展	70.16	70.16					
2130153	耕地建设与利用	3,601.29	3,601.29					
2130199	其他农业农村支出	355.13	246.71					108.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,563.65	4,380.89					4,182.76
2130501	行政运行	37.15	37.15					
2130504	农村基础设施建设	124	124					
2130505	生产发展	3,429.97	3,429.97					
2130550	事业运行	86.05	86.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,886.48	703.72					4,182.76
21399	其他农林水支出	278.28	278.28					
2139999	其他农林水支出	278.28	278.28					
221	住房保障支出	230.44	230.44					
22102	住房改革支出	230.44	230.44					
2210201	住房公积金	230.44	230.44					

## 支出决算表

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,671.63	3,685.76	22,985.87			
206	科学技术支出	199.59	135.75	63.84			
20601	科学技术管理事务	135.75	135.75				
2060199	其他科学技术管理事务支出	135.75	135.75				
20699	其他科学技术支出	63.84		63.84			
2069999	其他科学技术支出	63.84		63.84			
208	社会保障和就业支出	749.47	749.47				
20805	行政事业单位养老支出	641.88	641.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.7	268.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.97	134.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.21	238.21				
20808	抚恤	97.8	97.8				
2080801	死亡抚恤	97.8	97.8				
20899	其他社会保障和就业支出	9.8	9.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.8	9.8				
210	卫生健康支出	327.61	327.61				
21011	行政事业单位医疗	327.61	327.61				
2101101	行政单位医疗	18	18				
2101102	事业单位医疗	154.28	154.28				
2101103	公务员医疗补助	100.9	100.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.42	54.42				
212	城乡社区支出	12.83		12.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.83		12.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.83		12.83			
213	农林水支出	25,151.69	2,242.49	22,909.2			
21301	农业农村	12,987.64	2,038.98	10,948.66			
2130101	行政运行	361.88	361.88				
2130104	事业运行	1,677.09	1,677.09				
2130108	病虫害控制	435.32		435.32			
2130119	防灾救灾	695.92		695.92			
2130122	农业生产发展	3,923.66		3,923.66			
2130135	农业生态资源保护	1,591.3		1,591.3			
2130148	渔业发展	70.16		70.16			
2130153	耕地建设与利用	3,738.1		3,738.1			
2130199	其他农业农村支出	494.21		494.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,860.78	123.2	11,737.58			
2130501	行政运行	37.15	37.15				
2130504	农村基础设施建设	1,481.76		1,481.76			
2130505	生产发展	3,438.97		3,438.97			
2130550	事业运行	86.05	86.05				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,816.85		6,816.85			
21399	其他农林水支出	303.28	80.31	222.97			
2139999	其他农林水支出	303.28	80.31	222.97			
221	住房保障支出	230.44	230.44				
22102	住房改革支出	230.44	230.44				
2210201	住房公积金	230.44	230.44				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	18507.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.83	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	199.59	199.59		
	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	749.47	749.47		
	9		九、卫生健康支出	41	327.61	327.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.83		12.83	
	12		十二、农林水支出	44	18879.47	18879.47		
	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	230.44	230.44		
	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	18520.4	本年支出合计	59	20399.41	20386.58	12.83	
年初财政拨款结转和结余	28	2454.25	年末财政拨款结转和结余	60	575.24	575.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	2454.25		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>20974.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20974.65</b>	<b>20961.83</b>	<b>12.83</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>20,386.58</b>	<b>3,685.76</b>	<b>16,700.82</b>
206	科学技术支出	199.59	135.75	63.84
20601	科学技术管理事务	135.75	135.75	
2060199	其他科学技术管理事务支出	135.75	135.75	
20699	其他科学技术支出	63.84		63.84
2069999	其他科学技术支出	63.84		63.84
208	社会保障和就业支出	749.47	749.47	
20805	行政事业单位养老支出	641.88	641.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.7	268.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.97	134.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.21	238.21	
20808	抚恤	97.8	97.8	
2080801	死亡抚恤	97.8	97.8	
20899	其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	
210	卫生健康支出	327.61	327.61	
21011	行政事业单位医疗	327.61	327.61	
2101101	行政单位医疗	18	18	
2101102	事业单位医疗	154.28	154.28	
2101103	公务员医疗补助	100.9	100.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.42	54.42	
213	农林水支出	18,879.47	2,242.49	16,636.98
21301	农业农村	12,828.55	2,038.98	10,789.57
2130101	行政运行	361.88	361.88	
2130104	事业运行	1,677.09	1,677.09	
2130108	病虫害控制	435.32		435.32
2130119	防灾救灾	695.92		695.92
2130122	农业生产发展	3,923.66		3,923.66
2130135	农业生态资源保护	1,591.3		1,591.3
2130148	渔业发展	70.16		70.16
2130153	耕地建设与利用	3,738.1		3,738.1
2130199	其他农业农村支出	335.12		335.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,747.65	123.2	5,624.45
2130501	行政运行	37.15	37.15	
2130504	农村基础设施建设	1,481.76		1,481.76
2130505	生产发展	3,438.97		3,438.97
2130550	事业运行	86.05	86.05	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	703.72		703.72
21399	其他农林水支出	303.28	80.31	222.97
2139999	其他农林水支出	303.28	80.31	222.97
221	住房保障支出	230.44	230.44	
22102	住房改革支出	230.44	230.44	
2210201	住房公积金	230.44	230.44	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,154.41	302	商品和服务支出	139.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	995.67	30201	办公费	7.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	596.38	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	522.87	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.7	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	0.7
30109	职业年金缴费	134.97	30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.28	30208	取暖费	18.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.9	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.8	30211	差旅费	6.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	390.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	220.25	30217	公务接待费	6.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.42	30227	委托业务费	34.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.53			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,544.84</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>140.92</b>	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.83	12.83		12.83	
212	城乡社区支出		12.83	12.83		12.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.83	12.83		12.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12.83	12.83		12.83	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

**注：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
11.54		4.6		4.6	6.94	10.65		4.01		4.01	6.64

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	173	国内公务接待人次（人）	1379

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,438.15
1. 政府采购货物支出	2	1,438.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,438.15
其中：授予小微企业合同金额	6	1,438.15

## 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 年度收入、支出总计 28986.29 万元，比上年收入、支出总计增加 9943.29 万元，增长 52.21%，主要原因是乡村振兴局单位合并，收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 22811.58 万元，其中：财政拨款收入 18520.40 万元，占 81.19%；其他收入 4291.18 万元，占 18.81%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26671.63 万元，其中：基本支出 3685.76 万元，占 13.82%；项目支出 22985.87 万元，占 86.18%。

### 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、支出总计 20974.65 万元。比上年财政拨款收入、支出增加 2754.25 万元，增长 15.12%，主要原因是乡村振兴局合并，收入支出增加。

### 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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20386.58 万元，占本年支出合计的 76.44%，比上年增加 4099.18 万元，增长 25.17%，主要原因是乡村振兴局合并，收入支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）199.59 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出（类）749.47 万元，占 3.68%；卫生健康支出（类）327.61 万元，占 1.61%；农林水支出（类）18879.47 万元，占 92.61%；住房保障支出（类）230.44 万元，占 1.13%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17549.65 万元，支出决算为 20386.58 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并，收入支出增加。其中：

### 1、科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 135.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调剂至本科目。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 63.85 万元，支出决算为 63.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 277.74 万元，支出决算为 268.70 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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 138.87 万元，支出决算为 134.97 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）年初预算为 214.73 万元，支出决算为 238.21 万元，完成年初预算的 182.39%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 97.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是职工死亡。

（5）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 9.81 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为 12.66 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 142.18%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为 169.6 万元，支出决算为 154.28 万元，完成年初预算的 90.97%。决算

数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为104.15万元,支出决算为100.90万元,完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为51.23万元,支出决算为54.42万元,完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

#### 4. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)行政运行(项)年初预算为239.5万元,支出决算为361.88万元,完成年初预算的151.09%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

(2) 农业农村(款)事业运行(项)年预算数为1806.6万元,支出决算为1677.09万元,完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为444.69万元,支出决算为435.32万元,完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(4) 农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为680万元,支出决算为695.92万元,完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

(5) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为4472.61万元,支出决算为3923.66万元,完成年初预算的87.73%。决算数小于预算数的

主要原因是 2024 年第七批农业相关转移支付资金循化县全膜覆盖栽培技术推广项目减少。

(6) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 1576.88 万元，支出决算为 1591.3 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

(7) 农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 71.63 万元，支出决算为 70.16 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(8) 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 3613.36 万元，支出决算为 3738.1 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

(9) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 335.12 万元，完成年初预算的 1523.27%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

(10) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

(11) 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 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(12) 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 2275.51 万元,支出决算为 3438.97 万元,完成年初预算的 151.11%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

(13) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)年预算数为 0 万元,支出决算为 86.05 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

(14) 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 628.03 万元,支出决算为 703.72 万元,完成年初预算的 112.05%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

(15) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 302.57 万元,支出决算为 303.28 万元,完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

#### 5. 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 210.47 万元,支出决算为 230.44 万元,完成年初预算的 109.49%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴局合并。

### 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 3685.76 万元,其中:人员经费 3544.84 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 140.92 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 12.83 万元，本年支出 12.83 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 11.54 万元，支出决算为 10.65 万元，完成预算的 92.26%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预

算 4.60 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 87.18%；公务接待费预算 6.94 万元，支出决算为 6.64 万元，完成预算的 95.63%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.01 万元，占 37.66%；公务接待费支出决算 6.64 万元，占 62.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.01 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 6.64 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 173 批次，接待 1379 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 6.08 万元，增长 132.89%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.35 万元，增长 189.96%，主要原因是车

辆下乡及出差多；公务接待费支出决算数比上年增加 1.73 万元，增长 75.88%。主要原因是接待增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1438.15 万元，其中：政府采购货物支出 1438.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1438.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1438.15 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

2024 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 1283 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度绿色高质高效单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1283 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

在 2024 年度单位决算中反映“循化县 2024 年化肥农药减量增效行动”1 个项目绩效自评结果。

1. 循化县 2024 年化肥农药减量增效行动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1283 万元，实际支出 1277.07 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：通过开展化肥农药减量增效行动，可实现我县化肥农药使用量实现了明显的负增长，耕地得到喘息之机，耕地质量大大提升，农产品品质得到有效提升，为全面提升农牧区农牧业绿色发展水平，共建绿色有机农畜产品示范省，提供有力保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县 2024 年化肥农药减量增效行动							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县工商联			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1283	1283	1277.07	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1283	1283	1277.07	--		--	
	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			
	1283				1283			
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	实施面积 12.5 万亩	20 万亩	优	1	1	
		质量指标	采购的商品有机肥质量合格	20	100%	2	2	
		时效指标	项目实施时间 2024 年元月-2024 年 12 月	10	1 年	2	2	
效益指标	经济效益	实施有机肥替代化肥，生物农药替	10	100%	2	1.5		

		代化学农药，可以较少农业生产投入成本。					
	社会效益	通过开展化肥农药减量增效行动，可实现我县化肥农药使用量实现了明显的负增长，耕地质量大大提升，农产品品质得到有效提升，为全面提升农牧区农牧业绿色发展水平，部省共建绿色有机农畜产品示范省，提供有力保障。	10		1	1	
	生态效益	通过开展化肥农药减量增效行动，采取生物防治、物理防治等绿色防控技术，减少农药残留，改善农产品产地环境，可有效提升农产品品质。	10	优	1	1	
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	10	94%	1	1	
总分					10	10	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 14 辆，其中：主要负责人用车 4 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。