

附件 1:

2024 年度

龙井市农业农村局（汇总）部门决算

2025 年 8 月 26 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、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市农业农村局(汇总)内设9个机构，分别为龙井市农业农村局、龙井市农垦特产总站、龙井市农业技术推广中心、龙井市农村经济管理服务中心、龙井市农机总站、龙井市畜牧站、龙井市动物检疫站、龙井市农业综合行政执法大队、龙井市动物疫病预防控制中心。

纳入龙井市农业农村局(汇总)2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市农业农村局本级
2. 龙井市农垦特产总站
3. 龙井市农业技术推广中心
4. 龙井市农村经济管理服务中心
5. 龙井市农机总站
6. 龙井市畜牧站
7. 龙井市动物检疫站
8. 龙井市农业综合行政执法大队
9. 龙井市动物疫病预防控制中心

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

公开01号
单位：万元

部门：龙井市农业农村局（汇总）

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	10,904.22	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	1,101.66	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	676.77	八、社会保障和就业支出	38	200.75
	9		九、卫生健康支出	39	69.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,185.96
	12		十二、农林水支出	42	10,548.91
	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	1.66
	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	110.27
	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	12,692.64	本年支出合计	57	12,118.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.75	结余分配	58	0.21
年初结转和结余	29	7.26	年末结转和结余	59	576.90
总计	30	12,690.75	总计	60	12,690.75

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. 本表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：龙井市农林水利局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,082.04	12,005.87					676.77
200	科学技术支出	1.89	1.89					
20000	社会科学	1.89	1.89					
2000002	社会科学研究	1.89	1.89					
208	社会保障和就业支出	204.01	204.01					
20803	行政事业单位养老支出	204.01	204.01					
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.24	150.24					
2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70					
210	卫生健康支出	64.95	64.95					
21011	行政事业单位医疗	64.95	64.95					
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38					
2101102	事业单位医疗	45.57	45.57					
212	城乡社区支出	1,743.40	1,100.00					643.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,743.40	1,100.00					643.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	643.40						643.40
2120804	农村基础设施建设支出	1,100.00	1,100.00					
213	农林水支出	10,506.40	10,523.10					33.30
21301	农业农村	10,506.40	10,523.10					33.30
2130101	行政运行	315.88	315.88					0.01
2130104	事业运行	738.41	733.41					5.00
2130105	农垦运行	348.80	348.80					
2130108	病虫害控制	20.94	20.94					
2130109	农产品质量安全	10.05	10.05					
2130119	防灾减灾	112.00	112.00					
2130122	农业生产发展	318.14	318.14					
2130135	农业生态环境保护	196.80	196.80					
2130153	耕地建设与利用	5,925.00	5,925.00					
2130199	其他农业农村支出	2,370.40	2,542.05					28.35
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00					
21598	超长周期特别国债安排的支出	1.00	1.00					
2159802	制造业	1.00	1.00					
221	住房保障支出	110.27	110.27					
22102	住房改革支出	110.27	110.27					
2210201	住房公积金	110.27	110.27					

注：本报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
单位：万元

部门：龙井市农业农村局（汇总）

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						
级次		1	2	3	4	5	6
合计		12113.74	1429.90	10683.84			
200	科学技术支出	2.85		2.85			
20000	社会科学	2.85		2.85			
2000002	社会科学研究	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	200.75	200.75				
20805	行政事业单位养老支出	200.75	200.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.99	146.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.76	53.76				
210	卫生健康支出	63.53	63.53				
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53				
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97				
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56				
212	城乡社区支出	1135.86		1135.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1135.86		1135.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.86		85.86			
2120804	农村基础设施建造支出	1100.00		1100.00			
213	农林水支出	10543.81	1055.34	9488.46			
21301	农业农村	10543.81	1055.34	9488.46			
2130101	行政运行	307.89					
2130104	事业运行	739.34	739.34				
2130105	农业运行	343.80		343.80			
2130108	病虫害控制	20.94		20.94			
2130109	农产品质量安全	10.05		10.05			
2130119	防灾减灾	112.00		112.00			
2130122	农业生产发展	313.14	0.26	312.88			
2130135	农业生态环境保护	196.86		196.86			
2130153	耕地建设与利用	5925.00		5925.00			
2130199	其他农业农村支出	2569.79	7.85	2561.94			
215	资源勘探工业信息等支出	1.66		1.66			
21598	超长期待特别国债安排的支出	1.66		1.66			
2159802	制造业	1.66		1.66			
221	住房保障支出	110.27	110.27				
22102	住房改革支出	110.27	110.27				
2210201	住房公积金	110.27	110.27				

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：龙井市农业农村局（汇总）

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	10,904.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,101.66	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	1.89	1.89		
	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	200.75	200.75		
	9		九、卫生健康支出	41	63.53	63.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,100.00		1,100.00	
	12		十二、农林水支出	44	10,515.52	10,515.52		
	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	1.66		1.66	
	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	110.27	110.27		
	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	12,005.87	本年支出合计	59	11,993.63	10,891.97	1,101.66	
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60	14.34	14.34		
一般公共预算财政拨款	29	2.09		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	12,007.96	总计	64	12,007.96	10,906.31	1,101.66	

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支出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：龙井市农业农村局（汇总） 公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		10,891.97	1,416.50	1,352.00	64.50	9,473.47
206	科学技术支出	1.89				1.89
20606	社会科学	1.89				1.89
2060602	社会科学研究	1.89				1.89
208	社会保障和就业支出	200.75	200.75	200.75		
20805	行政事业单位养老支出	200.75	200.75	200.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.99	146.99	146.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.76	53.76	53.76		
210	卫生健康支出	63.53	63.53	63.53		
21011	行政事业单位医疗	63.53	63.53	63.53		
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	17.97		
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56	45.56		
213	农林水支出	10515.52	1,041.94	977.44	64.50	9,473.58
21301	农业农村	10515.52	1,041.94	977.44	64.50	9,473.58
2130101	行政运行	307.89	307.89	274.02	33.86	
2130104	事业运行	733.8	733.80	703.42	30.38	
2130105	农事运行	348.8				348.80
2130108	病虫害控制	20.94				20.94
2130109	农产品质量安全	10.05				10.05
2130119	防灾减灾	112				112.00
2130122	农业生产发展	318.14	0.26		0.26	317.88
2130135	农业生态资源保护	196.86				196.86
2130153	耕地建设与利用	5925				5,925.00
2130199	其他农业农村支出	2542.05				2,542.05
221	住房保障支出	110.27	110.27	110.27		
22102	住房改革支出	110.27	110.27	110.27		
2210201	住房公积金	110.27	110.27	110.27		

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

公开06表

单位：万元

部门：龙井市农业农村局（汇总）

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	1,349.06	302	商品和服务支出	1,525.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.19	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.94	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.69	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	5,656.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	248.41	30205	水费		31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.46	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	49.80
30109	职业年金缴费	57.83	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	5,567.02
30110	职工基本医疗保险缴费	65.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	33.70
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.07	30211	差旅费	18.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,378.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	120.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	611.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	692.62	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	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	1,375.18	30231	公务用车运行维护费	7.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31	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	4.95			
	人员经费合计	1,352.40				公用经费合计		77.50

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙井市农业农村局（汇总） 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			1,101.66	1,101.66		1,101.66	
212	城乡社区支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
215	资源勘探工业信息等支出		1.66	1.66		1.66	
21598	超长期特别国债安排的支出		1.66	1.66		1.66	
2159802	制造业		1.66	1.66		1.66	

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。

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

公开08表
单位：万元

部门：龙井市农业农村局（汇总）

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				

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：龙井市农业农村局（汇总）

公开09表
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
13				1	12	7.34				7.34	

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

2024 年农产品质量安全监管监测经费绩效目标自评表

(2024 年度)

资金(项目)名称		农产品质量安全监管监测经费						
填报单位(加盖公章)		龙井市农业农村局						
主管部门		龙井市人民政府		资金使用单位		龙井市农业农村局		
资金投入情况 (万元) (17分)	实际到位资金(C)		资金到位率 (C/A×100%) (8分)		资金到位得分			
	10万元		100%		10万元			
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%) (9分)	预算执行得分			
	年度资金总额:		10万元	8.75万元	87.5%	9		
	其中:中央财政资金							
	地方资金		10万元	8.75	87.5%	9		
其他资金				-	-			
资金管理情况(18分)			情况说明	得分	存在问题和改进措施			
	分配科学性(3分)		科学	3				
	下达及时性(2分)		及时	2				
	拨付合规性(2分)		合规	2				
	使用规范性(2分)		规范	2				
	执行准确性(3分)		准确	3				
	预算绩效管理情况(4分)		合理规范	4				
支出责任履行情况(2分)		制度健全	2					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	开展风险监测、监督抽查。			已全部完成风险监测、监督抽查任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	农产品质量安全(个)	155	155	30		
效益指标 (35分)	社会效益指标	推动人民群众食用农产品消费安全	推动	100%	35			
总分						100		
说明:	无							

**2024 年省级乡村振兴专项资金（农产品质量认证补贴）项目
绩效目标自评表
(2024 年度)**

资金（项目）名称		省级乡村振兴专项资金（农产品质量认证补贴）							
填报单位（加盖公章）		龙井市农业农村局							
主管部门		吉林省农业农村厅农产品质量安全监管处		资金使用单位		龙井市农业农村局			
资金投入情况 (万元) (17分)		实际到位资金（C）		资金到位率 (C/A×100%) (8分)		资金到位得分			
		1.3		100%		8			
				全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%) (9分)	
		年度资金总额：		1.3		1.3		100%	
		其中：中央财政资金							
		地方资金		1.3		1.3		100%	
		其他资金				-			
资金管理情况（18分）				情况说明		得分			
		分配科学性（3分）		科学		3			
		下达及时性（2分）		及时		2			
		拨付合规性（2分）		合规		2			
		使用规范性（2分）		规范		2			
		执行准确性（3分）		准确		3			
		预算绩效管理情况（4分）		合理规范		4			
		支出责任履行情况（2分）		制度健全		2			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		从龙井市“三品一标”发展的实际出发继续推进绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证、名特优新农产品相关工作，持续提升绿色、有机农产品认证水平，积极培育知名地理标志品牌，辐射带动农产品质量安全水平稳步提升。积极开展国家农产品质量安全县宣传、投入品使用宣传及专项整治等工作，开展风险监测、监督抽查、确证检测及应急监测三大类监测评估，推广食用农产品承诺达标合格证制度。			2023年8月24日龙井市东盛清镇杨杰种植家庭农场种植的大米获得绿色食品认证，2023年8月29日（龙井大米）获得全国名特优新农产品证书，农产品的认证提高了我市农产品质量安全水平，健全完善农产品质量安全制度机制，强化农产品质量安全监管能力，提升广大群众的满意度，充分发挥国家农产品质量安全县的示范带动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（30分）	数量指标	绿色、有机和全国有机农业一二三产业融合发展园区认证数（个）	2	2	30			
	效益指标（35分）	社会效益指标	推动人民群众食用农产品消费安全	推动	100%	35			
总分						100			
说明：	无								

整体支出绩效自评表
(2024 年度)

填报单位：龙井市农业综合行政执法大队

填报日期：2024 年 12 月 29 日

预算部门(单位)名称及编码		龙井市农业综合行政执法大队			
年度 主要 任务	任务	项目完成情况			
	任务1	农药包装废弃物处置费			
	任务2				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 农药包装废弃物回收处理7吨以上			目标1: 购买农药包装废弃物塑料袋6250个	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 农药包装废弃物数量	6250个	6250个
			指标2:		
		质量指标	指标1: 农药包装废弃物垃圾袋	>=95%	95%
			指标2: :		
		成本指标	指标1: 农药包装废弃物垃圾袋成本	1.56万元	1.56万元
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善农村环境	>=95%	95%
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 农村土地得到有效保护	>=95%	95%
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 环境保护意识	>=95%	95%
			指标2:		
		满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	>=95%	95%
			指标2:		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024国有农场税费改革补助资金					
实施单位	龙井市农村经济管理服务中心					
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	174.4	174.4	174.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	174.4	174.4	174.4	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全面落实转移支付资金的分配工作，理顺农场与农工的分配关系，有效促进国有农场发展，确保农场正常运转。		已完成			
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	农场运行成本	174.4	174.4	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及农场数	5	5	
		质量指标	全市覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动果农收益提高	提高	提高	
		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	农场员工满意度	100%	100%		

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 年度收入总计 12682.64 万元、支出总计 12113.74 万元。与 2023 年度相比，收入减少 131.94 万元，下降 1.03%、支出减少 708.75 万元，下降 5.52%。主要原因：本年度较上年度减少了项目收入和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12682.64 万元，其中：财政拨款收入 12005.87 万元，比上年减少 793.36 万元，下降 6.2%，主要是减少了农田建设项目资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0（减少）万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 676.77 万元，比上年增加 661.42 万元，增长 4409%，主要是特产总站增加征迁补偿金收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12113.74 万元，其中：基本支出 1429.9 万元，比上年减少 570.14 万元，下降 28.5%，主要是本年

度减少了职业年金等支出；项目支出 10683.84 万元，比上年减少 138.61 万元，下降 1.28 %，主要是减少了农田建设项目资金支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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 12005.87 万元、支出总计 11993.63 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 793.36 万元，下降 6.2 %、支出总计减少 810.02 万元，下降 6.32%。主要原因：本年度较上年度减少了项目收入和项目支出。

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 10891.97 万元，占本年支出合计的 89.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1911.68 万元，下降 14.93%。主要原因：本年度较上年度减少了农田建设项目资金。

（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 10891.97 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1.89 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 200.75 万元，占 1.84%；卫生健

康(类)支出 63.53 元,占 0.58%;农林水(类)支出 10515.52 万元,占 96.54%;住房保障(类)支出 110.27 万元,占 1.02%。

(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 1721.68 万元,支出决算为 10891.97 万元,完成年初预算的 632%。其中:

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.85 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项的预算。

2. 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 159.37 万元,支出决算为 146.99 万元,完成年初预算的 92.23%。决算数小于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 74.81 万元,支出决算为 53.76 万元,完成年初预算的 71.86%。决算数小于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

4. 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 19.2 万元,支出决算为 17.97 万元、完成年初预算的 93.59%,决算数小于预算数的主要原因是与

预算时工资缴费基数有偏差。

5. 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 48.18 万元，支出决算为 45.56 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 311.74 万元，支出决算为 307.89 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际情况减少了支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 804.94 万元，支出决算为 733.8 万元，完成年初预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际情况减少了支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 348.8 万元，完成年初预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

(项)年初预算为10万元,决算支出为10.05万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为0万元,决算支出为112万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,决算支出为318.14万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为0万元,支出决算为196.86万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初未做此项预算。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为10万元,决算支出为5925万元,完成年初预算的59250%,决算数大于预算数的主要原因是:项目支出增加。

15. 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9.3万元,决算支出为2542.05万元,完成年初预算的27333%,决算数大于预算数的主要原因是:年项目支出增加。

16. 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 118.29 万元，支出决算为 110.27 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

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 1429.9 万元，其中：

人员经费 1352.4 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 77.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

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 1101.66 万元，比上年增加 1053.66 万元，增长 2195%，主要是本年度增加了农村基础设施建设资金收入；本年支出 1101.66 万元，比上年增加 1053.66 万元，增长 2195%，主要是本年度增加了农村基础设施建设资金支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1100 万元，主要用于农村基础设施建设旱厕改造项目。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本项年初无预算。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。政府性基金财政拨款支出为 1.66 万元，主要用于农机总站农机报废补贴项目。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本项年初无预算。

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%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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 13 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 56.53%；较 2023 年度减少 1.56 万元，减少 17.52%，主要原因是本年度按照要求控制了三公经费。决算数小于预算数的主要原因是按照要控制

了三公经费。

(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%,主要原因本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为12万元,支出决算为7.34万元,完成预算的61.16%;较2023年度减少0.51万元,下降6.5%,主要原因是按照要求减少公务用车购置及运行费。决算数小于预算数的主要原因是按照要求减少公务用车购置及运行费。其中:

公务用车购置费支出0万元;截至2024年12月31日,公务用车保有量为8辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出7.34万元,主要是汽油款、维修费等。

公务接待费预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2023年度减少1.05万元,减少0%,主要原因是本年度按照要求控制了三公经费。决算数小于预算数的主要原因本单位不涉及此项内容。其中:

外事接待费支出0万元。主要用于本单位不涉及。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)。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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 6 个，共涉及资金 581.66 万元。组织对 2024 年度 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 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%。

组织对 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 581.66 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，无存在问题。

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 581.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，按照规定时间内按时完成了各项目任务。

（三）部门评价结果。

本单位绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果

合理调整下年预算及项目安排。

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33.86万元，较2023年度减少11.77万元，降低25.78%，主要是本年度较上年支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1460.56万元，其中：政府采购货物支出63.7万元、政府采购工程支出1178万元、政府采购服务支出218.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，龙井市农业农村局（汇总）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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7辆，其他用车主要是农技宣传推广服务使用等；单位价值100万元以上专用设备1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。包括从省财政以外的同级单位取得的项目经费、利息收入等。

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继续使用的资金。

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。

五、**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。

六、**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。

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（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、以及其他费用。

九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反应除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十、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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：反应对农业生产因遭受自然、生物灾害的损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反应用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反应用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反应用于海洋牧场、现代渔业装备设施，渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反应用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。