

# 2024年度益阳市农业农村局本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市农业农村局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

### 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市农业农村局本级概况

### 一、部门职责

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

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

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

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

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久

基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方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。

（十）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，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方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。

（十一）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，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方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。

（十二）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（十三）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十四）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十五）负责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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽

药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十六）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，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。

（十七）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，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。

（十八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十九）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（二十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（二十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，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。

（二十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（二十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（二十四）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（二十五）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（二十六）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（二十七）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（二十八）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他工作任务。

（二十九）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他工作任务。

（三十）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（三十一）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

益阳市农业农村局本级内设机构包括：本部门共用编制人数208人，实有人数203人。内设科室37个（含7个副处级二级单位和1个正科级二级单位），行政科室分别为秘书科、办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、安全生产管理科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、植保植检科、土壤肥料管理科、畜牧管理科、兽医管理科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农机安全监理科、农田建设与农垦科、行政审批改革科、离退休人员管理科、机关党委、工会，共29个内设科室；7个副处级二级单位分别为：种植业技术推广中心、茶叶产业发展办公室、农产品质量检验检测中心、畜牧水产事务中心、农机事务中心、农民素质教育办公室、农业综合行政执法支队。1个正科级二级单位为农业项目事务中心。

## （二）决算单位构成

益阳市农业农村局本级2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、益阳市农业农村局本级；
- 2、益阳市农业科学院；
- 3、益阳市畜禽良种繁育试验示范场；
- 4、益阳市农村经济经营服务站；
- 5、益阳市农业示范场。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开01表  
金额单位：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  | 6339.09 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 26.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.00    | 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 | 5.00    |
| 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  | 12.16   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 715.07  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 268.07  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 3.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 5079.14 |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 | 2.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 5.00    |
|                  | 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 | 5.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 243.97  |
|                  | 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 | 2.00    |
|                  | 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 | 6354.25 | 本年支出合计          | 57 | 6354.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）                                      | 28 |         | 结余分配            | 58 |         |
| 年初结转和结余                                               | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 59 |         |
| 总计                                                    | 30 | 6354.25 | 总计              | 60 | 6354.25 |
| 注：1. 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数误差。 |    |         |                 |    |         |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。                               |    |         |                 |    |         |

# 收入决算表

公开02表  
金额单位  
：万元

部门：益阳市农业农村局(本级)

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |       |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7     |
| 合计       |                  | 6354.25    | 6342.09    |            |          |          |              | 12.16 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 26.00      | 26.00      |            |          |          |              |       |
| 20113    | 商贸事务             | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |       |
| 2011308  | 招商引资             | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |       |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 16.00      | 16.00      |            |          |          |              |       |
| 2013816  | 食品安全监管           | 16.00      | 16.00      |            |          |          |              |       |
| 206      | 科学技术支出           | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |       |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |       |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 715.07     | 715.07     |            |          |          |              |       |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 24.96      | 24.96      |            |          |          |              |       |
| 2080116  | 引进人才费用           | 24.96      | 24.96      |            |          |          |              |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 628.38     | 628.38     |            |          |          |              |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 239.20     | 239.20     |            |          |          |              |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.95     | 325.95     |            |          |          |              |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 63.23      | 63.23      |            |          |          |              |       |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |       |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|-------|
| 20808   | 抚恤                 | 61.73   | 61.73   |  |  |  |  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 61.73   | 61.73   |  |  |  |  |       |
| 210     | 卫生健康支出             | 268.07  | 268.07  |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 268.07  | 268.07  |  |  |  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 136.13  | 136.13  |  |  |  |  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 64.00   | 64.00   |  |  |  |  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 67.95   | 67.95   |  |  |  |  |       |
| 212     | 城乡社区支出             | 3.00    | 3.00    |  |  |  |  |       |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 3.00    | 3.00    |  |  |  |  |       |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 3.00    | 3.00    |  |  |  |  |       |
| 213     | 农林水支出              | 5079.14 | 5066.98 |  |  |  |  | 12.16 |
| 21301   | 农业农村               | 4911.43 | 4899.27 |  |  |  |  | 12.16 |
| 2130101 | 行政运行               | 3488.74 | 3488.74 |  |  |  |  |       |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 40.30   | 40.30   |  |  |  |  |       |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 56.25   | 56.25   |  |  |  |  |       |
| 2130108 | 病虫害控制              | 178.67  | 178.67  |  |  |  |  |       |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 145.08  | 145.08  |  |  |  |  |       |
| 2130122 | 农业生产发展             | 500.76  | 500.76  |  |  |  |  |       |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 105.26  | 105.26  |  |  |  |  |       |
| 2130148 | 渔业发展               | 55.13   | 55.13   |  |  |  |  |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 341.23  | 329.07  |  |  |  |  | 12.16 |
| 21302   | 林业和草原              | 40.58   | 40.58   |  |  |  |  |       |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 40.58   | 40.58   |  |  |  |  |       |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 127.13  | 127.13  |  |  |  |  |       |
| 2130501 | 行政运行               | 103.23  | 103.23  |  |  |  |  |       |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.90   | 23.90   |  |  |  |  |       |
| 214     | 交通运输支出             | 2.00    | 2.00    |  |  |  |  |       |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21499   | 其他交通运输支出    | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出    | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展        | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 243.97 | 243.97 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 243.97 | 243.97 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 243.97 | 243.97 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务      | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理        | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |

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数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市农业农村局(本级)

金额单位：万元

| 项目       |          | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称     |            |          |          |            |          |               |
| 栏次       |          | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |          | 6354.25    | 4782.23  | 1572.02  |            |          |               |
| 201      | 一般公共服务支出 | 26.00      |          | 26.00    |            |          |               |
| 20113    | 商贸事务     | 10.00      |          | 10.00    |            |          |               |
| 2011308  | 招商引资     | 10.00      |          | 10.00    |            |          |               |
| 20138    | 市场监督管理事务 | 16.00      |          | 16.00    |            |          |               |
| 2013816  | 食品安全监管   | 16.00      |          | 16.00    |            |          |               |
| 206      | 科学技术支出   | 5.00       |          | 5.00     |            |          |               |
| 20699    | 其他科学技术支出 | 5.00       |          | 5.00     |            |          |               |
| 2069999  | 其他科学技术支出 | 5.00       |          | 5.00     |            |          |               |

|         |                  |         |         |         |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 715.07  | 695.57  | 19.50   |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 24.96   | 5.46    | 19.50   |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用           | 24.96   | 5.46    | 19.50   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 628.38  | 628.38  |         |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 239.20  | 239.20  |         |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.95  | 325.95  |         |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 63.23   | 63.23   |         |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 61.73   | 61.73   |         |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 61.73   | 61.73   |         |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 268.07  | 268.07  |         |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 268.07  | 268.07  |         |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 136.13  | 136.13  |         |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 64.00   | 64.00   |         |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 67.95   | 67.95   |         |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 3.00    |         | 3.00    |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3.00    |         | 3.00    |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00    |         | 3.00    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 5079.14 | 3574.61 | 1504.52 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 4911.43 | 3478.74 | 1432.69 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行             | 3488.74 | 3478.74 | 10.00   |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 40.30   |         | 40.30   |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 56.25   |         | 56.25   |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 178.67  |         | 178.67  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 145.08  |         | 145.08  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 500.76  |         | 500.76  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 105.26  |         | 105.26  |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展             | 55.13   |         | 55.13   |  |  |  |

|         |                    |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 213019  | 其他农业农村支出           | 341.23 |        | 341.23 |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 40.58  |        | 40.58  |  |  |  |
| 213029  | 其他林业和草原支出          | 40.58  |        | 40.58  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 127.13 | 95.87  | 31.26  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行               | 103.23 | 95.87  | 7.36   |  |  |  |
| 213059  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.90  |        | 23.90  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |
| 214999  | 其他交通运输支出           | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展               | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 220019  | 其他自然资源事务支出         | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 243.97 | 243.97 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 243.97 | 243.97 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 243.97 | 243.97 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务             | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理               | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市农业农村局(本级)

金额单位：万元

| 收 入          |    |         | 支 出        |    |       |            |             |              |
|--------------|----|---------|------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目         | 行次 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1       | 栏次         |    | 2     | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 6339.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26.00 | 26.00      |             |              |

|                |    |         |                 |    |         |         |      |  |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.00    | 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 | 5.00    | 5.00    |      |  |
|                | 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 | 715.07  | 715.07  |      |  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 268.07  | 268.07  |      |  |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |         |      |  |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3.00    |         | 3.00 |  |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 5066.98 | 5066.98 |      |  |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 2.00    | 2.00    |      |  |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 5.00    | 5.00    |      |  |
|                | 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 | 5.00    | 5.00    |      |  |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 243.97  | 243.97  |      |  |
|                | 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 | 2.00    | 2.00    |      |  |
|                | 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 | 6342.09 | 本年支出合计          | 59 | 6342.09 | 6339.09 | 3.00 |  |

|              |    |         |             |    |         |         |      |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|------|
| 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 |         |         |      |
| 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 |         |             | 62 |         |         |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |             | 63 |         |         |      |
| <b>总计</b>    | 32 | 6342.09 | <b>总计</b>   | 64 | 6342.09 | 6339.09 | 3.00 |

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支出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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市农业农村局(本级)

金额单位：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      |                  | 6339.09 | 4782.23 | 1556.87 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 26.00   |         | 26.00   |
| 20113   | 商贸事务             | 10.00   |         | 10.00   |
| 2011308 | 招商引资             | 10.00   |         | 10.00   |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 16.00   |         | 16.00   |
| 2013816 | 食品安全监管           | 16.00   |         | 16.00   |
| 206     | 科学技术支出           | 5.00    |         | 5.00    |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 5.00    |         | 5.00    |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 5.00    |         | 5.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 715.07  | 695.57  | 19.50   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 24.96   | 5.46    | 19.50   |
| 2080116 | 引进人才费用           | 24.96   | 5.46    | 19.50   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 628.38  | 628.38  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 239.20  | 239.20  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.95  | 325.95  |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 63.23   | 63.23   |         |
| 20808   | 抚恤               | 61.73   | 61.73   |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 61.73   | 61.73   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 268.07  | 268.07  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 268.07  | 268.07  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 136.13  | 136.13  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 64.00   | 64.00   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 67.95   | 67.95   |         |

|         |                    |         |         |         |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| 213     | 农林水支出              | 5066.98 | 3574.61 | 1492.37 |
| 21301   | 农业农村               | 4899.27 | 3478.74 | 1420.53 |
| 2130101 | 行政运行               | 3488.74 | 3478.74 | 10.00   |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 40.30   |         | 40.30   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 56.25   |         | 56.25   |
| 2130108 | 病虫害控制              | 178.67  |         | 178.67  |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 145.08  |         | 145.08  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 500.76  |         | 500.76  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 105.26  |         | 105.26  |
| 2130148 | 渔业发展               | 55.13   |         | 55.13   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 329.07  |         | 329.07  |
| 21302   | 林业和草原              | 40.58   |         | 40.58   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 40.58   |         | 40.58   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 127.13  | 95.87   | 31.26   |
| 2130501 | 行政运行               | 103.23  | 95.87   | 7.36    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.90   |         | 23.90   |
| 214     | 交通运输支出             | 2.00    |         | 2.00    |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 2.00    |         | 2.00    |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 2.00    |         | 2.00    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 5.00    |         | 5.00    |
| 21505   | 工业和信息产业监管          | 5.00    |         | 5.00    |
| 2150517 | 产业发展               | 5.00    |         | 5.00    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 5.00    |         | 5.00    |
| 22001   | 自然资源事务             | 5.00    |         | 5.00    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 5.00    |         | 5.00    |
| 221     | 住房保障支出             | 243.97  | 243.97  |         |
| 22102   | 住房改革支出             | 243.97  | 243.97  |         |
| 2210201 | 住房公积金              | 243.97  | 243.97  |         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 2.00    |         | 2.00    |
| 22401   | 应急管理事务             | 2.00    |         | 2.00    |
| 2240109 | 应急管理               | 2.00    |         | 2.00    |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开06表  
金额单位  
：万元

| 人员经费     |      |         | 公用经费     |      |         |          |      |     |
|----------|------|---------|----------|------|---------|----------|------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称 | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称 | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称 | 决算数 |

|       |                |         |       |           |        |       |                    |  |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 301   | 工资福利支出         | 3250.08 | 302   | 商品和服务支出   | 579.14 | 307   | 债务利息及费用支出          |  |
| 30101 | 基本工资           | 928.11  | 30201 | 办公费       | 20.18  | 30701 | 国内债务付息             |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 302.11  | 30202 | 印刷费       | 1.88   | 30702 | 国外债务付息             |  |
| 30103 | 奖金             | 801.88  | 30203 | 咨询费       | 5.00   | 310   | 资本性支出              |  |
| 30106 | 伙食补助费          | 120.50  | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |  |
| 30107 | 绩效工资           | 217.88  | 30205 | 水费        | 1.15   | 31002 | 办公设备购置             |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 341.49  | 30206 | 电费        | 36.40  | 31003 | 专用设备购置             |  |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       | 12.93  | 31005 | 基础设施建设             |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 167.16  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 74.69   | 30209 | 物业管理费     | 0.07   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 16.36   | 30211 | 差旅费       | 3.51   | 31008 | 物资储备               |  |
| 30113 | 住房公积金          | 279.89  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 16.32  | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 13.56  | 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      | 953.01  | 30215 | 会议费       | 1.04   | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费            | 0.00    | 30216 | 培训费       | 11.00  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费            | 513.71  | 30217 | 公务接待费     | 9.63   | 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            | 109.88  | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305 | 生活补助           | 2.00    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 19.54  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助          | 73.51   | 30227 | 委托业务费     | 8.13   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 75.78  | 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       | 121.10 | 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 | 35.00  | 39910 | 资本性赠与 |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 164.05 | 39999 | 其他支出  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 253.92  | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |       |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.86  |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 4203.09 | 公用经费合计 |           |        |       |       | 579.14 |

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开07表  
金额单位：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      |                  |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位  
：万元

部门：益阳市农业农村局(本级)

| 预算数       |              |                  |             |               |           | 决算数       |              |                  |             |               |           |
|-----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------|---------------|-----------|
| 合 计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合 计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|           |              | 小<br>计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |           |              | 小<br>计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1         | 2            | 3                | 4           | 5             | 6         | 7         | 8            | 9                | 10          | 11            | 12        |
| 60.<br>95 | 16.32        | 35.<br>00        |             | 35.00         | 9.63      | 60.<br>95 | 16.32        | 35.<br>00        |             | 35.00         | 9.63      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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6,354.25万元。与上一年度相比，收入总计减少947.01万元，减少12.97%。主要原因是公用行政经费压减、项目资金减少，导致收入较上年减少。

2024年度支出总计6,354.25万元。与上一年度相比，支出总计减少947.01万元，减少12.97%。主要原因是公用行政经费压减、项目资金减少，导致支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,354.25万元，其中：财政拨款收入6,342.09万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.16万元，占0.19%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,354.25万元，其中：基本支出4,782.23万元，占75.26%；项目支出1,572.02万元，占24.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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6,342.09万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少922.87万元，降低12.7%。主要原因是公用行政经费压减、项目资金减少，导致财政拨款收入较上年减少。

2024年度财政拨款支出总计6,342.09万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少922.87万元，降低12.7%。主要原因是公用行政经费压减、项目资金减少，导致财政拨款支出较上年减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6,339.09万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出减少925.87万元，降低12.74%。

主要是因为公用行政经费压减、项目资金减少，导致支出较上年减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出6,339.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26万元，占0.41%；科学技术支出5万元，占0.08%；社会保障和就业支出715.07万元，占11.28%；卫生健康支出268.07万元，占4.23%；农林水支出5,066.98万元，占79.93%；交通运输支出2万元，占0.03%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.08%；住房保障支出243.97万元，占3.85%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.03%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为4,214.03万元，支出决算数为6,339.09万元，完成年初预算的150.43%，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市本级项目资金，导致决算数大于预算数。

### **2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级项目资金年中追加，导致决算数大于预算数。

### **3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金年中追加，导致决算数大于预算数。

### **4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：于年中追加单位人才引进人员项目资金。

**5. 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0万元，支出决算为239.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目款，导致决算数大于年初预算数。

**6. 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318.15万元，支出决算为325.95万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在新进人员、工资调标等导致决算数大于预算数。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为66.53万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员减少，因此决算数小于年初预算数。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为61.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在退休人员逝世，因此追加抚恤费，导致决算数大于年初预算数。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为135.35万元，支出决算为136.13万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在新进人员，工资调标等导致决算数大于年初预算数。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为62.23万元，支出决算为64万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在新进人员，工资调标等导致决算数大于年初预算数。

**11. 卫生健康支出（类）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67.95万元，支出决算为67.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为3,325.21万元，支出决算为3,488.74万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在新进人员，工资调标等导致决算数大于年初预算数。

#### **13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **14. 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0万元，支出决算为56.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **15. 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178.67万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **16. 农林水支出（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145.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **17. 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，支出决算为500.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **18. 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105.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **19. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为55.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **20. 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0万元，支出决算为329.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **22. 农林水支出（类）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103.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **23. 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0万元，支出决算为23.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

#### **25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

## **26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金在年中追加。

## **27. 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238.61万元，支出决算为243.97万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在新进人员、工资调标、人员调级等，导致住房公积金支出上涨。

## **28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级项目资金于年中追加。

## **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4,782.23万元，其中：

人员经费4,203.09万元，占基本支出的87.89%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费579.14万元，占基本支出的12.11%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为60.95万元，支出决算为60.95万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.88万元，降低1.42%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是我单位坚决遵守中央八项规定精神，严格执行中央关于厉行节约、反对浪费的要求，让过紧日子成为一种常态。。

## （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）费支出预算为16.32万元，支出决算为16.32万元，完成预算的100%，与上年相比增加16.32万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是我单位本年度存在需因公出国事项。2024年度安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要包括：中国-非洲经贸博览会走进非洲活动、助推益阳农业农机对外贸易发展支出16.32万元，主要用于大力实施中非经贸博览会创新发展标志性工程，务实推动中非经贸合作走深走实和高质量发展；助推益阳农业农机对外贸易发展，助力“益企益品”开拓中南洲国家市场，宣传推介益阳特色产品，商洽合作事宜。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100%，与上年相比减少19.58万元，降低35.87%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少19.58万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是我单位本年度无公务购车需求和计划，益阳市农业农村局本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为35万元，主要是用于油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出，完成预算的100%，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.38万元，增长32.83%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年度我单位较上年有多的公务接待需求。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  
其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

**九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市农业农村局本级2024年度机关运行经费支出579.14万元，比上年度决算数增加66.19万元，增长12.9%。主要原因是：存在新进人员，因此机关运行经费上涨。

**十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支106.39万元，召开茶叶协会安化黑茶六进活动、全国土壤普查会议、科室业务会议、全市现代农业综合改革推进会议，人数500人，内容为益阳市农业农村局开展业务活动举办的各种会议。开支培训费112.03万元，召开事业单位人员培训、党建活动培训、科室业务活动培训，人数500人，内容为益阳市农业农村局开展培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额136.05万元，其中：政府采购货物支出136.05万元、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136.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市农业农村局本级共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

### （一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金5622.1万元。其中，一般公共预算项目3个5622.1万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度二十四届农博会经费、现代农业生产发展奖补项目、市级财政衔接推进乡村振兴补助项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5622.1万元，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，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

### （二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数4214.03万元，执行数6354.25万元，完成预算的150.79%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：（一）着力守牢粮食安全底线。全年粮食播种面积551.83万亩、总产量235.35万吨，分别超省定任务0.83万亩、2.35万吨。益阳市获批全省粮食生产先进市州。统筹抓好蔬菜、茶叶、油菜籽和畜禽水产品生产。预计蔬菜产量537.4万吨、毛茶产量10.5万吨、油菜籽24.96万吨，同比分别增长4.6%、3.6%和2.7%；出栏生猪380.5万头，超省定任务0.5万头；水产品产量50.6万吨，同比增长5.1%。（二）着力壮大乡村产业，培育壮大农产品加工龙头企业，新增农业产业化省级龙头企业20家，龙头企业总数达371家，其中国家级9家、省级84家、市级278家。实现农产品加工业总产值2013亿元，同比增长8.5%。（三）着力优化生态环境。新认证省级美丽乡村重点建设村12个，建成美丽屋场101个、美丽庭院5005个；完成新（改）建户厕7200户，农村卫生厕所普及率达95%。（四）着力推进农业农村改革。益阳市农村产权交易中心建成运营，全市统一的农村产权流转交易体系初步形成。完成耕地、林地、宅基地、养殖水面和农村闲置资产等挂牌项目1055笔，成交项目769笔，成交金额3.6亿元。设立农村产权抵（质）押贷款风险补偿资金，建立市县共担风险补偿机制。全年招引各类乡村振兴人才740人。赫山区获批2024年中央财政支持普惠金融发展示范区。（五）着力巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持有

效衔接工作“每村过关制”，定期下发工作提示，常态化开展动态监测和分析研判，持续完善“套餐式”帮扶措施，对疑似存在返贫致贫风险的农户开展4轮“回头看”，年度新识别纳入监测对象899户2581人，新识别监测对象享受帮扶措施覆盖率达100%。。发现的主要问题及原因：（一）主要经济指标增长乏力。主要原因是受生猪价格持续低迷和疫情防控形势严峻影响，部分养殖场（户）补栏积极性不高，畜禽存栏量明显下降。存栏数减少后出栏数相应下降，2024年前三季度生猪出栏数同比下降6.14%，禽蛋产量下降29.6%、羊出栏数下降14.4%，拉低农林牧渔业增加值增速1.1个百分点。

（二）发展粮食生产特别是双季稻压力较大。目前益阳市中晚稻收购市场价格整体同比（下同）下降10—15元/百斤，群众面临增产不增收的局面。受种子费用、土地成本、人工成本等生产要素成本上涨影响，粮食生产总成本上升，粮食种植利润空间不断收紧，农民种粮积极性有所下降。。下一步改进措施：（一）聚焦稳产保供，突出抓好大宗农产品供应。一是全力抓好粮食生产。实施优质粮食工程和新一轮粮食产能提升行动，开展粮食和油菜生产示范片创建，确保全年粮食面积稳定在551万亩以上，总产量233万吨以上。二是保障生猪和“菜篮子”产品供给。统筹抓好生猪、油料、蔬菜、水产品等重要农产品供给保障。确保能繁母猪数量稳定在23万头左右，出栏生猪390万头以上；水产品产量突破52万吨；毛茶产量10.8万吨，蔬菜总产量稳定在520万吨以上。

（二）聚焦提质增效，突出抓好乡村产业发展。一是培育壮大新型农业经营主体。新培育国家级龙头企业1家以上，全年农产品加工业总产值达到2100亿元。打造现代农业“十代”社会化服务升级版，推动社会化服务扩面提质。二是提升优势特色农业产业发展质量。聚焦“4+N”产业发展布局，着力培育粮食、茶叶、水产、笋竹、畜禽、蔬菜等重点全产业链，统筹推进休闲食品、中药材等基础好、潜力大、成长性强的特色全产业链。三是加强农业品牌建设。重点加强“南县稻虾米”品牌打造，大力推介“沅江芦笋芦菇”“大通湖蟹”“桃江竹笋”等片区公用品牌。抓好“两证+追溯”农产品质量监管体系建设，主要农产品抽检合格率在98%以上。。4个项目全年预算数1647.5万元，执行数1647.5万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：（一）巩固拓展

脱贫攻坚成果有难度。“三保障”和饮水安全存在不少薄弱环节，全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统反馈的我市防返贫监测疑似风险数据中，因病返贫致贫风险占比达60%以上。部分帮扶产业发展持续性不强，促进脱贫人口增收压力较大。

（二）提升农村人居环境有短板。少数乡镇因工作责任落实不到位、保洁员队伍配备不足、垃圾收转运处理体系不完善、长效保洁机制不健全、群众参与度不高，农户房前屋后、村组道路、集镇农贸市场等区域仍存在一些卫生死角。。下一步改进措施：（一）聚焦夯实基础，突出提升综合生产能力。一是改造提升高标准农田。全面完成2024年度49.07万亩高标准农田建设任务，稳步推进增发国债高标准农田建设，有序推进2025年度高标准农田建设任务。二是严格落实耕地保护制度。深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，深化永久基本农田“非粮化”突出问题整治，扎实开展好第三次土壤普查。三是大力发展特色种业。聚焦南县稻虾米专用品种和低镉积累水稻，选育一批具有自主知识产权的优质稻新品种。四是提升农业机械化水平。补齐粮油生产全程机械化短板，加快农机装备研发应用，促进农机社会化服务产业化。

（二）聚焦生态宜居，突出抓好绿色发展。一是统筹推进美丽乡村建设。协调推进美丽庭院、美丽屋场、美丽乡村建设，统筹抓好农村生活垃圾、污水治理和厕所改造、村容村貌提升，持续整治提升农村人居环境。二是协调推进绿色生产。持续抓好十年禁渔，积极开展秸秆综合利用，实施化肥农药减量增效行动。三是强化绿色保护。打好长江十年禁渔持久战，抓实受污染耕地安全利用工作。

（三）聚焦探索创新，突出抓好农业农村改革。一是突出抓好现代农业综合改革。对标《益阳市现代农业综合改革试点方案》，确保第二轮改革试点圆满收官，重点探索农村“四地一水面”“两融资一机制”和“四类人才培引”三项改革试点。二是统筹推进省定农村改革重点任务。稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年等省定农村改革任务。巩固和拓展农村集体产权制度改革成果，推动集体经济发展提质增效。

（四）聚焦有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是优化提升防返贫监测帮扶工作。优化监测方式，精准施策确保帮扶措施实现全覆盖。二是促进脱贫人口增收。因地制宜推进帮扶产业转型升级、提质壮大

，完善联农带农机制，用活用好公益性岗位，促进脱贫人口稳岗增收。三是持续巩固“三保障”和饮水安全成果。协调行业部门加快补齐基础设施、教育教学、医疗卫生、交通出行等民生领域短板。各个项目部门评价结果均为优秀。2024年度2个重大项目事前绩效评估，其中，2个项目评估通过，涉及资金1647.5万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

### （三）评价结果应用情况。

我单位对部门整体全面开展了绩效自评工作，自评结果显示，目标完成度高，年初设定的绩效指标中，基本已完成或超额完成，核心业务目标均基本实现；预算执行良好，全年预算执行率高，资金使用进度符合预期，保障了各项工作的顺利开展；效益表现达标，项目产出等方面取得了预期效果，社会效益显著，自评也能发现个别项目存在的不足，针对这些问题，我们将制定相应的改进措施，并在下一年度中完善。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2024年度益阳市农业农村局部门整体支出绩效自评报告.docx](#)