

# 徽州区农业农村局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 徽州区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 徽州区农业农村局 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 徽州区农业农村局 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. 2024 年度 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 徽州区农业农村局概况

### 一、部门职责

根据黄山市徽州区农业农村局职能配置内设机构和人员编制文件规定，黄山市徽州区农业农村局单位主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“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，组织起草有关地方性法规规章草案，承担区级农业综合行政执法职责，统筹协调和监督指导全区农业综合行政执法。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导全区农业行业安全生产工作。

（三）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、休闲农业发展工作，培育、保护农业品牌。发布全区农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。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。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。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织农业资源区划工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区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。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防灾工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织动植物疫情扑灭。

（十）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。

（十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责全区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）指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导全区新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十四）职能转变。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区农业农村局 2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加。

纳入徽州区农业农村局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	徽州区农业农村局本级
2	黄山市徽州区农技推广中心
3	黄山市徽州区农业综合行政执法大队
4	黄山市徽州区农村社会事业服务中心
5	黄山市徽州区畜牧兽医水产站
6	黄山市徽州区农业机械推广中心

注：由徽州区农业农村局本级统一核算，黄山市徽州区农技推广中心、黄山市徽州区农技推广中心、黄山市徽州区农业综合行政执法大队、黄山市徽州区农村社会事业服务中

心、黄山市徽州区农业机械推广中心属于非独立核算。

## 第二部分 徽州区农业农村局 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市徽州区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,637.69	一、一般公共服务支出	31	1.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	980.70	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	
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	138.78	八、社会保障和就业支出	38	322.53
	9		九、卫生健康支出	39	21.89
	10		十、节能环保支出	40	23.00
	11		十一、城乡社区支出	41	977.96
	12		十二、农林水支出	42	12,997.27
	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	2.74
	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	63.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,757.17	<b>本年支出合计</b>	57	14,410.47
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	4,780.84	年末结转和结余	59	127.54
<b>总计</b>	30	14,538.01	<b>总计</b>	60	14,538.01

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: 黄山市徽州区农业农村局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>9,757.17</b>	<b>9,618.39</b>						<b>138.78</b>
201		一般公共服务支出	1.75	1.75	0	0		0	0	0
20136		其他共产党事务支出	1.75	1.75	0	0		0	0	0
2013699		其他共产党事务支出	1.75	1.75	0	0		0	0	0
208		社会保障和就业支出	322.53	322.53	0	0		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	322.53	322.53	0	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	75.23	75.23	0	0		0	0	0
2080502		事业单位离退休	104.71	104.71	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06	0	0		0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53	0	0		0	0	0
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0	0		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0	0		0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0	0		0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0	0		0	0	0
211	节能环保支出	23.00	23.00	0	0		0	0	0
21199	其他节能环保支出	23.00	23.00	0	0		0	0	0
2119999	其他节能环保支出	23.00	23.00	0	0		0	0	0
212	城乡社区支出	977.96	977.96	0	0		0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	968.58	968.58	0	0		0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	534.04	534.04	0	0		0	0	0
2120814	农业生产发展支出	159.33	159.33	0	0		0	0	0
2120815	农村社会事业支出	9.42	9.42	0	0		0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	265.78	265.78	0	0		0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.39	9.39	0	0		0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.39	9.39	0	0		0	0	0
213	农林水支出	8,343.97	8,205.19	0	0		0	0	138.78
21301	农业农村	3,915.04	3,914.69	0	0		0	0	0.35
2130101	行政运行	176.96	176.96	0	0		0	0	0
2130104	事业运行	612.50	612.15	0	0		0	0	0.35
2130108	病虫害控制	36.17	36.17	0	0		0	0	0
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0	0		0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	32.46	32.46	0	0		0	0	0
2130119	防灾减灾	36.00	36.00	0	0		0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	426.00	426.00	0	0		0	0	0
2130122	农业生产发展	1,360.46	1,360.46	0	0		0	0	0
2130125	农产品加工与促销	17.45	17.45	0	0		0	0	0
2130126	农村社会事业	50.27	50.27	0	0		0	0	0
2130135	农业生态资源保护	126.93	126.93	0	0		0	0	0
2130148	渔业发展	20.00	20.00	0	0		0	0	0
2130153	耕地建设与利用	593.70	593.70	0	0		0	0	0
2130199	其他农业农村支出	423.13	423.13	0	0		0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.60	170.50	0	0		0	0	89.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.60	170.50	0	0		0	0	89.10

21309	目标价格补贴	120.00	120.00	0	0		0	0	0
2130999	其他目标价格补贴	120.00	120.00	0	0		0	0	0
21399	其他农林水支出	4,049.32	4,000.00	0	0		0	0	49.32
2139999	其他农林水支出	4,049.32	4,000.00	0	0		0	0	49.32
215	资源勘探工业信息等支出	2.74	2.74	0	0		0	0	0
21598	超长期特别国债安排的支出	2.74	2.74	0	0		0	0	0
2159802	制造业	2.74	2.74	0	0		0	0	0
221	住房保障支出	63.32	63.32	0	0		0	0	0
22102	住房改革支出	63.32	63.32	0	0		0	0	0
2210201	住房公积金	63.32	63.32	0	0		0	0	0
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：黄山市徽州区农业农村局

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	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	14,410.47	1,199.52	13,210.95			
201			一般公共服务支出	1.75	1.75				
20136			其他共产党事务支出	1.75	1.75				
2013699			其他共产党事务支出	1.75	1.75				
208			社会保障和就业支出	322.53	322.53				
20805			行政事业单位养老支出	322.53	322.53				
2080501			行政单位离退休	75.23	75.23				
2080502			事业单位离退休	104.71	104.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53				
210			卫生健康支出	21.89	21.89				
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.89				
2101101			行政单位医疗	2.90	2.90				
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00				
211			节能环保支出	23.00		23.00			
21199			其他节能环保支出	23.00		23.00			

2119999	其他节能环保支出	23.00		23.00			
212	城乡社区支出	977.96		977.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	968.58		968.58			
2120804	农村基础设施建设支出	534.04		534.04			
2120814	农业生产发展支出	159.33		159.33			
2120815	农村社会事业支出	9.42		9.42			
2120816	农业农村生态环境支出	265.78		265.78			
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.39		9.39			
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.39		9.39			
213	农林水支出	12,997.27	790.02	12,207.25			
21301	农业农村	3,920.06	790.02	3,130.04			
2130101	行政运行	176.96	176.96				
2130104	事业运行	615.00	612.57	2.42			
2130108	病虫害控制	36.17		36.17			
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00			
2130111	统计监测与信息服务	32.46		32.46			
2130119	防灾减灾	36.00		36.00			
2130120	稳定农民收入补贴	423.68		423.68			
2130122	农业生产发展	1,365.31		1,365.31			
2130125	农产品加工与促销	17.45		17.45			
2130126	农村社会事业	50.27		50.27			
2130135	农业生态资源保护	126.93		126.93			
2130148	渔业发展	20.00		20.00			
2130153	耕地建设与利用	593.70		593.70			
2130199	其他农业农村支出	423.12	0.48	422.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.76		255.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	255.76		255.76			
21309	目标价格补贴	120.00		120.00			

2130999	其他目标价格补贴	120.00		120.00			
21399	其他农林水支出	8,701.44		8,701.44			
2139999	其他农林水支出	8,701.44		8,701.44			
215	资源勘探工业信息等支出	2.74		2.74			
21598	超长期特别国债安排的支出	2.74		2.74			
2159802	制造业	2.74		2.74			
221	住房保障支出	63.32	63.32				
22102	住房改革支出	63.32	63.32				
2210201	住房公积金	63.32	63.32				

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：黄山市徽州区农业农村局

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	8,637.69	一、一般公共服务支出	32	1.75	1.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	980.70	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	322.53	322.53		
	9		九、卫生健康支出	40	21.89	21.89		
	10		十、节能环保支出	41	23.00	23.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	977.96		977.96	
	12		十二、农林水支出	43	8,207.71	8,207.71		

	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	2.74		2.74	
	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	63.32	63.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	26	9,618.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	4.88		58				
一般公共预算财政拨款	28	4.88	<b>本年支出合计</b>	59	9,620.91	8,640.21	980.70	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60	2.36	2.36		
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	9,623.28	<b>总计</b>	62	9,623.28	8,642.58	980.70	

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：黄山市徽州区农业农村局

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	8,640.21	1,199.09	7,441.12
201			一般公共服务支出	1.75	1.75	
20136			其他共产党事务支出	1.75	1.75	
2013699			其他共产党事务支出	1.75	1.75	
208			社会保障和就业支出	322.53	322.53	
20805			行政事业单位养老支出	322.53	322.53	
2080501			行政单位离退休	75.23	75.23	
2080502			事业单位离退休	104.71	104.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53	
210			卫生健康支出	21.89	21.89	
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101			行政单位医疗	2.90	2.90	
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00	
211			节能环保支出	23.00		23.00
21199			其他节能环保支出	23.00		23.00
2119999			其他节能环保支出	23.00		23.00
213			农林水支出	8,207.71	789.59	7418.12
21301			农业农村	3,917.21	789.59	3127.62
2130101			行政运行	176.96	176.96	

2130104	事业运行	612.15	612.15	
2130108	病虫害控制	36.17		36.17
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00
2130111	统计监测与信息服务	32.46		32.46
2130119	防灾救灾	36.00		36.00
2130120	稳定农民收入补贴	423.68		423.68
2130122	农业生产发展	1,365.31		1,365.31
2130125	农产品加工与促销	17.45		17.45
2130126	农村社会事业	50.27		50.27
2130135	农业生态资源保护	126.93		126.93
2130148	渔业发展	20.00		20.00
2130153	耕地建设与利用	593.70		593.70
2130199	其他农业农村支出	423.12	0.48	422.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.50		170.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.50		170.50
21309	目标价格补贴	120.00		120.00
2130999	其他目标价格补贴	120.00		120.00
21399	其他农林水支出	4,000.00		4,000.00
2139999	其他农林水支出	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	63.32	63.32	
22102	住房改革支出	63.32	63.32	
2210201	住房公积金	63.32	63.32	
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：黄山市徽州区农业农村局

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	898.96	302	商品和服务支出	118.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	193.36	30201	办公费	5.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.18	30202	印刷费	2.21	310	资本性支出	
30103	奖金	339.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.93	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.19	30206	电费	4.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.53	30207	邮电费	3.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	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		30209	物业管理费	5.99	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.35	30211	差旅费	5.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	24.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	156.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	45.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.64	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	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	0.07	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	1,081. 04	公用经费合计	118. 05
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：黄山市徽州区农业农村局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计	0	0	0	980.70	0	980.70	980.70	0	980.70	0	0	0	0
212	城乡社区支出		0	0	0	977.96	0	977.96	977.96	0	977.96	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0	0	0	968.58	0	968.58	968.58	0	968.58	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出		0	0	0	534.04	0	534.04	534.04	0	534.04	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出		0	0	0	159.33	0	159.33	159.33	0	159.33	0	0	0	0

2120815	农村社会 事业支出	0	0	0	9.42	0	9.42	9.42	0	9.42	0	0	0	0
2120816	农业农村 生态环境 支出	0	0	0	265.78	0	265.78	265.78	0	265.78	0	0	0	0
21211	农业土地 开发资金 安排的支 出	0	0	0	9.39	0	9.39	9.39	0	9.39	0	0	0	0
21211	农业土地 开发资金 安排的支 出	0	0	0	9.39	0	9.39	9.39	0	9.39	0	0	0	0
215	资源勘探 工业信息 等支出	0	0	0	2.74	0	2.74	2.74	0	2.74	0	0	0	0
21598	超长期特 别国债安 排的支出	0	0	0	2.74	0	2.74	2.74	0	2.74	0	0	0	0
2159802	制造业	0	0	0	2.74	0	2.74	2.74	0	2.74	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：

部门：

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			

说明：徽州区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 徽州区农业农村局 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 14538.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14538.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 4003.89 万元，下降 21.59%，主要原因：一是对上争资项目变多，比如：年初结转和结余资金减少，二是人员变

动。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9757.17 万元，其中：财政拨款收入 9618.39 万元，占 98.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 138.78 万元，占 1.42%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14410.47 万元，其中：基本支出 1199.52 万元，占 8.32%；项目支出 13210.95 万元，占 91.68%；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 9623.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9623.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3158.06 万元，下降 24.71%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余变少；二是人员变动。

## 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 8640.21 万元，占本年支出的 59.43%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2263.19 万元，下降 20.76%。主要原因：一是衔接资金通过财政指标调剂的方式给到各项目实施单位；二是人员变动。

## （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 8640.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.75 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 21.89 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 322.53 万元，占 3.73%；农林水（类）支出 8207.71 万元，占 94.99%；住房保障（类）支出 63.32 万元，占 0.73%，节能环保（类）支出 23 万元，占 0.28%。

## （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 2533.69 万元，支出决算为 8640.21 万元，完成年初预算的 341.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是社保基数调整；三是上级财政拨款收入。其中：基本支出 1199.09 万元，占 13.88%；项目支出 7441.12 万元，占 86.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因是党员人数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.23 万元，支出决算为 75.23 万元，完成年初预算的 127.01%，决算数大于预算数人员变动。

3. 社会保障和就业支出（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 65.6 万元，支出决算为 104.71 万元，完成年初预算的 159.62%，决算数大于预算数人员变动。

4. 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 98.51 万元，支出决算为 95.06 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 49.26 万元，支出决算为 47.53 万元，完成年初预算的 96.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 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 3.21 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.49 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 66.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 140.8 万元，支出决算为 176.96 万元，完成年初预算的 125.68%，决算数大于预算数的主要原因是工资待遇变动和人员变动。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 574.66 万元，支出决算为 612.15 万元，完成年初预算的 106.52%，决算数大于预算数的主要原因是工资待遇变动和人员变动。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 779.16 万元，支出决算为 1365.31 万元，完成年初预算的 175.23%，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 69.65 万元，支出决算为 50.27 万元，完成年初预算的 72.18%，决算数小于预算数的主要原因是农村社会事业事务综合管理(含农村土地承包经营纠纷调解经费)项目有结余。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 191.05 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 18.93%，决算数小于预算数的主要原因是农作物病虫害监测点建设项目于 2025 年实施完成并支付。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 58.17%，决算数小于预算数的主要原因是农产品展示展销项目有结余。

14. 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 115.55 万元，支出决算为 126.93 万元，完成年初预算的 109.85%，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 189.5 万元，支出决算为 593.7 万元，完成年初预算的 313.3%，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

17. 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 386.28 万元，支出决算为 423.12 万元，完成年初预算的 109.54%，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务支出（项）。年初预算为 33.3 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 109.54%，决算数大于预算数的主要原因是网格员比年初时减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾支出（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从上级财政资金收入中列支。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 423.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中

列支。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 170.5 万元，完成年初预算的 18.94%，决算数小于预算数的主要原因是衔接资金通过财政指标调剂的方式给各项目实施单位。

23. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 1200000%，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

24. 农林水支出（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 4000 万元，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

25. 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 64.81 万元，支出决算为 63.32 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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 1199.09 万元，其中：人员经费 1081.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 118.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 980.7 万元，本年支出 980.7 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 114.04 万元，支出决算为 534.04 万元，完成年初预算的 468.29%，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 469.24 万元，支出决算为 159.33 万元，完成年初预算的 33.95%，决算数小于预算数的主要原因是高标项目按合同施工的序时进度拨付。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 96.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目已实施完毕，资金有结

余，退回财政。

4. 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 65 万元，支出决算为 265.78 万元，完成年初预算的 408.89%，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

5. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（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%，决算数等于预算数。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是从上级财政资金收入中列支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

徽州区农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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，徽州区农业农村局机关运行经费支出 118.05 万元，比 2023 年减少 763.17 万元，下降 86.6%，主要原因是统计口径变更。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，徽州区农业农村局政府采购支出总额 10.51 万元，其中：政府采购服务支出 10.51 万元。授予中小企业合同金额 10.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，徽州区农业农村局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（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 19 个项目，涉及资金 1788.04 万元。从评价情况看，19 个项目均已开展绩效自评，预期绩效目标均基本执行完毕，项目实施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，项目绩效目标均已完成，项目实施达到了年初确定的绩效目标。

组织对“丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理”、“动物防疫”等 19 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1788.04 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，19 个项目均已完成预算绩效目标和各类指标，取得预期效果。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2024 年度部门决算中反映“丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024 年丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年丰乐水库水域日常管理范围 6000 亩，垃圾打捞水域范围 5000 亩。全年打捞垃圾 4500 余吨，无公害处理死牲畜 92 头，确保水域水面洁净。全年收缴违禁渔具 500 余件，有效维护库区水域秩序。丰乐水库垃圾打捞和水域日常保洁管理工作收集的垃圾集中从水路运输到长潭临时码头，并转运至安徽永宸生物质燃料有限公司分拣处理或者泰达垃圾焚烧发电厂处理；动物尸体通过无害化方式处置。

发现的主要问题及原因：丰乐水库未纳入全域农村生活垃圾治理 PPP 项目范畴，需单独承担专业打捞成本，财政保障压力较大；汛期及恶劣天气下垃圾瞬时产生量激增，现有打捞力量应对突发任务时存在短板。

下一步改进措施：积极推动将水库打捞与水域管理纳入新保资金补助范畴，缓解财政压力；增配应急打捞设备与人员，建立汛期垃圾应急处置机制，提升突发应对能力。建议

上级部门加强跨部门协同指导，完善水源地保洁经费保障机制。

丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理的《项目支出绩效自评表》。

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。**

《2024 年度丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理绩效评价报告”。

## **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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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 年度丰乐水库垃圾打捞和水域日常管理  
绩效评价报告