

2024年度
宝丰县农业农村局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 宝丰县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县农业农村局概况

一、部门职责

一、部门职责：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

2. 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。

3. 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，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。

4. 指导全县开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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。

5. 负责全县种植业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6. 负责全县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。参与制订农产品质量安全标准并会

同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8. 指导全县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，承担外来物种管理相关工作。

9. 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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制订兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

10. 负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

12. 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。

13. 指导全县农业农村人才工作。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。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15. 贯彻执行国家、省、市有关烟草工作的政策，拟订全县烟叶生产收购工作意见和烟叶区域种植布局规划。

16. 完成县委、县政府和中共宝丰县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

二、机构设置：

宝丰县农业农村局内设机构17个，包括：办公室、政策改革与法规股、乡村产业发展股、计划财务与审计绩效股、农业可持续发展指导股、农村人居环境指导股、农村经济股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、科技教育股、水产股、环保与资源利用股、农田建设管理股、烟叶办公室、综合股、兽医股、畜牧防疫检疫股。另设有宝丰县农业技术推广中心、宝丰县农业综合执法大队、国营河南省宝丰县原种场和宝丰县种子管理站。

从决算单位构成看，宝丰县农业农村局部门决算包括：本级决算1个，我部门没有二级预算单位。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县农业农村局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县农业农村局

2024年度

单位：万元

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	11,679.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,060.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.06	八、社会保障和就业支出	39	202.31
	9		九、卫生健康支出	40	80.66
	10		十、节能环保支出	41	525.31
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	10,533.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	144.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,208.12

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,755.99	本年支出合计	58	16,754.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.90	年末结转与结余	60	3.29
	30			61	
总计	31	16,757.89	总计	62	16,757.89

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县农业农村局		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,755.99	16,739.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
208	社会保障和就业支出	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	525.31	525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	525.31	525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	525.31	525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,533.57	10,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,533.57	10,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,401.09	1,401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130106	科技转化与推广服务	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,369.78	1,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,059.11	1,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,016.08	6,016.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,209.52	5,193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	209.52	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
2299999	其他支出	209.52	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06

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差。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县农业农村局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,754.60	1,983.13	14,771.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.31	192.65	9.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	525.31	0.00	525.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	525.31	0.00	525.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	525.31	0.00	525.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,533.57	1,550.53	8,983.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,533.57	1,550.53	8,983.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,401.09	1,401.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130106	科技转化与推广服务	145.25	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	145.88	0.00	145.88	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,369.78	0.00	1,369.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,059.11	0.00	1,059.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,016.08	0.00	6,016.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,208.12	14.66	5,193.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	208.12	14.66	193.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	208.12	14.66	193.46	0.00	0.00	0.00

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县农业农村局

2024年度

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	11,679.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,060.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.31	202.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.66	80.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	525.31	525.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	0.00	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,533.57	10,533.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.63	144.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,193.46	193.46	5,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,739.94	本年支出合计	59	16,739.94	11,679.94	5,060.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,739.94	总计	64	16,739.94	11,679.94	5,060.00	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,679.94	1,968.47	9,711.47
208	社会保障和就业支出	202.31	192.65	9.66
20805	行政事业单位养老支出	170.76	170.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.76	170.76	0.00
20808	抚恤	9.66	0.00	9.66
2080801	死亡抚恤	9.66	0.00	9.66
20899	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00
210	卫生健康支出	80.66	80.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.66	80.66	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101102	事业单位医疗	69.67	69.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00
211	节能环保支出	525.31	0.00	525.31
21103	污染防治	525.31	0.00	525.31
2110301	大气	525.31	0.00	525.31
213	农林水支出	10,533.57	1,550.53	8,983.04
21301	农业农村	10,533.57	1,550.53	8,983.04
2130101	行政运行	149.44	149.44	0.00
2130104	事业运行	1,401.09	1,401.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	145.25	0.00	145.25
2130108	病虫害控制	145.88	0.00	145.88
2130111	统计监测与信息服务	20.00	0.00	20.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130122	农业生产发展	1,369.78	0.00	1,369.78
2130135	农业生态资源保护	226.93	0.00	226.93
2130153	耕地建设与利用	1,059.11	0.00	1,059.11
2130199	其他农业农村支出	6,016.08	0.00	6,016.08
221	住房保障支出	144.63	144.63	0.00
22102	住房改革支出	144.63	144.63	0.00
2210201	住房公积金	144.63	144.63	0.00
229	其他支出	193.46	0.00	193.46
22999	其他支出	193.46	0.00	193.46
2299999	其他支出	193.46	0.00	193.46

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差。

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：宝丰县农业农村局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,779.04	302	商品和服务支出	123.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	967.52	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	185.96	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.54	30206	电费	16.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.37	30211	差旅费	7.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.11	30226	劳务费	12.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.71			
			30299	其他商品和服务支出	20.02			
	人员经费合计	1,844.36					公用经费合计	124.11

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县农业农村局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县农业农村局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为16,757.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,206.43万元，增长58.82%，主要原因是：高标准农田建设支出种粮补贴项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,755.99万元，其中：财政拨款收入16,739.94万元，占99.90%；其他收入16.06万元，占0.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,754.60万元，其中：基本支出1,983.13万元，占11.84%；项目支出14,771.47万元，占88.16%。

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、支总计均为16,739.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,188.48万元，增长58.65%，主要原因是：高标准农田建设支出种粮补贴项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,679.94万元，占支出合计的69.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,243.88万元，增长11.92%，主要原因是：高标准农田建设支出种粮补贴项目资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,679.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出202.31万元，占1.73%；卫生健康（类）支出80.66万元，占0.69%；节能环保（类）支出525.31万元，占4.50%；农林水（类）支出10,533.57万元，占90.19%；住房保障（类）支出144.63万元，占1.24%；其他（类）支出193.46万元，占1.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,517.87万元，支出决算为11,679.94万元，完成年初预算的80.45%。其中：

1. 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190.90万元，支出决算为170.76万元，完成年初预算的89.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员减少。

2. 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9.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离退休死亡人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为22.10万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

4. 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9.40万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5. 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70.80万元，支出决算为69.67万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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2.20万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为525.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为143.70万元，支出决算为149.44万元，完成年初预算的103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1581.20万元，支出决算为1,401.09万元，完成年初预算的88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

10. 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150.00万元，支出决算为145.25万元，完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技术推广和农民培训减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为363.00万元，支出决算为145.88万元，完成年初预算的40.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非洲猪瘟防控支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3222.00万元，支出决算为1,369.78万元，完成年初预算的42.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业项目增加。

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266.00万元，支出决算为226.93万元，完成年初预算的85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生态保护支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为1845.80万元，支出决算为1,059.11万元，完成年初预算的57.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田项目减少。

16. 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1333.70万元，支出决算为6,016.08万元，完成年初预算的451.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是新增其他农业项目。

17. 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148.20万元，支出决算为144.63万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为5168.87万元，支出决算为193.46万元，完成年初预算的3.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目较少。

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1,968.47万元，其中：人员经费1,844.36万元，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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费124.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,060.00万元。主要用于农村农村基础建设支出、国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出支出、农业土地开发自出

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为124.11万元，与上年度相比，增加124.11万元，主要原因是：部门合并，人员增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额796.29万元，其中：政府采购货物支出604.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.48万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：禁烧用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.3分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度32个项目支出绩效自评中，32个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映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、检测等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、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。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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、保存利用等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件