

# 2024年度淄博市博山区农业农村 局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)拟订全区农业和农村经济中长期发展规划并组织实施；提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村改革试验区工作；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；指导棉花生产；培育、保护和发展农产品品牌。

(五)承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；负责农业生产标准和技术操作规程的组织实施；负责农产品质量及病虫草害突发事件应急处理；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

(六)会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥料、农膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

(七)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

(八)收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(九)拟订全区农业科研、农技推广的规划政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

(十)会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

(十一)组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十二)拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业、都市农业的发展；

牵头管理外来物种。

(十三) 承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四) 组织协调全区农民体育工作。

(十五) 协助有关部门搞好农村基层组织建设；会同有关部门组织农业劳动模范的评选管理工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区农业农村局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区农业农村局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区农业农村局（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：淄博市博山区农业农村局

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	5,147.15	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	688.05	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	384.63
	9		九、卫生健康支出	40	143.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	688.05
	12		十二、农林水支出	43	4,512.01
	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	107.33
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,835.20	<b>本年支出合计</b>	58	5,835.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,835.20	<b>总计</b>	62	5,835.20

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

部门：淄博市博山区农业农村局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,835.20	5,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.43	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.58	165.58	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	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.05	688.05	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	688.05	688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	688.05	688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,512.01	4,512.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,825.52	1,825.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,273.20	1,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.03	28.03	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	413.76	413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,272.08	2,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,272.08	2,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	352.41	352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.33	107.33	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：淄博市博山区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,835.20	1,807.19	4,028.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.63	382.63	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.43	328.43	2.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.58	165.58	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	139.83	137.83	2.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.05	0.00	688.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.05	0.00	688.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	688.05	0.00	688.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,512.01	1,174.06	3,337.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,825.52	1,174.06	651.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,273.20	1,174.06	99.14	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.03	0.00	28.03	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	63.46	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	413.76	0.00	413.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,272.08	0.00	2,272.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,272.08	0.00	2,272.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	352.41	0.00	352.41	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	352.41	0.00	352.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.33	107.33	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：淄博市博山区农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,147.15	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	688.05	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	384.63	384.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.17	143.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	688.05	0.00	688.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,512.01	4,512.01	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	107.33	107.33	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	5,835.20	本年支出合计	59	5,835.20	5,147.15	688.05	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	5,835.20	总计	64	5,835.20	5,147.15	688.05	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市博山区农业农村局

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	5,147.15	1,807.19	3,339.95
208	社会保障和就业支出	384.63	382.63	2.00
20805	行政事业单位养老支出	330.43	328.43	2.00
2080501	行政单位离退休	165.58	165.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83	137.83	2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	0.00
20808	抚恤	54.21	54.21	0.00
2080801	死亡抚恤	54.21	54.21	0.00
210	卫生健康支出	143.17	143.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17	0.00
2101101	行政单位医疗	143.17	143.17	0.00
213	农林水支出	4,512.01	1,174.06	3,337.95
21301	农业农村	1,825.52	1,174.06	651.46
2130101	行政运行	1,273.20	1,174.06	99.14
2130106	科技转化与推广服务	28.03	0.00	28.03
2130108	病虫害控制	16.27	0.00	16.27
2130112	行业业务管理	1.00	0.00	1.00
2130120	稳定农民收入补贴	63.46	0.00	63.46

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
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00
2130124	农村合作经济	1.00	0.00	1.00
2130153	农田建设	3.80	0.00	3.80
2130199	其他农业农村支出	413.76	0.00	413.76
21305	扶贫	2,272.08	0.00	2,272.08
2130599	其他扶贫支出	2,272.08	0.00	2,272.08
21307	农村综合改革	62.00	0.00	62.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	0.00	60.00
21308	普惠金融发展支出	352.41	0.00	352.41
2130803	农业保险保费补贴	352.41	0.00	352.41
221	住房保障支出	107.33	107.33	0.00
22102	住房改革支出	107.33	107.33	0.00
2210201	住房公积金	107.33	107.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市博山区农业农村局

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		0.00	688.05	688.05	0.00	688.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	688.05	688.05	0.00	688.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	688.05	688.05	0.00	688.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	688.05	688.05	0.00	688.05	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

部门：淄博市博山区农业农村局

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：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市博山区农业农村局

金额单位：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
6.61	0.00	4.93	0.00	4.93	1.67	6.61	0.00	4.93	0.00	4.93	1.67

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。

## 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5,835.2万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,160.3万元，下降41.62%。主要是项目支出减少。

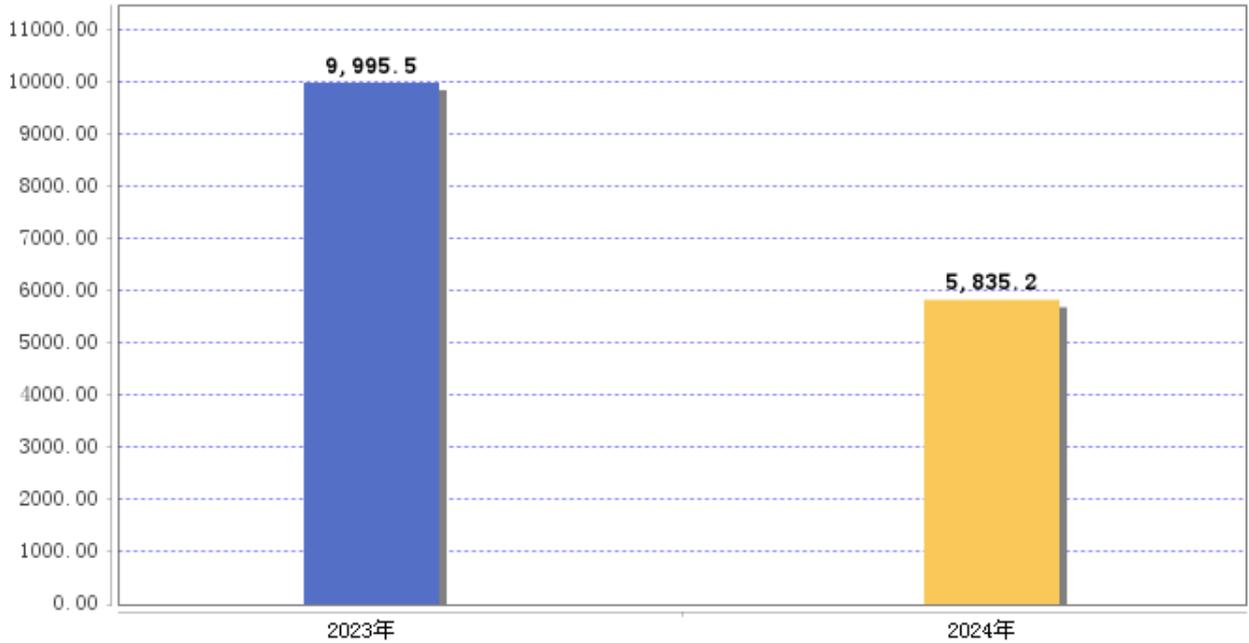
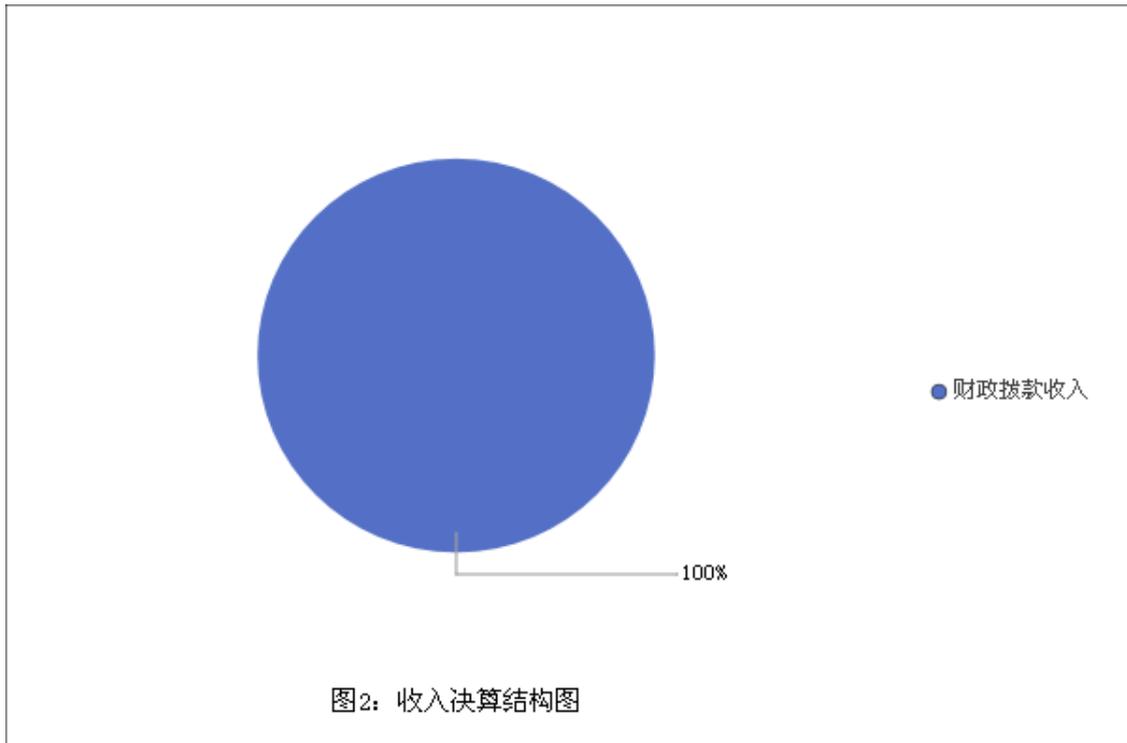


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计5,835.2万元，其中：财政拨款收入5,835.2万元，占100%。



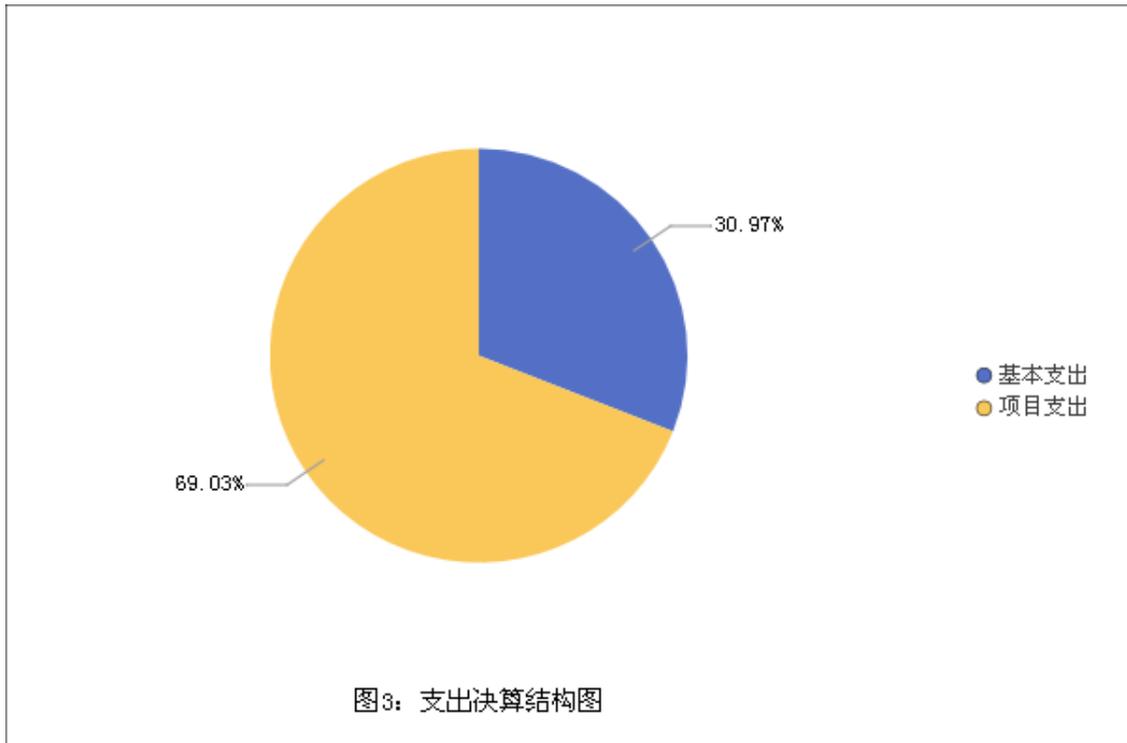
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,835.2万元。与2023年度相比，减少4,148.72万元，下降41.55%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,835.2万元，其中：基本支出1,807.19万元，占30.97%；项目支出4,028万元，占69.03%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,807.19万元。与2023年度相比,减少80.26万元,下降4.25%。主要是在职人员退休,严格控制各项运行经费支出。

2、项目支出4,028万元。与2023年度相比,减少4,068.48万元,下降50.25%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比,增加0万元,增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比,增加0万元,增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比,增加0万元,增长0.00%。

## 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5,835.2万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少4,160.3万元,下降41.62%。主要是项目支出减少。

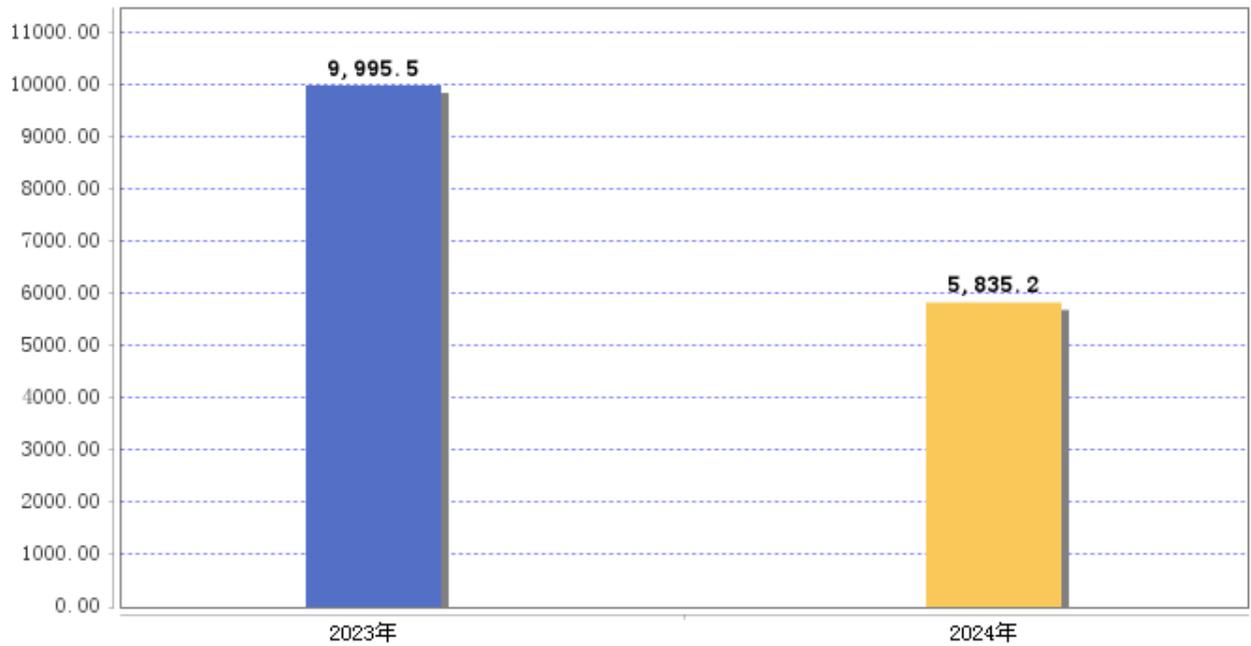


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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5,147.15万元, 占本年支出合计的88.21%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少3,326.25万元, 下降39.26%。主要是项目支出减少

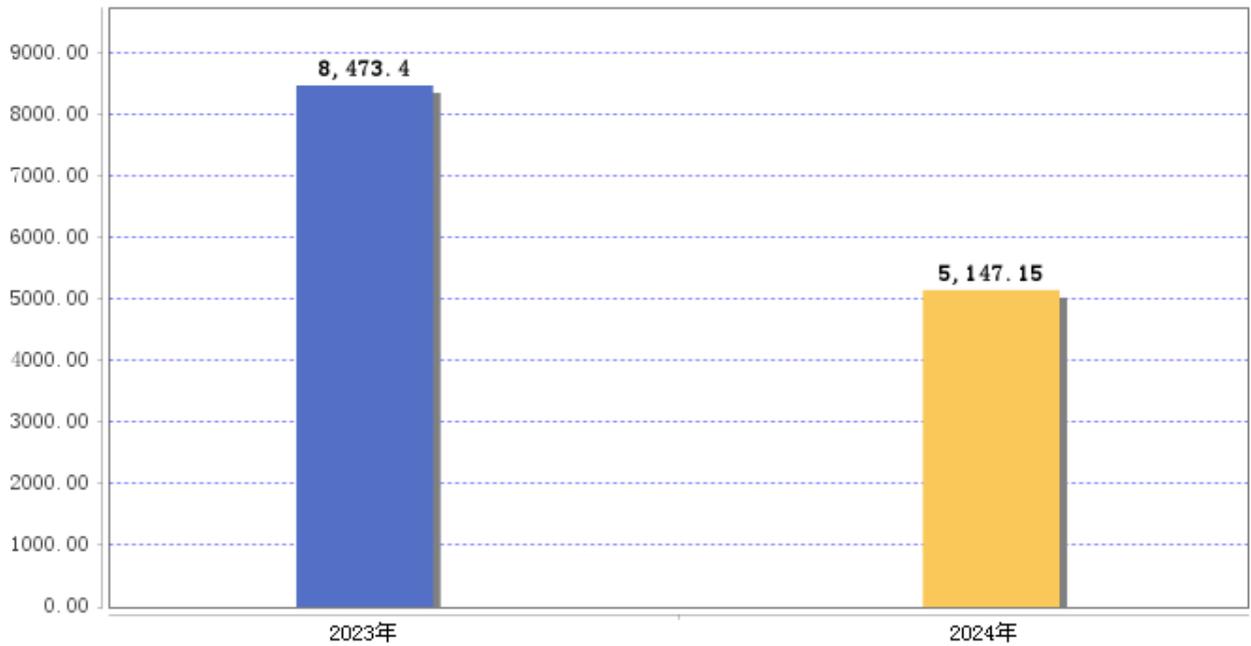
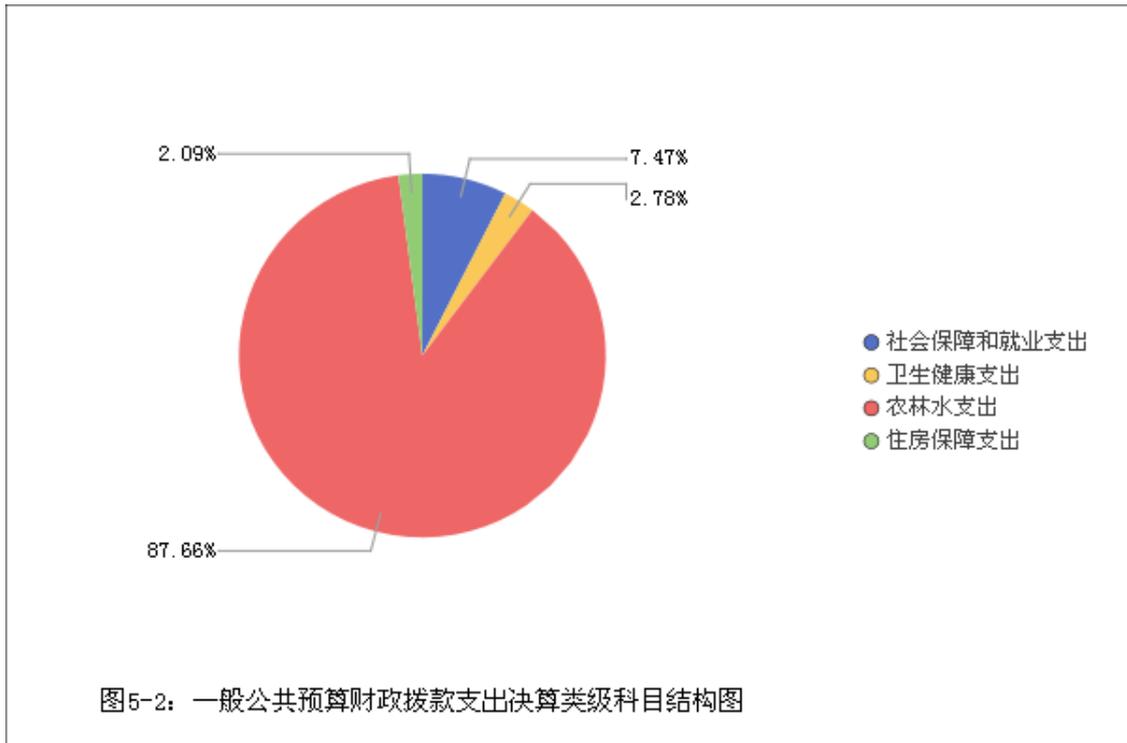


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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5,147.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出384.63万元，占7.47%；卫生健康支出（类）支出143.17万元，占2.78%；农林水支出（类）支出4,512.01万元，占87.66%；住房保障支出（类）支出107.33万元，占2.09%。



### （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数为5,261.69万元，支出决算数为5,147.15万元，完成年初预算数的97.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。其中：

1、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）。年初预算数为163.6万元，支出决算数为165.58万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放标准调整。

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）。年初预算数为144万元，支出决算数为139.83万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员做实职业年

金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡人员抚恤金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为144.99万元，支出决算数为143.17万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,288.45万元，支出决算数为1,273.2万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格控制各项运行经费支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目达到报账支付条件。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为80.97万元，支出决算数为16.27万元，完成年初预算的20.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未达到报账支付条件。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为43.2万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的2.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未达到报账支付条件。

10、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为58万元，支出决算数为63.46万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目达到报账支付条件。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为24.9万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于

年初预算数，主要原因是项目达到报账支付条件。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未达到报账支付条件。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为185万元，支出决算数为3.8万元，完成年初预算的2.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未达到报账支付条件。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为14.38万元，支出决算数为413.76万元，完成年初预算的2877.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目达到报账支付条件。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为2,438万元，支出决算数为2,272.08万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未达到报账支付条件。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为169万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的1.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未达到报账支付条件。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目达到报账支付条件。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为307.7万元，支出决算数为352.41万元，完成年初预算的114.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目达到报账支付条件。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为121.5万元，支出决算数为107.33万元，完成年初预算的88.34%。

决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休。

## 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决算1,807.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,733.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费73.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年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688.05万元，本年支出688.05万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为688.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高标准农田建设等项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.61万元，支出决算数为6.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为4.93万元，支出决算数为4.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市博山区农业农村局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市博山区农业农村局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为1.67万元，支出决算数为1.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.67万元，主要用于日常公务接待，共计接待11批次、208人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出73.29万元，比年初预算数减少20.06万元，下降21.49%，主要原因是严格控制各项运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是办公公务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目37个，涉及预算资金4028万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市博山区农业农村局2024年度区级预算绩效自评的37个项目中，33个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。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，群众满意度高，基本实现了预期。今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年中央乡村振兴衔接资金项目”“”“2024年村级动物防疫员补助”等2个项目的绩效自评表。

1. 2024年中央乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为393万元，执行数为393万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续提升巩固脱贫攻坚成果，二是改善了乡村环境。

2. 2024年村级动物防疫员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为82.7万元，执行数为82.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放村级动物防疫员补助费用，二是保障了村级动物防疫员工作队伍稳定，防疫工作开展顺利，三是保障了我区畜牧渔业健康发展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于行政单位离退休支出。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于死亡抚恤支出。

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），主要用于行政单位医疗支出。

二十一、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），主要用于农村基础设施建设支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政运行支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于科技转化与推广服务支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫害控制支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要用于行业业务管理支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于稳定农民收入补贴支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于农业生产发展支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于农村合作经济支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于农田建设支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于其他扶贫支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于对村集体经济组织的补助支出。

三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于农业保险保费补贴支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年农业保险补贴资金（种植业）	淄博市博山区农业农村局	95.23	优
2	上级农业保险补贴资金	淄博市博山区农业农村局	92.57	优
3	2024 年水电费	淄博市博山区农业农村局	99.75	优
4	2024 年度农业局临聘人员工资	淄博市博山区农业农村局	100.00	优
5	2024 年度事业费	淄博市博山区农业农村局	99.83	优
6	2024 年村级动物防疫员补助	淄博市博山区农业农村局	100.00	优
7	2024 年度公益岗绩效	淄博市博山区农业农村局	100.00	优
8	高标准农田建设管护项目	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
9	政府购买服务及第三方评审	淄博市博山区农业农村局	88.06	良
10	农作物秸秆焚烧经费	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
11	养老、医疗保险欠款	淄博市博山区农业农村局	100.00	优
12	2024 年农业农村局项目	淄博市博山区农业农村局	99.25	优
13	2024 年中央乡村振兴衔接资金项目	淄博市博山区农业农村局	100.00	优

14	2024年博山区农业社会化服务	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
15	2024年小麦“一喷三防”	淄博市博山区农业农村局	100.00	优
16	2024年玉米病虫害防治	淄博市博山区农业农村局	80.00	良
17	耕地质量提升	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
18	农业抗旱救灾	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
19	2024年地膜科学使用回收试点	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
20	2024年小麦“一喷三防”	淄博市博山区农业农村局	100.00	优
21	2024年省级衔接乡村振兴资金	淄博市博山区农业农村局	99.92	优
22	2022年省级美丽乡村建设	淄博市博山区农业农村局	95.00	优
23	发展新型农村集体经济	淄博市博山区农业农村局	100.00	优
24	2024年市级乡村振兴衔接资金项目	淄博市博山区农业农村局	98.80	优
25	2024年区级衔接推进乡村振兴资金	淄博市博山区农业农村局	91.08	优
26	农业投入品废弃物回收处置	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
27	2024年动物疫病防控项目	淄博市博山区农业农村局	90.75	优
28	2024年高素质农民专项培训	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
29	2024年农业业保险种植业	淄博市博山区农业农村局	84.15	良

30	2024 年农业保险（养殖业）	淄博市博山区农业农村局	87.39	良
31	粮油生产政策资金	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
32	耕地地力保护补贴	淄博市博山区农业农村局	100.00	优
33	农机购置补贴	淄博市博山区农业农村局	100.00	优
34	耕地地力保护补贴	淄博市博山区农业农村局	99.93	优
35	农机购置补贴	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
36	2024 年度新型农业经营主体能力提升项目	淄博市博山区农业农村局	90.00	优
37	棉花目标价格补贴	淄博市博山区农业农村局	90.00	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年村级动物防疫员补助						
主管部门		淄博市博山区农业农村局			实施单位	淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	82.7	82.7	82.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	82.7	82.7	82.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规范村级动物防疫员补助管理，保障防疫员工作队伍稳定，保证动物防疫工作的稳步推进。			村级动物防疫员补助按时发放、管理规范，工作队伍稳定，动物防疫工作稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员区级补助资金	≤82.7万元	82.7	5	5	
			村级动物防疫员人均工资成本	≤0.4万元/月	3092.8	5	5	
	产出指标	数量指标	防疫人员数量	≤30人	24	10	10	
			掌握免疫等动物防疫技术人员数量	≥10人	20	10	10	
	质量指标	强制免疫病种（除布病外）平均免疫抗体合格率	≥70%	91.77%	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	申报检疫率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	每月防疫人员工资发放时间	次月30日前	次月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少重大动物疫病发生率	≥10%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障防疫员队伍稳定	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员满意度	≥90%	100%	5	5	
			养殖户满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年中央乡村振兴衔接资金项目							
主管部门		淄博市博山区农业农村局			实施单位	淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	90	393	393	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	90	393	393				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		中央乡村振兴衔接资金项目			中央乡村振兴衔接资金项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	衔接乡村振兴项目资金	≤393万元	393万元	10	10		
			发展农村集体经济项目资金	≤393万元	393万元	10	10		
	产出指标	数量指标	衔接资金项目覆盖镇办	≥3个	3个	5	5		
			发展农村集体经济项目数	≥3个	3个	5	5		
	质量指标	发展农村集体经济项目覆盖贫困村比例	≥98%	98%	5	5			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发展农村集体经济项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	发展农村集体经济项目开工时间	2024年5月30日前	2024年5月30日前	5	5	
			发展农村集体经济项目完工时间	2024年12月份	2024年12月份	5	5	
			发展农村集体经济项目竣工验收时间	2025年1月份	2025年1月份	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发展农村集体经济项目产业项目年固定收益	≥10万元	10万元	5	5	
		社会效益指标	持续提升巩固脱贫攻坚成果	持续提升	持续提升	5	5	
			提高群众幸福感	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	改善乡村环境	改善	改善	5	5	
		可持续发展影响指标	产业利益连接分红机制	≥3年	3年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困村集体满意度	≥96%	96%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>100.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								