

**2024 年度  
怀化市鹤城区农业农村局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 怀化市鹤城区农业农村局部门概况

- 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
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分**

### **怀化市鹤城区农业农村局部门概况**

## **一、部门职责**

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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，统计综合农产品质量安全有关信息。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。

10、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 and 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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、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。

12、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。

13、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。

14、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

15、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。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区农业农村局单位内设机构包括：办公室、人事股、法规股、改革发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、安全监管股、种养业管理股、农业执法股、农田建设与农业机械化管股。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区农业农村局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区农业农村局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区农业农村局					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	6112.15	一、一般公共服务支出	31	44.03	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	366.60	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	53.75	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	5596.73	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.20	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	50.85	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	



本年收入合计	27	6112.15	本年支出合计	57	6112.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6112.15	总计	60	6112.15

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：怀化市鹤城区农业农村局			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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6112.15	6112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.45	183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	144.47	144.47	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5596.73	5596.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4037.45	4037.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1364.38	1364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	587.90	587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	491.72	491.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1213.01	1213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1549.34	1549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1549.34	1549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：怀化市鹤城区农业农村局		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6112.15	1904.42	4207.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.03	37.74	6.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.27	4.98	6.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.27	4.98	6.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.60	337.08	29.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.45	183.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5596.73	1425.00	4171.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4037.45	1418.05	2619.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1364.38	1364.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	587.90	0.00	587.90	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	491.72	4.00	487.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	88.79	0.00	88.79	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1213.01	0.00	1213.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	117.98	45.00	72.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1549.34	0.95	1548.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1549.34	0.95	1548.39	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.34	6.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.34	6.00	3.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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：怀化市鹤城区农业农村局					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	6112.15	一、一般公共服务支出	33	44.03	44.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	366.60	366.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	53.75	53.75	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	5596.73	5596.73	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.20	0.20	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	50.85	50.85	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区农业农村局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		6112.15	1904.42	4207.74
201	一般公共服务支出	44.03	37.74	6.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.76	32.76	0.00
2010350	事业运行	22.76	22.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.27	4.98	6.29
2019999	其他一般公共服务支出	11.27	4.98	6.29
208	社会保障和就业支出	366.60	337.08	29.53
20805	行政事业单位养老支出	333.85	333.85	0.00
2080501	行政单位离退休	183.45	183.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.47	144.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
20807	就业补助	29.53	0.00	29.53
2080704	社会保险补贴	12.36	0.00	12.36
2080705	公益性岗位补贴	17.17	0.00	17.17
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	53.75	53.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
213	农林水支出	5596.73	1425.00	4171.73
21301	农业农村	4037.45	1418.05	2619.40
2130101	行政运行	1364.38	1364.38	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.04	0.00	16.04



2130104	事业运行	4.67	4.67	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.16	0.00	48.16
2130108	病虫害控制	42.64	0.00	42.64
2130109	农产品质量安全	7.95	0.00	7.95
2130110	执法监管	2.59	0.00	2.59
2130111	统计监测与信息服务	4.08	0.00	4.08
2130120	稳定农民收入补贴	587.90	0.00	587.90
2130121	农业结构调整补贴	31.50	0.00	31.50
2130122	农业生产发展	491.72	4.00	487.72
2130124	农村合作经济	1.78	0.00	1.78
2130135	农业生态资源保护	88.79	0.00	88.79
2130148	渔业发展	14.27	0.00	14.27
2130153	耕地建设与利用	1213.01	0.00	1213.01
2130199	其他农业农村支出	117.98	45.00	72.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1549.34	0.95	1548.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1549.34	0.95	1548.39
21309	目标价格补贴	0.60	0.00	0.60
2130999	其他目标价格补贴	0.60	0.00	0.60
21399	其他农林水支出	9.34	6.00	3.34
2139999	其他农林水支出	9.34	6.00	3.34
214	交通运输支出	0.20	0.00	0.20
21499	其他交通运输支出	0.20	0.00	0.20
2149999	其他交通运输支出	0.20	0.00	0.20
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00
2210201	住房公积金	50.85	50.85	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。				

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：怀化市鹤城区农业农村局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	1130.29	302	商品和服务支出	158.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.85	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	381.51	30202	印刷费	26.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.17	30203	咨询费	9.14	310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费	1.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.34	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.88	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	10.86	30211	差旅费	6.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.89	30212	因公出国（境）费用	4.98	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	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	615.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	75.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	222.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	289.99	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	55.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.50	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	30.70			0.00
人员经费		1745.81	公用经费					158.60

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区农业农村局		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表											
								公开 09 表			
部门：怀化市鹤城区农业农村局								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
6.28	4.98	0.70	0.00	0.70	0.60	6.19	4.98	0.66	0.00	0.66	0.55

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 6112.15 万元。与上年相比，增加 1443.33 万元，增长 30.91%，主要是因为机构合并，人员增加，项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 6112.15 万元，其中：财政拨款收入 6112.15 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度本年支出合计 6112.15 万元，其中：基本支出 1904.42 万元，占 31.16%；项目支出 4207.74 万元，占 68.84%；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、支总计 6112.15 万元，与上年相比，增加 1443.33 万元，增长 30.91%，主要是因为机构合并，人员增加，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）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 6112.15 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 1443.33 万元，增长 30.91%，主要是因为机构合并，人员增加，项目资金增加。

### **（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 6112.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）44.03 万元，占 0.72%；社会保障和就业支出（类）366.6 万元，占 6.00%；卫生健康支出（类）53.75 万元，占 0.88%；农林



水支出（类）5596.73 万元，占 91.57%；交通运输支出（类）0.2 万元，占 0%；住房保障支出（类）50.85 万元，占 0.83%。

### **（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 4528.03 万元，支出决算数为 6112.15 万元，完成年初预算的 134.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 28.74 万元，支出决算为 22.76 万元，完成预算的 79.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：差额人员工资只发职务工资和级别工资，年初预算包含了绩效工资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.27 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

4、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 185.49 万元，支出决算为 183.45 万元，完成预算的 98.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际执行减少。

5、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 0 万元，支出决算为 0.01 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

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 118.13 万元，支出决算为 144.47 万元，完成预算的 122.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

7、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 6.78 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 87.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.36 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.17 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

10、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 0 万元，支出决算为 3.22 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

11、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 40.32 万元，支出决算为 47.58 万元，完成预算的 118.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

12、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 6.78 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 91.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 876.91 万元，支出决算为 1364.38 万元，完成预算的 155.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员增加，实际支付增加。

14、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 2.34 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 685.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员增加，实际支付增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.67 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

16、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 79.60 万元，支出决算为 48.16 万元，完成预算的 60.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 42.00 万元，支出决算为 42.64 万元，完成预算的 101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 9.90 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 80.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

20、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 4.08 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

21、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 587.9 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 2751.40 万元，支出决算为 491.72 万元，完成预算的 17.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

25、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 307.67 万元，支出决算为 88.79 万元，完成预算的 28.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

26、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 14.27 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

27、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1213.01 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

28、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 7.00 万元，支出决算为 117.98 万元，完成预算的 1685.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员增加，实际支出增加。

29、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 1549.34 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

30、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 万元，支出决算为 0.6 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

31、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 9.34 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

32、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 0.2 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，年中因工作需要调增。

33、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 60.48 万元，支出决算为 50.85 万元，完成预算的 84.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

## **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 1904.41 万元，其中：

人员经费 1745.81 万元，占基本支出的 91.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.60 万元，占基本支出的 8.33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.28 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 98.57%；与上年相比增加 4.61 万元，增长

291.77%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是增加了因公出国（境）费支出4.98万元。

## （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4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加4.98万元，增长100%。决算数持平预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平主要原因是上年无此项开支。决算数大于上年数的主要原因是上年无此项开支。2024年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：因公出国差旅费支出4.98万元，主要用于高铁票、飞机票，住宿、用餐等开支。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.70万元，支出决算为0.66万元，完成预算的94.29%；与上年相比减少0.42万元，降低38.89%。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，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为0万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区农业农村局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.70万元，支出决算为0.66万元，主要是加油费用和保险费用，完成预算的94.29%；与上年相比减少0.42万元，降低38.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.55万元，完成预算的91.67%；与上年相比增加0.04万元，增长7.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。决算数大于上年数的主要原因

是工作接待次数增加。2024 年全年共接待来访团组 9 个、来宾 37 人次，主要是农产品质量安全监测抽样、农药抽样等发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

怀化市鹤城区农业农村局 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

怀化市鹤城区农业农村局 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 158.60 万元，比上年决算数增加 101.59 万元，增加 178.20%，主要原因是：机构合并，人员增加，支出增加。

## **十一、一般性支出情况**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 30.96 万元，用于开展 6 次培训，人数 372 人，内容为 2023 年事业人员培训、蔬菜现场观摩培训学员、2023 年高素质农民培训、农技人员冬季集中培训、培训学员；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2452.79 万元，其中：政府采购货物支出 339.91 万元、政府采购工程支出 2021.91 万元、政府采购服务支出 90.97 万元。授予中小企业合同金额 560.00 万元，占政府采购支出总额的 22.83%，其中：授予小微企业合同金额 300.00 万元，占政府采购支出总额的 12.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。



### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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，其他用车主要是加油、维修、保险等支出；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 26 个，共涉及资金 4207.73 万元。

#### （二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 8375.33 万元，执行数 6112.15 万元，完成预算的 72.98%，绩效自评得分 86 分，评价等级为良好。

#### （三）评价结果应用情况

2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 86 分。

部门整体支出绩效情况

- 1、经济性分析。2024 年支出总额为 6112.15 万元，其中，基本支出 1904.42 万元，项目支出 4207.73 万元。
- 2、效率性分析。2024 年我区粮食产量再创新高，重要农产品供给稳定，特色产业发展势头良好，农村面貌提升改善，全面推进乡村振兴实现良好开局。
- 3、有效性分析。我局各部门真抓实干、攻坚克难、扎实工作，全面推进农业农村高质量发展。粮食生产“双稳”目标全面实现，优势特色产业发展态势良好，农村人居环境持续改善，农业农村发展基础明显夯实，农村综合改革深入推进。
- 4、可持续性分析。支出完成后，通过对整体支出绩效评价，提高预算编

制质量，提升预算执行和控制力度，提高资金效率，保障年度目标任务的顺利完成。

#### 存在的主要问题及原因分析

在实际的建设操作过程中一些相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对自身行业发展的重要意义，导致其预算绩效管理意识淡薄。预算绩效管理缺乏专业人员，导致预算绩效管理工作难度加大。

#### 八、有关建议

在实施预算绩效管理制度的过程中，要对各个环节及时进行监督，建立相关的反馈机制，并及时进行通报，督促相关部门结合好“花钱”和“办事”两方面，全面强化部门的效益意识。

## 第四部分

### 名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分

### 附件