

2024年度河源市农业农村局部门决算

目 录

第一部分：河源市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市农业农村局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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市农业农村局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市农业农村局概况

一、部门主要职责

市农业农村局紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强市。

（一）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（二）加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（三）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（四）加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、部门机构设置

本部门有22个内设机构和9个所属事业单位，内设机构分别是：办公室（行政审批科）、政策法规与改革科、发展规划科（交流合作科）、计划财务科、农村合作经济指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科（“菜篮子”办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科、植保植检科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业发展科（渔业资源保护科）、农业机械化科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、乡村建设科、帮扶指导科（老区建设科）、督导考核科、科技教育科（种业管理科）、人事科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：河源市农业技术推广中心、河源市农产品质量监督检验检测中心、河源市农业良种推广站、河源市农业机械化技术推广站、河源市渔业技术推广站、河源市动物疫病预防控制中心、河源市畜牧兽医技术推广中心、河源市动物卫生技术中心、河源市乡村振兴发展中心。

第二部分：河源市农业农村局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市农业农村局

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	5,540.34	一、一般公共服务支出	31	625.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	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	49.98
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	756.64	八、社会保障和就业支出	38	360.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.50
	12		十二、农林水支出	42	4,280.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	217.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	756.64
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,298.47	本年支出合计	57	6,300.35
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	5.32	年末结转和结余	59	3.45
总计	30	6,303.80	总计	60	6,303.80

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

部门：河源市农业农村局

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	6,298.47	5,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	756.64
201	一般公共服务支出	625.66	625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	625.66	625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	625.66	625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.54	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.27	287.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.91	69.91	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,279.05	4,279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,650.57	3,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,026.62	2,026.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	872.69	872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	588.30	588.30	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
2130135	农业生态资源保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114.00	114.00	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	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.64
22999	其他支出	756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.64
2299999	其他支出	756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	6,300.35	3,921.50	2,378.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.66	260.66	365.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	625.66	260.66	365.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	625.66	260.66	365.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.54	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.27	287.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.91	69.91	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,280.93	3,082.79	1,198.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,651.36	2,900.11	751.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,027.02	2,027.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	873.09	873.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	588.30	0.00	588.30	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
2130135	农业生态资源保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	756.64	0.00	756.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	756.64	0.00	756.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	756.64	0.00	756.64	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

部门：河源市农业农村局

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	5,540.34	一、一般公共服务支出	33	625.66	625.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	49.98	49.98	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	360.54	360.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.50	0.00	1.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,280.93	4,280.93	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	7.60	7.60	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	217.51	217.51	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

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
	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	5,541.84	本年支出合计	59	5,543.72	5,542.22	1.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.32	年末财政拨款结转和结余	60	3.45	3.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.32		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	5,547.16	总计	64	5,547.16	5,545.66	1.50	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

部门：河源市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,542.22	3,921.50	1,620.72
201	一般公共服务支出	625.66	260.66	365.00
20199	其他一般公共服务支出	625.66	260.66	365.00
2019999	其他一般公共服务支出	625.66	260.66	365.00
206	科学技术支出	49.98	0.00	49.98
20699	其他科学技术支出	49.98	0.00	49.98
2069999	其他科学技术支出	49.98	0.00	49.98
208	社会保障和就业支出	360.54	360.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.38	359.38	0.00
2080501	行政单位离退休	287.27	287.27	0.00
2080502	事业单位离退休	69.91	69.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
213	农林水支出	4,280.93	3,082.79	1,198.14
21301	农业农村	3,651.36	2,900.11	751.25
2130101	行政运行	2,027.02	2,027.02	0.00
2130104	事业运行	873.09	873.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.95	0.00	8.95
2130122	农业生产发展	588.30	0.00	588.30
2130135	农业生态资源保护	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	114.00	0.00	114.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.68	182.68	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130501	行政运行	40.72	40.72	0.00
2130550	事业运行	141.96	141.96	0.00
21308	普惠金融发展支出	385.00	0.00	385.00
2130803	农业保险保费补贴	385.00	0.00	385.00
21399	其他农林水支出	61.89	0.00	61.89
2139999	其他农林水支出	61.89	0.00	61.89
215	资源勘探工业信息等支出	7.60	0.00	7.60
21502	制造业	7.60	0.00	7.60
2150299	其他制造业支出	7.60	0.00	7.60
221	住房保障支出	217.51	217.51	0.00
22102	住房改革支出	217.51	217.51	0.00
2210201	住房公积金	217.51	217.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,258.17	302	商品和服务支出	304.38
30101	基本工资	650.65	30201	办公费	24.07
30102	津贴补贴	999.78	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	502.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	287.64	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.15	30206	电费	12.83
30109	职业年金缴费	137.38	30207	邮电费	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	73.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.26
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	5.19
30113	住房公积金	217.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.46
30199	其他工资福利支出	167.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	357.19	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,617.12		公用经费合计	304.38

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

部门：河源市农业农村局

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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市农业农村局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市农业农村局

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
38.64	0.00	35.54	0.00	35.54	3.09	35.82	0.00	32.72	0.00	32.72	3.09

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：河源市农业农村局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市农业农村局2024年度总收入6,303.8万元，其中本年收入6,298.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,540.34万元，比上年决算数减少4,283.99万元，下降43.6%。主要变动情况：政策性农业保险项目收入减少4822.55万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，比上年决算数减少207.89万元，下降99.3%。主要变动情况：政策性农业保险项目收入减少122.02万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入756.64万元，比上年决算数增加630.82万元，增长501.4%。主要变动情况：代管资金增加，主要包括2023年中国农民丰收节暨深河农业合作招商推介会项目360万元，第五届广东茶叶产业大会经费200万元。

（二）年度支出总体情况

河源市农业农村局2024年度总支出6,303.8万元，其中本年支出6,300.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,921.5万元，比上年决算数增加492.28万元，增长14.4%。主要变动情况：原市乡村振兴局整建制划入我局，人员经费增加。

2. 项目支出2,378.85万元，比上年决算数减少4,337.38万元，下降64.6%。主要变动情况：政策性农业保险项目减少4944.57万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

河源市农业农村局2024年度财政拨款收入合计5,541.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,540.34万元，比上年决算数减少4,283.99万元，下降43.6%；主要变动情况：政策性农业保险项目收入减少4822.55万元；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，比上年决算数减少207.89万元，下降99.3%；主要变动情况：政策性农业保险项目收入减少122.02万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市农业农村局2024年度财政拨款支出合计5,543.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,542.22万元，比年初预算数增加1,538.93万元，增长38.4%；主要变动情况：政策性农业

保险项目决算数750万元、广东油茶跨县集群产业园第二批财政补助资金588万元等不在年初预算数内体现；政府性基金预算财政拨款支出1.5万元，比年初预算数增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该支出项目为优秀乡村振兴帮扶干部嘉奖资金，不在年初预算数内体现；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

河源市农业农村局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.82万元，完成全年预算38.64万元的92.7%，比上年决算数减少17.79万元，下降33.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.72万元，完成预算35.54万元的92.1%，比上年决算数减少17.24万元，下降34.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.66万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为32.72万元，完成预算35.54万元的92.1%，比上年决算数增加0.42万元，增长1.3%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算3.09万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降15%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度购置公务用车一台，本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.72万元，占91.4%；公务接待费支出3.09万元，占8.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出32.72万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车的燃油费、过路费、保险费、维修保养等。

3. 公务接待费支出3.09万元，主要用于农业农村调研、乡村振兴督导、检查指导、抽样监测等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待53次，接待人数共409人。主要包括上级来人指导调研督导检查、农产品质量安全抽样监测等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出239.63万元，比上年决算数减少24.29万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额34.35万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出26.36万元。授予中小企业合同金额34.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.35万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是农产品质量安全检测用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金219.89万元，占一般公共预算项目支出总额的9.24%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了农田建设项目管理经费、农业安全生产应急经费、农业农村工作经费、市委实施乡村振兴战略领导小组办公室经费、河源市乡村发展基金会运营及6·30活动经费、乡村振兴工作经费、口蹄疫禽流感等防控经费、农产品质量安全检测经费8个项目绩效自评。

农田建设项目管理经费绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况主要是：1. 资金支出率。农田建设项目管理经费共25万元，2024年全年共支出25万元，支出率为100%。完成资金全部支出。2. 监管有效性。为高质量完成国家和省下达的农田建设工作任务，我局农田建设管理科组织开展了高标准农田建设项目评审、施工督导、验收等工作，印发《关于开展农田建设工作调研的通知》《关于开展高标准农田建设项目工程质量交叉检查工作的通知》等通知，工作按时推进，2024年年底获省农业农村厅“表扬信”。同时，加强资金使用监管，履行事前请示报告制度，规范审批使用流程，资金符合规范性要求，做到了有效监管。3. 项目验收合格率（100%）。对2023年度高标准农田建设项目开展了市级竣工验收，验收合格率100%，达到上级工作要求。4. 时效指标。工作任务按照省级要求序时推进，资金支出进度符合时效要求，当年资金当年支付完毕。5. 成本控制。资金使用符合相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金现象。6. 产出效益。通过加强监督问效，我市项目进度按照省级要求有序推进，实施的项目有效保障了粮食生产，其中田间道路通达度90%以上，受益群众满意率 $\geq 90\%$ ，达到预期指标。

农业安全生产应急经费绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的组织实施，2024年度，开展了数次全市农业安全生产应急检查、宣传、培训、演练等工作，进一步提高了我市安全生产应急管理能力和水平，为全市农业生产安全、农产品质量安全等提供了有力的法律保障，提高农业生产者的安全意识，促进我市农业经济持续健康发展。2024年度，我市未发生农业行业安全

生产事故，安全生产形势持续稳定向好。

农业农村工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，全市农林牧渔业总产值284.53亿元，同比增长5.1%，全市农业农村经济发展实现稳定增长。一是全面落实耕地保护和粮食安全责任制。粮食播种面积、单产、总产实现“三增长”，紧紧围绕全年粮食生产任务，多措并举稳面积、提单产、增效益，2024年全市粮食播种面积200.71万亩，同比增长0.13万亩、0.1%；单产411公斤，同比增长4.9公斤、1.2%；总产量82.50万吨，同比增长1.04万吨、1.3%。二是全面落实“菜篮子”市长负责制。做好稳产保供监测，新增认定5家粤港澳大湾区“菜篮子”基地，目前全市规模猪场（户）170个，全年生猪出栏161.40万头，同比增长5.9%，增速排粤北五市第一；家禽出栏6125.26万羽，同比增长2.9%，增速排粤北五市第二，供港活猪数量稳居全国地级市首位；水产品总产量56062吨，同比增长8.0%；蔬菜产量86.49万吨，同比增长1.7%。三是超百亿元生态畜禽产业和超五十亿元丝苗米、油茶、茶叶产业有序培育。生态畜禽产业方面，新增建成生态畜禽投产项目5个，畜禽屠宰加工、冷链物流配送、饲料、有机肥生产等关联产业迅速发展，年综合产值约82亿元；丝苗米产业方面，全市丝苗米播种面积120万亩、总产量50万吨，东源、和平、龙川3个省级丝苗米产业园建设稳步推进，东源育平、裕民、紫金鼎益泰烘干中心项目以及广东供销粮食全程社会化服务中心和平项目建成投产，年综合产值约38亿元；油茶产业方面，建立完善《广东油茶跨县集群产业园核心区美林油茶加工中心项目建设调度工作机制》，已投入建设资金5.3亿元，美林油茶

加工中心项目12月底基本完成建设任务，年综合产值约35亿元；茶叶产业方面，今年扩种1万亩、全市茶叶种植面积约20万亩，产量约1万吨，年综合产值约39亿元。四是设施渔业有力发展。东源太二渔业基地二期工程、河源东江河畔、和平兴泰智慧渔业等工厂化养殖项目实现投产，今年养殖水体5万立方米、同比增长35%，工厂化水产品产量5049吨、同比增长23.03%。五是农产品区域品牌体系加快构建。向省农业农村厅推荐将“紫金蝉茶”、“龙川山茶油”列入重点打造“粤字号”区域公用品牌，现有“粤字号”品牌产品90个、品牌示范基地22个。四是农业招商行动有效落实。今年以来，结合经贸活动、农事节庆等活动，对接招商项目12个，计划总投资18.66亿元。六是规范宅基地审批和农村住房管理。印发《河源市农村宅基地审批管理工作指引》，上线运行宅基地审批管理系统，今年以来，全市共受理宅基地申请3971宗（含线上申请816宗），其中符合条件的均已及时审批，共审批2744宗（含线上审批98宗）、面积487.3亩；规范村集体“三资”经营管理。推广应用河源市农业农村大数据平台，已完成全市1251个经联社上线“三资”管理平台建账做账，已上架农村产权交易平台上架交易192宗、成交40宗、成交金额1823万元，基本实现财务信息化管理、农村产权线上公开透明交易。七是有效规范行业安全生产经营秩序。治本攻坚，聚焦渔业、农机、农药、沼气、等行业重点领域，开展农资打假、私屠滥宰、禁渔期捕捞等专项整治，今年以来，农业农村系统出动执法队伍8354人次，检查农资门店2448家次，查处违反禁渔期管理案件9宗，捣毁私屠滥宰窝点8个，坚决防范遏制重特大生产安全事故，全市共排查隐患58处、整改58处、整改率100%。八是有效保障农产品质量安全

全。全面落实食用农产品承诺达标合格证制度，抓好豇豆、重点水产品、时令果蔬等农产品质量安全监测，严厉查处农产品质量安全违法行为。今年以来，全市完成农产品质量安全定量检测5674批次、合格产品5643批次，合格率99.45%。九是有效落实重大动植物疫病防控措施。深入开展动物检疫监督“强基固本提质增效”专项行动，切实强化非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控，新增1家种畜禽场创建为国家级动物疫病净化场，同步加强动物检疫队伍管理和屠宰、兽药行业监管；深化红火蚁等病虫害监测预警，落实农作物病虫害统防统治和绿色防控。

市委实施乡村振兴战略领导小组办公室经费绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，财政下达数为10万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，全市全面推进乡村振兴工作取得阶段性成效，全市农林牧渔总产值284.53亿元，同比增长5.1%；农村居民人均可支配收入23307元，高出全国平均（23119元）188元，同比增长6.5%，增速排名全省第四，比全省增速高0.2个百分点，比全市城镇居民人均可支配收入增速高2.7个百分点。全年粮食播种面积、单产、总产实现“三增长”，全市稳面积提单产全力夺取全年粮食丰收经验在全省晚造粮食暨冬种生产工作电视电话会议上作经验交流发言，并获得省领导同志肯定。扎实推进撂荒耕地复耕复种工作，超额完成复耕计划，有关经验在《广东每日汇报》刊发。全市产业发展、乡村建设、乡村治理以及农村改革等方面均取得进展。

河源市乡村发展基金会运营及6·30活动经费绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：本项目为保障性项目，财政经费的支持保障了河源市乡村发展基金会人员工资和日常运作，确保了河源市广东扶贫济困日活动顺利开展，2024年度共计接收捐款4464.03万元，下达捐赠资金4875.49万元，涉及乡村振兴建设项目171个。

乡村振兴工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，财政下达数为29.89万元，执行数为29.89万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全面守牢不发生规模性返贫底线。今年以来，完成驻镇帮镇扶村第二批工作队选派轮换，95个乡镇、1700多名干部按时进驻，常态开展防止返贫动态监测，有效消除返贫致贫风险58户236人，新增企业结对帮扶村987个、投入帮扶资金（捐款捐物）7722万元，推动认定深河消费帮扶平台4家，依托“6·30”活动平台接收捐赠1.21亿元，印发《河源市全面有效加强扶贫项目资产管理的指导意见》，努力防范化解村集体经营性项目拖欠分红以及到期未返还本金等风险。二是典型村建设稳步推进。我市首批省“百千万工程”典型村通过“固成效、塑优势、补弱项”，示范引领作用不断放大，带动周边村组团式连片提升，村集体经营性收入基本超过15万元，全部达到美丽宜居村标准；第二批100个典型村培育工作有序开展，以人居环境、乡村风貌、公共服务、产业发展为重点培优培强，全部达到培育评价标准。三是农村人居环境有效改善。截至目前，农村村内道路硬化率达90.6%、农村生活污水治理率达76.33%、整村厕所改造提升完成率达83.7%，全市村庄基本达到干净整洁有序标准，东源县骆湖镇红花村模式得到省农业农村厅认可并推广；持续推动“五边”“四旁”见缝插绿、留白增绿、拆

违还绿，全市村庄已种植树苗164.4万株，累计创建美丽宜居村1068个、特色精品村159个。四是乡村治理水平持续提升。党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系进一步健全，村级议事协商制度进一步完善，全市运用积分制行政村635个、占比51.13%，运用清单制行政村1096个、占比88.24%，运用乡村治理线上小程序（包括但不限于“粤治美”“沃视通”）行政村842个、占比67.79%，村民自治实践进一步深化，农村社会和谐稳定。

口蹄疫禽流感等防控经费自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全市累计发放动物防疫应急消毒药7.49吨，发放禽流感疫苗75万毫升，鸡新城疫活疫苗100万毫升，猪瘟活疫苗7.2万头份，伪狂犬病活疫苗7.504万头份，猪流行性腹泻活疫苗0.635万头份。项目实施后减少了动物疫病、重大动物疫情发生，降低了发生重大动物疫情风险，为我市动物食品供应提供有力保障，各项指标完成情况良好，达到了预期的绩效目标要求。

农产品质量安全检测经费：项目全年预算数为45万元，执行数为8.95万元，完成预算的19.89%，主要因财政控制项目资金支出。项目绩效目标完成情况主要是：2024年中心共完成风险监测、监督抽查共825批次样品的定量检测；其中种植业产品抽检778批次，合格率98.07%，畜禽产品抽检41批次全部合格，水产品抽检6批次全部合格。部门预算资金到位率19.89%，安全运用率为100%，资金运用情况良好，没有资金挪用截留情况。支出与申报绩效目标的对比后，中心能按照有关财务管理制度，专款专用，按照年度下达的绩效目标保质保量的完成检测任务。

存在的问题是：一是部门编报的绩效指标不够清晰、细化、量化；二是开展绩效评价自评时，没有及时整理、收集和完善相应佐证材料。

下一步措施：一是加强编制项目预算科学性，提高项目预算编制的准确度；二是加强绩效目标编制的理论学习和经验交流，提高绩效目标和绩效指标的编报水平。加大对编报工作人员的培训力度，提高编报工作人员编制的理论水平和业务素质，增加与其他地市同类部门编报的工作交流，相互取经学习。三是加强材料收集整理，提高绩效评价佐证材料支撑力度。在日常工作做好记录，建立绩效评价佐证材料档案库，加强材料的收集整理工作。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。