2024年度攀枝花市农业农村局单位决算

公开文字说明

 目录

公开时间：2024年 9 月 15 日

第一部分 单位概况 2

一、 主要职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（二）统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织起草全市“三农”有关政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（三）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（四）负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市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。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理和农田建设管理。

（五）制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。负责农业领域综合行政执法工作。负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

 攀枝花市农业农村局单位（本级）属于攀枝花市农业农村局部门下属的二级预算单位，内设机构：办公室、计划投资财务科、人事科、政策法规和农村改革科（行政审批科）、乡村建设与农村社会事业促进科、农田建设与农业机械化科、种业种植业与农药肥料科、特色产业和农业园区科、畜牧兽医与渔业渔政科、市场开发与信息化科、农产品质量与科技教育科、家庭农场与新经济组织科、行政执法监督科（攀枝花市农业综合行政执法监督支队）、监测帮扶与脱贫成果巩固科。

# 第二部分 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年度收入、支出总计均为3936.43万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少241.51万元，下降5.78%。主要变动原因一是厉行节约严控公用经费支出，二是项目经费收入支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3936.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3819.79万元，占97.04%；政府性基金预算财政拨款收入116.64万元，占2.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3936.43万元，其中：基本支出3634.04万元，占92.32%；项目支出302.39万元，占7.68%；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%。

（图3：支出决算结构图）

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、支出总计均为3936.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少241.51万元，下降5.78%。主要变动原因是一是厉行节约严控公用经费支出，二是项目经费收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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3819.79万元，占本年支出合计的97.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.45万元，下降1.88%。主要变动原因是一是厉行节约严控公用经费支出，二是项目经费收入支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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3819.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.31万元，占0.22%；社会保障和就业支出794.7万元，占20.8%；卫生健康支出175.29万元，占4.59%；农林水支出2602.11万元，占68.12%；住房保障支出239.38万元，占6.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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决算数为3819.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事物（项）: 支出决算为8.31万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.35万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为238.56万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为177.48万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为292.99万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为52.69万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为30.38万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为99.55万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为56.58万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为16.79万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%。

13.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1399.88万元，完成预算100%。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为846.23万元，完成预算100%。

15.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。

16.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为16.13万元，完成预算100%。

17.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:支出决算为7.09万元，完成预算100%。

18.农林水（类） 农业农村（款）农业生态资源保护（项）:支出决算为12.54万元，完成预算100%。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为87.98万元，完成预算100%。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为164.13万元，完成预算100%。

21.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:支出决算为18.16万元，完成预算100%。

22.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为48.85万元，完成预算100%。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为239.38万元，完成预算100%。

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3634.04万元，其中：

人员经费3230.83万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费403.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.73万元，完成预算100%，较上年度增加4.67万元，增长17.26%。决算数与预算数持平。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.74万元，占81.12%；公务接待费支出决算5.99万元，占18.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出25.74万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.04万元，增长18.62%。主要原因是2024年度与乡村振兴局合并其公务用车购置及运行维护费预算并入本单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车7辆。

公务用车运行维护费支出25.74万元。主要用于统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境，指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出5.99万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.62万元，增长11.54%。主要原因是2024年度与乡村振兴局合并，因工作需要，公务活动较上年增多。其中：

国内公务接待支出5.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出5.99万元，具体内容包括：热科院专家数次来攀调研及指导农业技术工作，共计0.38万元；省级农产品质量安全数次例行抽检工作，共计0.74万元；种子抽样数次检查工作0.24万元；其余均系省厅及相关市州来攀检查调研相关工作产生。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出116.64万元，占本年支出合计的2.96%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少168.06万元，下降59.03%。主要变动原因是本年度较上年项目经费支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、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，四川省攀枝花市农业农村局机关运行经费支出403.21万元，比2023年度增加40.2万元，增长11.07%主要原因是本年度与乡村振兴局合并，人员经费预算增加。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市农业农村局政府采购支出总额9.88万元，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9.88万元。主要用于公务用车维护支出。授予中小企业合同金额7.83万元，占政府采购支出总额的79.29%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的29.87%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市农业农村局共有车辆11辆，其中：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、其他用车7辆，其他用车主要是用于日常下乡、外出检查等需派车前往进的工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对烤烟保险费市级财政补贴等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）:用于引进人才事务支出。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:用于援藏援彝干部生活补助支出。

8.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 用于农业技术研究与开发方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 反映对儿童提供福利服务方面的支出。

13.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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。

22. 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。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位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。

26.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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表