

附件 1:

2024 年度

梅河口市农业农村局（本级）部门决算



2025 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。贯彻执行全省农业农村有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)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。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。

(三)承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度工作。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。

(四)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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

(五)负责种植业、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。负责渔政渔港监督管理。

(六)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。提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织新区(市)农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

(八)负责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。组织实施农业生产资料国家标准、行业标准，监督实施农业生产资料地方标准。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织监督植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目，编制投资安排的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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四)贯彻执行国家关于畜牧业的法律、法规和方针政策，落实省畜牧业地方性法规和省政府规章，拟订相关政策并监督实施。负责执行国家畜牧、兽医行业技术标准以及地方行业标准和技术规范。

(十五)拟订畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施。指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

(十六)负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用，加强饲草行业监督管理。指导新区（市）畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。指导畜禽粪污资源化利用工作。

(十七)负责兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、牧草种子以及兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理。负责兽药饲料残留监控工作。监督实施畜牧业标准化生产。

(十八)负责动物防疫、检疫、监督工作。制定动物疫病防治规划。负责动物产品检验检疫。负责制定重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作。

(十九)负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目，协调农田水利建设项目相关工作。

(二十)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(二十一)承担新区党工委（市委）农村工作领导小组的日常工作。

(二十二)负责贯彻省乡村振兴的地方性法规规章，组织开展乡村振兴重大政策的调查研究，拟订乡村振兴工作的政策、规划并组织实施。组织指导、协调监督乡村振兴工

作。承担乡村振兴领导小组的日常工作。

(二十三)负责统筹协调黑土地保护利用工作，检查指导落实情况。负责黑土地保护利用工程项目管理。提出黑土地耕地质量保护的政策建议，开展黑土地耕地质量提升、退化耕地治理修复和开发利用。指导耕地质量调查监测、等级评定。

(二十四)完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

(二十五)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推进美丽乡村建设，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。

2. 加强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，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。(二十六)有关职责分工。

与新区市场监督管理局(市市场监督管理局)的关职责分工。

1. 新区农业农村局(市农业农村局、市畜牧业管理局、市乡村振兴局)负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。

食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由新区市场监督管理局（市市场监督管理局）监督管理。

2. 新区农业农村局（市农业农村局、市畜牧业管理局、市乡村振兴局）负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市农业农村局内设 6 个科室，分别为机关党委、办公室、综合科、农业科、畜牧渔业发展科、农田建设管理科。

编制数为 23 人，实有 20 人，其他人员为 33 人（上访人员 25 人，委培生 7 人）。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：梅河口市农业农村局								金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95,904,708.76	95,846,371.35					58,337.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,935.87	310,935.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,840.65	139,840.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	87,675.00	87,675.00					
2080801	死亡抚恤	516,076.00	516,076.00					
2101101	行政单位医疗	115,623.59	115,623.59					
2119999	其他节能环保支出	1,600,000.00	1,600,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	12,922,216.00	12,922,216.00					
2120814	农业生产发展支出	932,907.00	932,907.00					
2130101	行政运行	3,857,401.64	3,799,064.23					58,337.41
2130109	农产品质量安全	1,902.00	1,902.00					
2130119	防灾救灾	2,306,726.57	2,306,726.57					
2130122	农业生产发展	2,324,692.68	2,324,692.68					
2130153	耕地建设与利用	68,241,497.33	68,241,497.33					
2130199	其他农业农村支出	2,403,398.25	2,403,398.25					
2210201	住房公积金	143,816.18	143,816.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：梅河口市农业农村局							金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96,053,158.12	5,548,679.34	90,504,478.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,215.69	479,215.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,791.31	139,791.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87,675.00	87,675.00				
2080801	死亡抚恤	516,076.00	516,076.00				
2101101	行政单位医疗	107,322.05	107,322.05				
2119999	其他节能环保支出	1,600,000.00		1,600,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	12,922,216.00		12,922,216.00			
2120814	农业生产发展支出	932,907.00		932,907.00			
2130101	行政运行	3,841,945.02	3,841,945.02				
2130102	一般行政管理事务	22,094.02		22,094.02			
2130109	农产品质量安全	1,902.00		1,902.00			
2130119	防灾救灾	2,306,726.57		2,306,726.57			
2130122	农业生产发展	2,324,692.68		2,324,692.68			
2130153	耕地建设与利用	68,241,497.33		68,241,497.33			
2130199	其他农业农村支出	2,378,220.00	225,776.82	2,152,443.18			
2210201	住房公积金	150,877.45	150,877.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：梅河口市农业农村局						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,991,248.35	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,855,123.00	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	58,337.41	八、社会保障和就业支出	38	1,222,758.00	
	9		九、卫生健康支出	39	107,322.05	
	10		十、节能环保支出	40	1,600,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,855,123.00	
	12		十二、农林水支出	42	79,117,077.62	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	150,877.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	95,904,708.76	本年支出合计	57	96,053,158.12	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	16,338,144.23	年末结转和结余	59	16,189,694.87	
总计	30	112,242,852.99	总计	60	112,242,852.99	

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：梅河口市农业农村局									
金额单位：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	81,991,248.35	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,855,123.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,222,758.00	1,222,758.00			
	9		九、卫生健康支出	41	107,322.05	107,322.05			
	10		十、节能环保支出	42	1,600,000.00	1,600,000.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	13,855,123.00		13,855,123.00		
	12		十二、农林水支出	44	79,083,883.46	79,083,883.46			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	150,877.45	150,877.45			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗灾特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	95,846,371.35	本年支出合计	59	96,019,963.96	82,164,840.96	13,855,123.00		
年初财政拨款结转和结余	28	16,066,553.00	年末财政拨款结转和结余	60	15,892,960.39	15,892,960.39			
一般公共预算财政拨款	29	16,066,553.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	111,912,924.35	总计	64	111,912,924.35	98,057,801.35	13,855,123.00		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
公开05表						
部门：梅河口市农业农村局						
金额单位：元						
项目	本年支出		基本支出			
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		82,164,840.96	5,515,485.18	4,578,595.80	936,889.38	76,649,355.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,215.69	479,215.69	479,215.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,791.31	139,791.31	139,791.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	87,675.00	87,675.00	87,675.00		
2080801	死亡抚恤	516,076.00	516,076.00	516,076.00		
2101101	行政单位医疗	107,322.05	107,322.05	107,322.05		
2119999	其他节能环保支出	1,600,000.00				1,600,000.00
2130101	行政运行	3,808,750.86	3,808,750.86	2,909,093.09	899,657.77	
2130102	一般行政管理事务	22,094.02				22,094.02
2130109	农产品质量安全	1,902.00				1,902.00
2130119	防灾减灾	2,306,726.57				2,306,726.57
2130122	农业生产发展	2,324,692.68				2,324,692.68
2130153	耕地建设与利用	68,241,497.33				68,241,497.33
2130199	其他农业农村支出	2,378,220.00	225,776.82	188,545.21	37,231.61	2,152,443.18
2210201	住房公积金	150,877.45	150,877.45	150,877.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：梅河口市农业农村局				公开06表				
人员经费				公用经费				
金额单位：元				金额单位：元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,959,154.80	302	商品和服务支出	936,889.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,959,074.00	30201	办公费	67,829.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	601,093.00	30202	印刷费	25,141.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320,485.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17,880.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479,215.69	30206	电费	34,913.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140,374.17	30207	邮电费	14,457.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,790.50	30208	取暖费	115,896.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,698.95	30211	差旅费	29,158.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150,877.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70,155.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	188,545.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	619,441.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87,675.00	30217	公务接待费	11,731.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	516,076.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,690.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22,891.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4,000.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160,800.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	366,036.54			
人员经费合计		4,578,595.80	公用经费合计			936,889.38		
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。								

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：梅河口市农业农村局						公开07表	
						金额单位：元	
项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13,855,123.00	13,855,123.00		13,855,123.00	
2120804	农村基础设施建设支出		12,922,216.00	12,922,216.00		12,922,216.00	
2120814	农业生产发展支出		932,907.00	932,907.00		932,907.00	
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。							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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				

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。

“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：梅河口市农业农村局

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11,731.47					11,731.47	11,731.47					11,731.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		耕地轮作工作经费						
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位 梅河口市农业农村局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
		年度资金总额	10	10	0	0		
		当年财政拨款	10	10	0	0		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		玉米、大豆轮作技术指导、面积测量、验收				玉米、大豆轮作技术指导、面积测量、验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	轮作每亩补贴成本	<=300元/亩	300元/亩	20	20	无
	产出指标	数量指标	耕地轮作实施面积	>=6605.44亩	6605.44亩	10	10	无
		质量指标	耕地轮作验收率	>=100%	100%	10	10	无
		时效指标	4月末完成轮作种植	>=6605亩	6605亩	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提高耕地质量	提高粮食产量	提高粮食产量	20	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90%	10	10	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		农产品质量安全经费						
主管部门		梅河口市农业农村局			实施单位		梅河口市农业农村局	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
	年度资金总额	10	10		0		0	
	当年财政拨款	10	10		0		0	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。				通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农产品单次检测成本	≤5000元	0元	20	20	通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。
	产出指标	数量指标	农产品抽样检测次数	≥20次	0次	10	0	通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。
		质量指标	农产品检测合格率	≥97%	97%	20	20	
		时效指标	农产品质量安全完成情况	≥90%	90%	10	10	通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。
	效益指标	社会效益指标	农村产品质量检测保障人民身体健康	保障公众身体健康安全。	保障公众身体健康安全。	20	0	通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对农产品质量监管检测的满意程度	≥90%	90%	10	10	通过对农产品质量安全监管检测，农产品质量安全水平明显提高，不发生重大农产品质量安全事故，群众满意度有效提升，农产品质量安全问题投诉明显下降。

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		产业化工作经费						
主管部门				实施单位				
梅河口市农业农村局				梅河口市农业农村局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	20	20	14.34	71.7			
	当年财政拨款	20	20	14.34	71.71			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		组织推动农村农业产业结构调整工作				组织推动农村农业产业结构调整工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织工作每次大约成本	≤10万元	10万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	组织开展督导检查	≥2次	2次	20	20	无
		质量指标	产业化结构调整达标率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	产业结构调整及时性	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入	有所提升	有所提升	20	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%	100%	10	10	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		丰收节工作经费						
主管部门				实施单位				
梅河口市农业农村局				梅河口市农业农村局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	17	12.5	9.79	78.32			
	当年财政拨款	17	12.5	9.79	78.34			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		组织开展丰收节系列庆祝活动				组织开展丰收节系列庆祝活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织活动成本	≤17万元/次	17万元/次	20	20	无
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥1次	1次	20	20	无
		质量指标	农产品质量合格率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	组织活动及时性	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升农产品社会知名度	有所提升	有所提升	20	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%	100%	10	10	无

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		农博会参展经费							
主管部门		梅河口市农业农村局				实施单位		梅河口市农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金总额	15	15		0.35		2.33	
		当年财政拨款	15	15		0.35		2.33	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		组织全市龙头企业参加全国及全省农博会				组织6家参展企业参加，累计销展产品22件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每次参展大约成本	≤15万元	15万元	20	20	无	
	产出指标	数量指标	农博会参展次数	≥1次	1次	20	20	无	
		质量指标	农产品品牌参会质量	≤100%	100%	10	10	无	
		时效指标	参展完成情况	≤100%	100%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	打造我市农产品品牌社会效益	加快推进我市农产品品牌 深入推广我市农产品品牌形象提升知名	加快推进我市农产品品牌 深入推广我市农产品品牌形象提升知名	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	90%	10	10	无	

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 年度收入为 9590.47 万元、支出为 9605.32 万元。与 2023 年度相比，收入减少 169.43 万元，支出总计各减少 158.78 万元，下降 2.6%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9590.47 万元，其中：财政拨款收入 9584.64 万元，比上年减少 158.56 万元，下降 2.6%，主要是项目支出减少；其他收入 5.83 万元，比上年减少 10.87 万元，下降 49.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9605.32 万元，其中：基本支出 554.87 万元，比上年减少 3.93 万元，主要是单位人员减少；项目支出 9050.45 万元，比上年减少 143.85 万元，主要是单位项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 9584.64、支出为 9601.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 158.56 万元，支出减少 158.78 万元，降低 0.8 %。主要原因：项目拨款减少。

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 8216.48 万元，占本年支出合计的 85.54 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4499.48 万元，增长 37.49 %。主要原因：政府性基金收入项目减少，一般公共预算财政拨款项目增加。

（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 8216.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.28 万元，占 1.49%；卫生健康支出 10.73 万元，占 0.01%；节能环保支出 160 万元，占 1.94%；农林水支出 7908.39 万元，占 96.25%；住房保障支出 15.09 万元，占 0.02%。

（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为 583.48 万元，支出决算为 8216.48 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50.62 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 59.2%。主要用于养老保险缴费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 100%。主要

用于职业年金缴费。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.91 万元，主要用于死亡抚恤金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 52%。主要用于单位医疗保险缴费。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。主要用于项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 410.09 万元，支出决算为 380.88 万元，完成年初预算的 105.9%。主要用于单位基本支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 2.21 万元。主要用于绩效奖励调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的%。主要用于农产品质量安全。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230.67 万元。主要用于项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.47 万元。主要用于项目支出。

11. 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 6824.15 万元。主要用于项目支出。

12. 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 0 万元，支出决算为 237.82 万元。主要用于项目支出。

13. 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 37.69 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 47%。主要用于单位人员住房公积金。

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 551.55 万元，其中：

人员经费 457.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务

接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1385.51 万元，比上年减少 4650.59 万元，下降 58.13%，主要是政府性基金项目减少；本年支出 1385.51 万元，比上年减少 4650.59 万元，下降 58.13%，主要是政府性基金项目减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1292.22 万元。

2. 他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）政府性基金财政拨款支出为 93.29 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无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

2023 年度“三公”经费预算数为 1.2 万元，决算数为 1.17 万元。增加原因为公务接待次数增加。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 97.5%；较 2023 年度增

加 0.77 万元，增长 49.04%，主要原因是公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度本单位无公务用车运行维护（修）费及因公出国（境）费用。公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 97.5%；较 2023 年度增加 0.77 万元，增长 49.05%，主要原因是公务接待次数增加。

其中：其他国内公务接待支出 1.17 万元。主要用于接待上级考察调研费用。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 12 个，共涉及资金 491 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.98%。从评价情况来看，我单位绩效自评率为 100%，完成时效为 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 93.69 万元，较 2023 年度增加 42.29 万元，增长 29.57%，主要是发放在职和退休人员取暖费及维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 615.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 615.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 615.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，梅河口市农业农村局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。