

附件 1:



2025 年 9 月 16 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）贯彻执行国家和省有关农业和农村经济工作方针、政策和法律、法规，研究拟订全县农业和农村经济发展政策、战略、中长期发展规划，经批准后指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的措施和建议；组织农业和农村经济的地方性法规和规章的实施工作，推进农业依法行政。

（二）负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调；完善农村经营管理体制；研究提出深化农村经营管理体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；研究拟订农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；研究提出农村社会事业发展政策建议。

（三）指导全县农业生产。落实促进农业生产发展的相关政策措施，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；拟订农业开发规划；配合县财政局组织实施农业综合开发项目。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究拟订农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）强化提升农产品质量安全水平的责任。依法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；负责农产品质量安全检测；参与制订地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施；加强农业检验检测体系建设；组织实施地方农业各产业技术标准；组织农产品质量安全的监督管理。

（六）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督管理；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理。

（七）负责农作物重大病虫害防治。组织、监督对县内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外、域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（八）管理农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，加强农业信息体系建设，指导农

业信息服务。

（九）贯彻落实国家和省、市农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；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，负责全县现代化农业产业园区的建设与管理；负责农业植物新品种保护和管理。

（十）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；协调有关部门做好农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村节能减排；指导生态农业、循环农业和农业生物质产业的发展。

（十二）指导全县农业政策性保险有关工作；指导全县农业直属事业单位工作；按照权限管理直属单位国有资产、财务、人事、劳动工资、机构编制工作。

（十三）负责拟定全县新农村建设规划；指导协调全县新农村建设工作；负责抓好省、市级试点村、推进村及项目的申报、审批和检查工作，以及其他相关的工作。

（十四）贯彻执行国家关于畜牧业(包括畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理)的法律、法规和方针政策，组织起草畜牧业相关政策并负责组织实施。

（十五）拟订全县畜牧业发展战略，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，畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

（十七）承担畜产品质量安全管理工作的职责。负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局 and 综合协调；指导全县畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

（十八）负责全县兽医医政、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。

（十九）负责全县动物防疫、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；负责制定全县重大

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；承担县防治动物重大疫病的相关工作。

（二十）负责全县草业发展、草原(草地)资源的保护、合理开发、生态建设和鼠虫害测报与防治工作；负责全县境内草原的行政监理和草原防火工作；承担县草原防火指挥部的具体工作。

（二十一）根据国家畜牧、兽医行业技术标准；负责审核发放种畜禽生产经营许可证、草种生产许可证、兽用生物制品经营许可证、饲料和饲料添加剂生产许可证、征用使用草原采矿和建设工程许可证、培育新的畜禽品种配套系进行中间试验许可证。

（二十二）制定畜牧业科技教育培训发展规划；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。

（二十三）负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

（二十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县农业农村局内设 6 个机构：办

公室、法规科、农业发展科、农村管理科、渔业和畜牧业管理科、质量安全监管科。

纳入抚松县农业农村局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县农业农村局（本级）
2. 抚松县农业技术推广总站
3. 抚松县农村能源环保监测站
4. 抚松县农业综合行政执法大队
5. 抚松县农村经济管理总站
6. 抚松县农民科技教育中心
7. 抚松县畜牧业服务中心

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			
部门：抚松县农业农村局（汇总）				公开01表	
收入				金额单位：万元	
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	11,434.27	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	4.10	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	6.54	八、社会保障和就业支出	38	18.70
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11,433.22
	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	4.50
	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	
	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	11,444.91	本年支出合计	57	11,456.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.81	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	37.61	年末结转和结余	59	27.86
总计	30	11,484.33	总计	60	11,484.33

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：抚松县农业农村局（汇总）									金额单位：万元
项目									
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		11,444.91	11,438.37					6.54	
2082502	其他农村生活救助	18.70	18.70						
2130101	行政运行	811.15	805.21					5.95	
2130102	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2130104	事业运行	1,691.48	1,690.89					0.59	
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00						
2130108	病虫害控制	95.44	95.44						
2130109	农产品质量安全	0.98	0.98						
2130110	执法监管	10.00	10.00						
2130111	统计监测与信息服务	0.61	0.61						
2130119	防灾救灾	265.46	265.46						
2130122	农业生产发展	292.46	292.46						
2130126	农村社会事业	186.74	186.74						
2130135	农业生态资源保护	85.75	85.75						
2130142	乡村道路建设	677.00	677.00						
2130148	渔业发展	2.00	2.00						
2130153	耕地建设与利用	3,608.45	3,608.45						
2130199	其他农业农村支出	2,467.09	2,467.09						
2130502	一般行政管理事务	172.54	172.54						
2130504	农村基础设施建设	751.26	751.26						
2130505	生产发展	133.06	133.06						
2130507	贷款奖补和贴息	14.90	14.90						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.34	75.34						
2150299	其他制造业支出	0.40	0.40						
2159802	制造业	4.10	4.10						

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：抚松县农业农村局（汇总）									金额单位：万元
项目									
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		11,456.42	2,504.15	8,952.28					
2082502	其他农村生活救助	18.70		18.70					
2130101	行政运行	810.84	810.84						
2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00					
2130104	事业运行	1,693.30	1,693.30						
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00					
2130108	病虫害控制	95.44		95.44					
2130109	农产品质量安全	0.98		0.98					
2130110	执法监管	10.00		10.00					
2130111	统计监测与信息服务	0.61		0.61					
2130119	防灾救灾	265.46		265.46					
2130122	农业生产发展	292.46		292.46					
2130126	农村社会事业	186.74		186.74					
2130135	农业生态资源保护	85.75		85.75					
2130142	乡村道路建设	677.00		677.00					
2130148	渔业发展	2.00		2.00					
2130153	耕地建设与利用	3,608.45		3,608.45					
2130199	其他农业农村支出	2,477.09		2,477.09					
2130502	一般行政管理事务	172.54		172.54					
2130504	农村基础设施建设	751.26		751.26					
2130505	生产发展	133.06		133.06					
2130507	贷款奖补和贴息	14.90		14.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.34		75.34					
2150299	其他制造业支出	0.40		0.40					
2159802	制造业	4.10		4.10					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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									
部门：抚松县农业农村局（汇总）								公开04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
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	11,434.27	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.10	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	18.70	18.70			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	11,415.23	11,415.23			
	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	4.50	0.40	4.10		
	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					
	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、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	11,438.37	本年支出合计	59	11,438.43	11,434.33	4.10		
年初财政拨款结转和结余	28	26.43	年末财政拨款结转和结余	60	26.37	26.37			
一般公共预算财政拨款	29	26.43		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	11,464.80	总计	64	11,464.80	11,460.70	4.10		

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						
部门：抚松县农业农村局（汇总）						公开05表
项目				本年支出		金额单位：万元
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		11,434.33	2,496.15	2,406.91	89.24	8,938.18
2082502	其他农村生活救助	18.70				18.70
2130101	行政运行	805.21	805.21	715.96	89.24	
2130102	一般行政管理事务	30.00				30.00
2130104	事业运行	1,690.94	1,690.94	1,690.94		
2130106	科技转化与推广服务	50.00				50.00
2130108	病虫害控制	95.44				95.44
2130109	农产品质量安全	0.98				0.98
2130110	执法监管	10.00				10.00
2130111	统计监测与信息服务	0.61				0.61
2130119	防灾救灾	265.46				265.46
2130122	农业生产发展	292.46				292.46
2130126	农村社会事业	186.74				186.74
2130135	农业生态资源保护	85.75				85.75
2130142	乡村道路建设	677.00				677.00
2130148	渔业发展	2.00				2.00
2130153	耕地建设与利用	3,608.45				3,608.45
2130199	其他农业农村支出	2,467.09				2,467.09
2130502	一般行政管理事务	172.54				172.54
2130504	农村基础设施建设	751.26				751.26
2130505	生产发展	133.06				133.06
2130507	贷款奖补和贴息	14.90				14.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.34				75.34
2150299	其他制造业支出	0.40				0.40

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：抚松县农业农村局（汇总）								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	2,318.13	302	商品和服务支出	85.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.83	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.69	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.89	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	3.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	441.79	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.13	30206	电费	5.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	275.72	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.75	30208	取暖费		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	17.62	30211	差旅费	19.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.34	30214	租赁费	8.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.77	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		30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.19	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	7.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计		2,406.91	公用经费合计			89.24		

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：抚松县农业农村局（汇总）							公开07表
项目							金额单位：万元
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			4.10	4.10		4.10	
2159802	制造业		4.10	4.10		4.10	

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

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。

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											
部门：抚松县农业农村局（汇总）											公开09表
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
16.70		11.20		11.20	5.50	8.42		7.21		7.21	1.21

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件3:

2024年耕地建设与利用资金区域（耕地轮作休耕）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		耕地轮作休耕				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		吉林省农业农村厅	资金使用单位	抚松县农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	1200	1200		100	
	其中：中央财政资金	1200	1200		100	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	管理规范				
	支出责任履行情况	支出合规				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	实施2024年耕地轮作休耕轮作试点面积8万亩通过开展耕地轮作休耕试点工作，持续提升耕地地力、调节优化农产品供给结构、推进种植绿色发展。		实施2024年耕地轮作休耕轮作试点面积8.7万亩通过开展耕地轮作休耕试点工作，持续提升耕地地力、调节优化农产品供给结构、推进种植绿色发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	耕地轮作休耕试点面积（万亩）	8	8.705	
		质量指标				
		时效指标	补助资金发放的时效性	按照方案要求完	按时完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	耕地轮作休耕试点耕地质量改善	稳定或提升	稳定	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点农户对耕地轮作政策认可度	≥90%	95%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024 年农业生态资源保护资金（渔业资源保护）项目
绩效目标自评表

（2024 年度）

资金（项目）名称		农业生态资源保护资金（渔业资源保护）					
填报单位（加盖公章）		抚松县农业农村局					
主管部门		吉林省农业农村厅		资金使用单位		抚松县农业农村局	
资金投入情况 （万元） （17 分）		实际到位资金（C）		资金到位率 (C/A×100%) (8 分)		资金到位得分	
				8		8	
		指标	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%) (9 分)	预算执行得分	
		年度资金总额：	29	28.88	9	9	
		其中：中央财政资金	29	28.88	9	9	
		地方资金			-	-	
		其他资金			-	-	
资金管理情况（18 分）		指标	得分	情况说明	存在问题和改进措施		
		分配科学性（3 分）	3				
		下达及时性（2 分）	2				
		拨付合规性（2 分）	2				
		使用规范性（2 分）	2				
		执行准确性（3 分）	3				
		预算绩效管理情况（4 分）	4				
		支出责任履行情况（2 分）	2				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	补充我省渔业水域经济鱼类和珍稀濒危水生生物物种种群数量，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复，提高资源利用效率，促进渔业绿色健康可持续发展。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30 分)	数量指标	渔业增殖放流规模（万单位）	≥23	≥23	30	
		质量指标	增殖放流苗种供应体系	完善	完善		
		成本指标	科学确定补助标准	是	是		
	效益指标 (35 分)	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率（%）	≥2	≥2	35	
		可持续影响指标	项目运行所依赖的政策	可持续	可持续		
		服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度（%）	≥80	≥80		
	总分						100
说明：	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”。						

注：若绩效目标没完成，需要说明原因和未来达标的措施。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11444.91 万元，其中：财政拨款收入 11434.27 万元，比上年增加 290.28 万元，增长 2.6 %，主要是财政拨款项目资金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，；其他收入 6.54 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 49.7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11456.42 万元，其中：基本支出 2504.15 万元，比上年减少 37.31 万元，下降 1.5%，主要是人员减少；项目支出 8952.28 万元，比上年增加 271.34 万元，增长 3.1 %，主要是项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 11438.37 万元、11438.43 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 294.38 万元、增长 2.6 %，财政拨款支出增加 254.64 万元，增长 2.3 %。主要原因：项目增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 11434.33 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.54 万元，增长 2.5%。主要原因：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 11434.33 万元，主要用于以下方面：（一）社会保障和就业支出 18.7 万元占 0.2%；（二）农林水支出 11415.23 万元占 99.8%；（三）节资源勘探工业信息支出 4.5 万元占 0.1%。

（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 2617.37 万元，支出决算为 11434.33 万元，完成年初预算的 436.9%。其中：

1. 农林水支出年初预算 2617.37 万元，支出决算为 11415.23 万元，完成年初预算的 436.13%。决算数大于预算数的主要原因是工程都竣工，已财审，结算，所以造成年初预算的整体工程预算全部超额支付。

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 2496.15 万元，其中：

人员经费 2406.91 万元，主要包括：基本工资 667.84

万元、津贴补贴 183.69 万元、奖金 88.89 万元、绩效工资 441.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 356.13 万元、职业年金缴费 275.72 万元、职工基本医疗保险缴费 82.75 万元、其他社会保障缴费 17.62 万元、住房公积金 188.37 万元、其他工资福利支出 15.34 万元、抚恤金 72.58 万元、生活补助 16.19 万元。

公用经费 89.25 万元，主要包括：办公费 14.78 万元、印刷费 2.91 万元、咨询费 0.36 万元、水费 0.38 万元、电费 5.39 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 19.35 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 8.22 万元、公务接待费 1.21 万元、专用材料费 1.88 万元、专用燃料费 0.2 万元、劳务费 2.1 万元、委托业务费 2.33 万元、工会经费 6 万元、公务用车运行维护费 7.21 万元、其他交通费用 10.53 万元、其他商品和服务支出 2.62 万元、办公设备购置 3.31 万元。

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 4.1 万元，比上年减少 19.9 万元，下降 82.9 %，主要是政府性项目资金减少；本年支出 4.1 万元，比上年减少 19.9 万元，下降 82.9 %，主要是政府性项目资金减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 4.1 万元，主要用于政府性基金项目支出。完成年初预算的 100 %，决算数大于预

算数的主要原因是有新增政府性基金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、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”经费财政拨款支出预算为 16.7 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 50.4%；较 2023 年度减少 8.28 万元，下降 49.6 %，主要原因是主要原因是贯彻落实政府过紧日子政策，压缩三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因严格执行财政年初预算，贯彻落实政府过紧日子政策，压缩三公经费支出。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.2 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 64.4%；较 2023 年度减少 3.99 万元，下降 35.6 %，主要原因是贯彻落实政府过紧日子政策，压缩三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政年初预算，贯彻落实政府过紧日子政策，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.2 万元，主要是公务用车运行维护费和燃油费。

公务接待费预算为 5.5 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 22%；较 2023 年度减少 4.29 万元，下降 78%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子政策，压缩三公经费支出。决算数小于与预算数的主要原因是严格执行财政年初预算，贯彻落实政府过紧日子政策，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括。

其他国内公务接待支出 1.21 万元。主要用于接待。全年共接待国内来访团组 35 个、来宾 125 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，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4500.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.4%。

（二）项目绩效自评结果。

抚松县耕地建设与利用资金（耕地轮作休耕）

转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达耕地建设与利用资金（耕地轮作休耕）

转移支付预算和绩效目标情况

2024 年，为支持耕地轮作，吉林省财政厅《关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（吉财农指〔2024〕236 号）共下达中央耕地建设与利用资金（耕地轮作）项目转移支付资金 1200 万元，并同步下达了绩效目标。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 省内资金安排

我县共安排中央耕地轮作资金 1200 万元。其中：中央转移支付资金 1200 万元。

2. 分解下达预算和绩效目标情况

依据《吉林省农业农村厅 吉林省财政厅关于下发 2024 年中央财政粮油生产保障等项目实施方案（指南）的通知》（吉农计财发〔2024〕2 号）和《关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（吉财农指〔2024〕236 号）等规定，共计分解下达 1200 万元。

同步分解下达了绩效目标：2024 年全县实施耕地轮作任务 8 万亩，在十四个乡镇，重点推行大豆—玉米—杂粮杂豆

轮作模式。

我县按规定时间分解填报绩效目标，上报《2024 年抚松县耕地轮作项目实施方案》（抚农财联字〔2024〕14 号）于省农业农村厅、省财政厅。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，预算资金为 1200 万元，实际到位资金 1200 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出资金 1200 万元，实际到位资金 1200 万元。预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况分析

项目资金管理使用符合相关财务管理制度规定，反映项目资金运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实际完成轮作任务 8.705 万亩，县政府根据实际确定补贴标准 138.6 元/亩，县财政支出补助资金 1200 万元，拨付乡镇财政所，由乡镇财政所直接拨付参与轮作农户账户，补助范围覆盖 14 个乡镇、130 个村。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我县耕地建设与利用资金（耕地轮作）项目 2024 年度总体绩效目标是落实耕地轮作任务 8 万亩。

实际完成情况是落实耕地轮作面积 8.705 万亩。

（四）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

耕地轮作休耕试点面积：8.705 万亩。

（2）时效指标。

补贴资金发放的时效性：按照方案要求完成。

2. 效益指标完成情况分析

（1）生态效益。

耕地轮作休耕试点耕地质量改善：稳定

3. 满意度指标完成情况分析。

试点农户对耕地轮作政策认可度：95%以上。

三、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

资金管理不存在问题，总体绩效目标和绩效指标全部完成。四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照上级要求，拟将绩效自评结果情况在抚松县农业农村局公开栏上进行公示。

五、其他需要说明的问题

2023 年，巡视、审计、监督检查我县不存在各项问题。

抚松县渔业增殖放流项目 2024 年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为了规范水生生物增殖放流工作，保障水生态环境和资金使用效益，抚松县渔业增殖放流工作，按照 2024 年农业资源及生态保护补助项目，进一步规范我县水生生物增殖放流活动，根据《农业农村部办公厅关于进一步做好水生生物增殖放流工作的通知》（农办渔〔2024〕5 号）、《吉林省财政厅关于下达 2024 年农业生态资源保护资金预算的通知》（吉财农〔2024〕240 号）精神，为具体做好渔业增殖放流项目，我们抚松县农业农村局制定了《2024 年抚松县水生生物增殖放流实施方案》明确了项目年度目标、实施区域及任务、内容及程序，项目鲢鱼放流区域松花江流域白山水库抚松县兴参镇白龙湾水域、细鳞鱼苗放流区域抚松县东岗镇大碱厂村大川水域。

绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

按照吉林省财政厅《关于下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（吉财农指〔2024〕240 号）和《2024 年中央农业生态资源保护资金（渔业资源保护）项目实施方案（指南）》要求，下达我县中央农业生态资源保

护资金（渔业资源保护）项目资金 29 万元，用于开展渔业增殖放流。其中，经济物种增殖放流数量（鲢）18 万尾，珍稀濒危物种增殖放流数量（细鳞鲑）5 万尾。现资金已到位 20 万，已拨付完毕，剩余的资金 12 月中旬县财政给拨付到位。

（二）项目资金管理情况分析

根据根据放流任务、放流区域、放流品种及市场价格等，科学测算资金需求，与财政部门进行沟通、落实。在资金使用过程中，严格遵守财政项目管理要求以及政府采购等相关财务管理规章制度。严格执行相关财务管理制度，确保资金使用效率。专款专用，不得骗取、截留、挤占、滞留、挪用项目资金，严格对项目资金申请使用、备案、汇总。项目资金管理符合相关财务管理制度规定。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过本项目的实施，补充我县白山水库、经济鱼类种群数量，自然水域濒危珍稀水生生物物种增加，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复得到了有效改善。总体绩效目标完成率达到了 100%。此次放流活动是推动我县渔业资源发展的重大行动，是惠及渔民大众的社会公益性事业。改善了松花江天然水域生态环境，是贯彻落实《中国水生生物资源养护纲要》具体的体现，通过水生生物增殖放流，补充经济鱼类，维护水域水生生物资源，改善渔业水域生态环境。

促进我县生态文明建设和渔业可持续发展发挥了积极的作用。

（四）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

产出指标完成情况分析

根据年初绩效指标对专项整体和专项中支出方向逐项分析。

（1）数量指标。

明确了项目年度目标、实施区域及任务、内容及程序，下达我县中央农业生态资源保护资金（渔业资源保护）项目资金 29 万元，用于开展渔业增殖放流。其中，经济物种增殖放流数量（鲢）18 万尾，珍稀濒危物种增殖放流数量（细鳞鲑）5 万尾。

质量指标确保放流种苗的质量，苗种采购必须是省级良种场，用于增殖放流的水生物种，必须来自持有《水产苗种生产许可证》的苗种生产单位，是本地原种或者原种子一代，并且放流苗种要有检验报告和当地检疫部门检疫。

（3）时效指标要与增殖放流苗种供应单位签订苗种采购合同，明确增殖放流品种、规格、数量和提供时间，明确种质鉴定及检验检疫方式和指标，利用合同在法律层面的约束力，强化增殖放流苗种时效质量管理。

（4）成本指标。严把苗种询价关，严格细致的对有资

质的苗种场进行苗种和价格询查比对。选出苗种优质价格合理的省级良种场进行购苗。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过本项目的实施，补充我县自然水域经济鱼类种群数量，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。为营造声势，广泛宣传，扩大影响，积极营造一种社会关注支持环境保护、修护增殖抚松县渔业资源的良好氛围。

（2）社会效益。渔业增殖放流活动。我们邀请了公证处和社会各界人士参加放流活动，宣传生态环保意识，扩大宣传教育面，广泛宣传渔业资源增殖放流的重要意义，增强社会各界和群众对水域生态环境、渔业资源保护意识，扩大社会影响力。

（3）生态效益。此次放流活动是推动我县渔业资源发展的重大行动，是惠及渔民大众的社会公益性事业。改善了松花江天然水域生态环境，是贯彻落实《中国水生生物资源养护纲要》具体的体现，通过水生生物增殖放流，补充经济鱼类，维护水域水生生物资源，改善渔业水域生态环境。促进我县生态文明建设和渔业可持续发展发挥了积极的作用。

（4）可持续影响。对渔业增殖放流工作我们全程监管，对项目实施加强宣传工作，通过媒体的大力宣传，提高市民和广大渔民生态保护的认识和科学放流的知识水平，减少违

法捕捞现象，同时积极引导社会力量从事增殖放流活动，进一步提高全社会的水域生态环境保护意识；

3. 满意度指标完成情况分析。

完成下达我县中央农业生态资源保护资金（渔业资源保护）项目资金 29 万元，用于开展渔业增殖放流。其中投入 11.88 万元投放经济物种增殖放流数量（鲢）18 万尾，投入 17 万元投放珍稀濒危物种增殖放流数量（细鳞鲑）5 万尾。

全年增殖放流工作，完成率 100%；渔业增殖放流经济物种，放流经检验检疫的批次比例为 100%；放流资金已拨付给供苗单位，资金在使用时，无违规违纪问题，捕捞渔民抽样调查满意度达到 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在抚松县农业农村局公开栏进行公示。

五、其他需要说明的问题

无

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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89.25万元，较2023年度减少29.63万元，降低24.9%，主要是严格执行财政年初预算，贯彻落实政府过紧日子政策，压缩三公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额6171.52万元，其中：政府采购货物支出805.01万元、政府采购工程支出5026.04万元、政府采购服务支出340.48万元。授予中小企业合同金额4087.64万元，占政府采购支出总额的66.23%，其中：授予小微企业合同金额4087.64万元，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19.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的122.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.3%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，抚松县农业农村局共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上专用设备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。