

# 九江市浔阳区农业农村水利局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区农业农村水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 九江市浔阳区农业农村水利局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、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。

（三）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。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，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。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）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。承担全区农业统计和农业农村信

息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品质量的改善。

（六）负责全区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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全区农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以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、耕地质量保护工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医行业管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，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，编制区级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，接区政府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）统筹推进全区农业农村人才工作。拟订全区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。

（十二）监督指导全区农业、水利行业安全生产工作。负责渔政和农药使用等安全监督管理工作。

（十三）组织编制本区自管的重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施，承担水情旱情预警工作。

（十四）负责防治水土流失。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

（十五）承担区河长办公室的日常工作，协助区河长办公室领导组织协调和调度督导全区河长制工作；负责文电处理、政务信息、信访督办、会议组织、档案管理等事务；负责牵头组织河湖保护宣传教育；承办区级“总河（湖）长”、“副总河（湖）长”、“河（湖）长”和区河长办公室主任

交办的工作。

（十六）负责协调农业农村和水利工作，对接市农业农村局、市水利局、市港口航运管理局、市采砂管理局、市海事局、市林业局、市生态环境局。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即九江市浔阳区农业农村水利局（本级）。

九江市浔阳区农业农村水利局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、业务股。

本部门年末编制内实有人员 20 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 10 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局      2024 年度      公开 01 表  
 局      金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.61	八、社会保障和就业支出	39	33.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.21
	12		十二、农林水支出	43	495.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	29.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.25
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	603.21	本年支出合计	58	611.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.11	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>613.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>613.32</b>

注：1. 本表反映部门（单位）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：九江市浔阳区农业农村水利局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	603.21	597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
208		社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11.21	11.21	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	487.25	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
21301		农业农村	485.69	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2130101		行政运行	372.42	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2130102		一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与营销	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业生态资源保护	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201		移民补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	611.32	415.11	196.21			
208			社会保障和就业支出	33.94	33.94				
20805			行政事业单位养老支出	33.94	33.94				
2080501			行政单位离退休	33.94	33.94				
212			城乡社区支出	11.21		11.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.21		11.21			
2120814			农业生产发展支出	11.21		11.21			
213			农林水支出	495.36	351.29	144.07			
21301			农业农村	493.80	351.29	142.51			
2130101			行政运行	373.85	351.29	22.56			
2130102			一般行政管理事务	21.67		21.67			
2130108			病虫害控制	11.27		11.27			
2130119			防灾救灾	50.00		50.00			
2130120			稳定农民收入补贴	3.22		3.22			
2130125			农产品加工与促销	1.00		1.00			
2130135			农业生态资源保护	20.08		20.08			
2130148			渔业发展	12.70		12.70			
21303			水利	1.50		1.50			
2130311			水资源节约管理与保护	1.50		1.50			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06			
2137201			移民补助	0.06		0.06			
215			资源勘探工业信息等支出	29.68		29.68			
21508			支持中小企业发展和管理支出	29.68		29.68			
2150805			中小企业发展专项	29.68		29.68			
221			住房保障支出	29.88	29.88				
22102			住房改革支出	29.88	29.88				
2210201			住房公积金	29.88	29.88				
224			灾害防治及应急管理支出	11.25		11.25			
22401			应急管理事务	11.25		11.25			
2240108			应急救援	11.25		11.25			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	586.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.27	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	33.94	33.94		
	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	11.21		11.21	
	12		十二、农林水支出	44	481.64	481.58	0.06	
	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	29.68	29.68		

	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	29.88	29.88		
	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	11.25	11.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	597.61	<b>本年支出合计</b>	59	597.61	586.34	11.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	597.61	<b>总计</b>	64	597.61	586.34	11.27	

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			586.34	408.55	177.79
208		社会保障和就业支出	33.94	33.94	
20805		行政事业单位养老支出	33.94	33.94	
2080501		行政单位离退休	33.94	33.94	
213		农林水支出	481.58	344.73	136.85
21301		农业农村	480.08	344.73	135.35
2130101		行政运行	366.81	344.73	22.08
2130102		一般行政管理事务	15.00		15.00
2130108		病虫害控制	11.27		11.27
2130119		防灾减灾	50.00		50.00
2130120		稳定农民收入补贴	3.22		3.22
2130125		农产品加工与促销	1.00		1.00
2130135		农业生态资源保护	20.08		20.08
2130148		渔业发展	12.70		12.70
21303		水利	1.50		1.50
2130311		水资源节约管理与保护	1.50		1.50
215		资源勘探工业信息等支出	29.68		29.68
21508		支持中小企业发展和管理支出	29.68		29.68
2150805		中小企业发展专项	29.68		29.68
221		住房保障支出	29.88	29.88	
22102		住房改革支出	29.88	29.88	
2210201		住房公积金	29.88	29.88	
224		灾害防治及应急管理支出	11.25		11.25
22401		应急管理事务	11.25		11.25
2240108		应急救援	11.25		11.25

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2024 年度

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	金额	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	357.13	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.93	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	88.87	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.93	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	33.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.18	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	33.38	30229	福利费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.83	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.77	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		390.62	公用经费合计					17.93

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2024 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		11.27	11.27		11.27	
	212	城乡社区支出		11.21	11.21		11.21	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.21	11.21		11.21	
	2120814	农业生产发展支出		11.21	11.21		11.21	
	213	农林水支出		0.06	0.06		0.06	
	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.06	0.06		0.06	
	2137201	移民补助		0.06	0.06		0.06	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 613.32 万元，其中年初结转和结余 10.11 万元，比上年减少 472.00 万元，下降 97.90%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 603.21 万元，比上年减少 2458.97 万元，下降 80.30%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 597.61 万元，占 99.07%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.61 万元，占 0.93%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 613.32 万元，其中本年支出合计 611.32 万元，比上年减少 2874.03 万元，下降 82.46%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.00 万元，比上年减少 56.93 万元，下降 96.60%，主要原因：合理安排预算支出，结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 415.11 万元，占 67.90%；项目支出 196.21 万元，占 32.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 989.94 万元，决算数 597.61 万元，完成年初预算的 60.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.96 万元，决算数 33.94 万元，完成年初预算的 130.71%。预决算差异主要原因：社保基数调整，支出增加。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 1.21 万元，决算数 11.21 万元，完成年初预算的 926.26%。预决算差异主要原因：新增上级下达的项目指标，金额增加。

（三）农林水支出（类）年初预算数 932.88 万元，决算数 481.64 万元，完成年初预算的 51.63%。预决算差异主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 29.68 万元，预决算差异主要原因：（上级下达的项目指标，年初无预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 29.88 万元，决算数 29.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00

万元，决算数 11.25 万元，预决算差异主要原因：上级下达的项目指标，年初无预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 357.13 万元，比上年增加 22.21 万元，增长 6.63%，主要原因：基本工资调标，支出增加。

（二）商品和服务支出 17.93 万元，比上年减少 27.43 万元，下降 60.47%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出 33.49 万元，比上年增加 32.81 万元，增长 4825.31%，主要原因：退休人员绩效工资列入。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年未做财政拨款安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未用财政拨款安排因公出国（境）支出。全年安排因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未用财政拨款安排公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：24 年未安排公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年无公务接待安排。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024 年无公务接待安排。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 17.93 万元，决算数比上年减少 27.43 万元，下降 60.47%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 30 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1301.27 万元，占项目支出总额的 100%。其中，30 个项目评

价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“农产品质量监测经费”“水旱灾害防御”。涉及一般公共预算支出16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1070.23万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年本部门自评工作已完成，评价结果为“优”，部门预算项目目标完成情况优秀，已全部完成项目中绩效目标，绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

九江市浔阳区农业农村水利局（本级）“农产品质量监测经费”“水旱灾害防御”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水旱灾害防御经费							
主管部门	九江市浔阳区农业农村水利局			实施单位	九江市浔阳区农业农村水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100	10	
	政府预算资金	13	13	13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	日常运行、应急抢险提供资金保障，并且保障我区水旱灾害防御的正常支出。			水旱灾害防御工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常运行	≤10 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防洪设施设备维护次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	防洪设施设备完好率 (%)	≥95%	100	10	10	
		时效指标	防洪设施设备维护及时率 (%)	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升防洪应急保障能力	有效提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农产品质量监测经费							
主管部门	九江市浔阳区农业农村水利局			实施单位	九江市浔阳区农业农村水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	3	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好农产品安全抽检工作，保护市场农产品流通安全。			农产品质量监测工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抽查检测费用	≤5 万 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	农产品质量安全例行 监测和监督抽查次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	抽查检测农产品合格 率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时	及时 下达	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农产品质量控制 水平	有效 提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	提升生产经营者质量 安全意识	有效 提升	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	90		

## (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(二) 城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出：包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

（三）农林水支出：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目。指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（四）资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业及工业信息化领域的支出，主要包括勘探开发成本、技术研发、设备购置及信息化服务等费用

（五）住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出：其他灾害防治及应急管理支出主要用于支持防灾减灾、应急救援和灾害救助工作，涵盖自然灾害防治、应急救援体系建设、灾后恢复重建等多个领域。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

### 农产品质量监测经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2024年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

#### 一、项目概况

保障农产品的质量安全，提升农产品加工出口的竞争力，做好农产品安全抽检工作。我区地处九江市中心城区，常住人口众多，保障农产品质量安全尤为关键。

#### 二、项目总投资及资金的来源

农产品质量监测经费总投3万元整，申请由本级财政全额拨款。

#### 三、项目具体实施方案

农业是国民经济的基础：农业是国民经济的基础产业，

为工业和其他物质生产部门提供了大量的粮食和农副产品等基本生活资料，同时也是工业发展的基础原料来源。农业的发展状况直接影响到整个国民经济的稳定和发展。

**保障食品安全和农民增收：**通过智慧农业的应用，可以实现农产品的全程追溯和质量控制，确保食品安全。高品质农产品越来越受到市场青睐，智慧农业产品的市场前景被看好，有助于促进农民增收。

**提高农业生产效率和解放劳动力：**智慧农业通过精准的农业生产管理和控制，可以提高农业生产效率，减少对劳动力的依赖，同时降低单位农产品的生产成本，解放出大量农业劳动力。

**促进农业可持续发展和乡村生态振兴：**智慧农业通过资源节约和环境保护，促进农业的可持续发展，助力乡村生态振兴。

**提升农民生产、生活质量：**智慧农业不仅提高了农业生产效率，还提升了农民的文化科技素质，改善了农民的生产和生活水平。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

##### **(一)资金投入情况分析**

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

##### **(二)总体绩效目标完成情况分析份**

自评价加权平均分 90 分，自评价结果：优秀。

### **(三) 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：农产品质量安全例行监测和监督抽查次数 2 次；

(2)质量指标：抽查检测农产品合格率 100%；

(3)时效指标：资金下达及时。

(4)成本指标：抽查检测费用 0 万元。

#### **2. 效益指标完成情况分析**

(1)社会效益：有效提升防洪应急保障能力。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

与绩效目标无偏差。

### **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

# 水旱灾害防御部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2024年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目概况

加强浔阳区水旱灾害防御工作，预防为主，充分利用防洪设施，确保堤坝安全，加强我区水资源管理和保护，提高节约用水管理能力，推进节水载体建设，及时组织节水宣传，在长江流域综合规划指导下，采取工程措施，消除江岸坍塌险情，维护河势和岸线稳定，保障防洪及供水安全，满足两岸经济社会发展要求。

## 二、项目总投资及资金的来源

水旱灾害防御总投14万元整，申请由本级财政全额拨款。

## 三、项目具体实施方案

1. 建立了水旱灾害防御包保责任制，明确了城区的水旱灾害防御责任人。

2. 汛期组织了对前期发现问题整改情况的“回头看”，实施了水旱灾害防御的“大起底、大排查、大整改”。

3. 与应急部门之间建立了防汛物资管理和调配机制，完善了水利工程抢险专家组管理办法。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

##### **(一)资金投入情况分析**

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

##### **(二)总体绩效目标完成情况分析**

自评价加权平均分 90 分，自评价结果：优秀。

##### **(三)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：防洪设施设备维护次数（次） 3 次；
- (2)质量指标：防洪设施设备完好率 100%；
- (3)时效指标：防洪设施设备完好率 100%。
- (4)成本指标：严格控制预算成本不超支。

###### **2. 效益指标完成情况分析**

(1) 社会效益：有效提升防洪应急保障能力。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。