

九江市柴桑区农业农村局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区农业农村局概况

- 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 九江市柴桑区农业农村局概况

一、部门主要职责

- （一）负责全区农业和农村工作的组织领导及综合协调；
- （二）承担完善农村经营管理体制的责任；
- （三）拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施；
- （四）指导农村土地承包及流转工作；
- （五）组织落实大宗农产品生产和质量安全监管；
- （六）负责动植物疫情防控监督管理；
- （七）主管水产生产和渔政管理工作，制定、组织、实施九江柴桑区渔业经济发展战略、方针、政策和中长期发展规划，并提出参考意见。
- （八）为农村经济作物健康发展提供保障，制定经济作物发展规划、组织经济作物项目实施及技术指导、试验示范和新品种推广。
- （九）防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、生猪定点屠宰等。
- （十）负责全区种植业生产技术的实验、示范、推广工作；负责全区种植业生产的技术指导和技术方案的实施工作；提供种植业生产产前、产中和产后技术咨询服务。
- （十一）服务家禽饲养、家禽疾病预防。

（十二）负责全区粮食宏观调控，承担粮食监督预警和应急责任，负责政策性粮食供应，军粮供应及管理。负责全区粮食流通监督检查的指导和监督，对粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责全区粮食流通的行业管理，负责实施全区粮食收购、行政许可的管理。负责县级储备粮行政管理、监督检查、县级储备粮的数量和储存安全，制定县级储备粮管理的 technical 要求，并监督执行。负责全区社会粮食流通的统计工作。

（十三）负责区政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署；开展全区农业工作调查；协调区直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作；负责组织全区农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核，以及需要以区委、区政府名义下发的全区综合性涉农工作政策性文件的审核；负责对乡镇三农工作指导和年度目标考评。

（十四）承办区人民政府交办的其他工作。

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，即九江市柴桑区农业农村局（本级）。

九江市柴桑区农业农村局（本级）设立 17 个内设机构，分别是：办公室、农办秘书股、财务股、科教能源股、法规股、农村改革股、发展规划股、农田建设与耕地质量保护股、农产品质量安全监督股、农业机械化股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政股、农村社会事业促进股、粮食流通

监督股、粮食行业指导与规划股、农村宅基地改革股。

本部门年末编制内实有人员 101 人，其他人员 62 人。
离退休人员 143 人，其中：单位发放离退休费的人员 2 人，
养老保险基金发放养老金的人员 141 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区农业农村局 2024 年度 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	10,871.45	一、一般公共服务支出	32	45.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,911.64	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	676.35	八、社会保障和就业支出	39	233.28
	9		九、卫生健康支出	40	6.48
	10		十、节能环保支出	41	68.30
	11		十一、城乡社区支出	42	464.24
	12		十二、农林水支出	43	11,261.09
	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	29.91
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	204.69
	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	
	23		二十三、其他支出	54	2,424.29
	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	14,459.44	本年支出合计	58	14,738.20
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	288.04	年末结转和结余	60	9.28
	30			61	
总计	31	14,747.48	总计	62	14,747.48

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：九江市柴桑区农业农村局

2024 年度

金额单位：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	
支出功能分		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,459.44	13,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	676.35
201			一般公共服务支出	45.92						45.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.92						45.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.92						45.92
208			社会保障和就业支出	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	233.28	233.28	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	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			土壤	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.80	6.80	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	457.44	457.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	355.37	355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,982.33	10,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	630.43
21301			农业农村	10,982.33	10,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	630.43
2130101			行政运行	2,557.12	2,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
2130106			科技转化与推广服务	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	81.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2130109			农产品质量安全	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	2,361.25	2,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	4,642.85	4,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	574.05
2130124			农村合作经济	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	67.60	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2130135			农业生态资源保护	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119			设施建设	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220120			设施安全	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220510			战略物资储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,424.29	2,424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,424.29	2,424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,424.29	2,424.29	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：九江市柴桑区农业农村局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,738.20	2,796.88	11,941.31			
201			一般公共服务支出	45.92		45.92			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.92		45.92			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.92		45.92			
208			社会保障和就业支出	233.28	233.28				
20805			行政事业单位养老支出	233.28	233.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.42	188.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86				
210			卫生健康支出	6.48	6.48				
21007			计划生育事务	6.48	6.48				
2100799			其他计划生育事务支出	6.48	6.48				
211			节能环保支出	68.30		68.30			
21103			污染防治	68.30		68.30			
2110307			土壤	68.30		68.30			
212			城乡社区支出	464.24		464.24			
21203			城乡社区公共设施	6.80		6.80			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.80		6.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	457.44		457.44			
2120804			农村基础设施建设支出	355.37		355.37			
2120814			农业生产发展支出	47.47		47.47			
2120815			农村社会事业支出	54.60		54.60			
213			农林水支出	11,261.09	2,557.12	8,703.96			
21301			农业农村	10,990.09	2,557.12	8,432.96			
2130101			行政运行	2,557.12	2,557.12				
2130106			科技转化与推广服务	40.45		40.45			
2130108			病虫害控制	81.99		81.99			
2130109			农产品质量安全	64.61		64.61			
2130111			统计监测与信息服务	90.66		90.66			
2130119			防灾减灾	13.00		13.00			
2130120			稳定农民收入补贴	2,361.25		2,361.25			
2130122			农业生产发展	4,642.85		4,642.85			
2130124			农村合作经济	78.00		78.00			
2130125			农产品加工与促销	101.00		101.00			
2130126			农村社会事业	67.60		67.60			
2130135			农业生态资源保护	518.38		518.38			
2130148			渔业发展	51.94		51.94			
2130153			耕地建设与利用	321.17		321.17			
2130199			其他农业农村支出	0.07		0.07			
21309			目标价格补贴	271.00		271.00			
2130999			其他目标价格补贴	271.00		271.00			
215			资源勘探工业信息等支出	29.91		29.91			
21598			超长期特别国债安排的支出	29.91		29.91			
2159802			制造业	29.91		29.91			
222			粮油物资储备支出	204.69		204.69			
22201			粮油物资事务	184.69		184.69			
2220119			设施建设	75.82		75.82			
2220120			设施安全	62.88		62.88			

2220199	其他粮油物资事务支出	45.99		45.99			
22205	重要商品储备	20.00		20.00			
2220510	战略物资储备	20.00		20.00			
229	其他支出	2,424.29		2,424.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	2,424.29		2,424.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,424.29		2,424.29			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：九江市柴桑区农业农村局

2024 年度

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	10,871.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,911.64	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	233.28	233.28		
	9		九、卫生健康支出	41	6.48	6.48		
	10		十、节能环保支出	42	68.30	68.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	464.24	6.80	457.44	
	12		十二、农林水支出	44	10,351.89	10,351.89		
	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	29.91		29.91	

	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	204.69	204.69		
	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	2,424.29		2,424.29	
	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	13,783.09	本年支出合计	59	13,783.09	10,871.45	2,911.64	
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				
总计	32	13,783.09	总计	64	13,783.09	10,871.45	2,911.64	

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：九江市柴桑区农业农村局 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	栏次	1	2	3
			合计	10,871.45	2,766.16	8,105.28
208			社会保障和就业支出	233.28	233.28	
20805			行政事业单位养老支出	233.28	233.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.42	188.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86	
210			卫生健康支出	6.48	6.48	
21007			计划生育事务	6.48	6.48	
2100799			其他计划生育事务支出	6.48	6.48	
211			节能环保支出	68.30		68.30
21103			污染防治	68.30		68.30
2110307			土壤	68.30		68.30
212			城乡社区支出	6.80		6.80
21203			城乡社区公共设施	6.80		6.80
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.80		6.80
213			农林水支出	10,351.89	2,526.40	7,825.49
21301			农业农村	10,351.89	2,526.40	7,825.49
2130101			行政运行	2,526.40	2,526.40	
2130106			科技转化与推广服务	40.45		40.45
2130108			病虫害控制	64.99		64.99
2130109			农产品质量安全	56.85		56.85
2130111			统计监测与信息服务	90.66		90.66
2130119			防灾减灾	13.00		13.00
2130120			稳定农民收入补贴	2,361.25		2,361.25
2130122			农业生产发展	4,068.80		4,068.80
2130124			农村合作经济	78.00		78.00
2130125			农产品加工与促销	101.00		101.00
2130126			农村社会事业	58.93		58.93
2130135			农业生态资源保护	518.38		518.38
2130148			渔业发展	51.94		51.94
2130153			耕地建设与利用	321.17		321.17
2130199			其他农业农村支出	0.07		0.07
222			粮油物资储备支出	204.69		204.69
22201			粮油物资事务	184.69		184.69
2220119			设施建设	75.82		75.82

2220120	设施安全	62.88		62.88
2220199	其他粮油物资事务支出	45.99		45.99
22205	重要商品储备	20.00		20.00
2220510	战略物资储备	20.00		20.00

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：九江市柴桑区农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	2,353.98	302	商品和服务支出	289.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.76	30201	办公费	27.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.50	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	756.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	174.29	30205	水费	1.55	310	资本性支出	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴	188.42	30206	电费	13.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.86	30207	邮电费	13.79	31002	办公设备购置	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	57.73	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	31.87	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	6.79	30211	差旅费	29.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.95	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	2.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	251.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.61	30216	培训费	0.04	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	2.13	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	97.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.96	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	45.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.47	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	4.63	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	17.05	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.17	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	54.26	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,474.81	公用经费合计					291.35

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：九江市柴桑区农业农村局

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出		457.44	457.44		457.44	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		457.44	457.44		457.44	
2120804			农村基础设施建设支出		355.37	355.37		355.37	
2120814			农业生产发展支出		47.47	47.47		47.47	
2120815			农村社会事业支出		54.60	54.60		54.60	
215			资源勘探工业信息等支出		29.91	29.91		29.91	
21598			超长期特别国债安排的支出		29.91	29.91		29.91	
2159802			制造业		29.91	29.91		29.91	
229			其他支出		2,424.29	2,424.29		2,424.29	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,424.29	2,424.29		2,424.29	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		2,424.29	2,424.29		2,424.29	

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：九江市柴桑区农业农村局

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		科目名称				
科目编码						
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区农业农村局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 14747.48 万元，其中年初结转和结余 288.04 万元，比上年增加 288.04 万元；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 14459.44 万元，比上年增加 439.20 万元，增长 3.13%，主要原因：业务量增加，项目经费增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13783.09 万元，占 95.32%；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 676.35 万元，占 4.68%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 14747.48 万元，其中本年支出合计 14738.20 万元，比上年增加 1006.00 万元，增长 7.33%，主要原因：业务量增加，项目经费增多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.28 万元，比上年减少 278.76 万元，下降 96.78%，主要原因：项目完工进度合理，结余资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出 2796.88 万元，占

18.98%；项目支出 11941.31 万元，占 81.02%；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 13434.33 万元，决算数 13783.09 万元，完成年初预算的 102.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 188.81 万元，决算数 233.28 万元，完成年初预算的 123.55%。预决算差异主要原因：社保基数调整，缴纳金额增加；另有新进人员须缴纳社保。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.48 万元，预决算差异主要原因：政府预算调整到本单位。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 68.82 万元，决算数 68.30 万元，完成年初预算的 99.24%。预决算差异主要原因：资金完成度较为合理，部分金额未支付。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 464.24 万元，预决算差异主要原因：年初为基本预算，未能估算项目支出部分，政府预算调整到本单位。

（五）农林水支出（类）年初预算数 10512.56 万元，决算数 10351.89 万元，完成年初预算的 98.47%。预决算差

异主要原因：部分项目进度未完成，存在未支付资金。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 29.91 万元，预决算差异主要原因：年初为基本预算，未能估算项目支出部分，政府预算调整到本单位。

（七）粮油物资储备支出（类）年初预算数 176.48 万元，决算数 204.69 万元，完成年初预算的 115.99%。预决算差异主要原因：业务量增多，项目经费增加。

（八）其他支出（类）年初预算数 2487.66 万元，决算数 2424.29 万元，完成年初预算的 97.45%。预决算差异主要原因：政府预算调整到本单位。

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 2766.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 2353.98 万元，比上年减少 189.26 万元，下降 7.44%，主要原因：上年度人员调整绩效，本年度执行标准不变。

（二）商品和服务支出 289.52 万元，比上年减少 391.37 万元，下降 57.48%，主要原因：业务量减少，缩减开支，经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 120.84 万元，比上年减少 79.90 万元，下降 39.81%，主要原因：发放抚恤金人员较上年度减少。

（四）资本性支出 1.83 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 64.10%，主要原因：合理配置安排，节约经费支出，减少办公设备购置。

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 16.00 万元，决算数 6.76 万元，完成全年预算的 42.26%；决算数比上年减少 3.37 万元，下降 33.27%，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：本单位未安排人员因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.50 万元，决算数 4.63 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：本年度未安排购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排购置车辆。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 7.50 万元，决算数 4.63 万元，完成全年预算的 61.73%，主要原因：单位加强财务管理，严格控制公车运行维护支出。决算数比上年减少 1.12 万元，下降 19.46%，主要原因：单位加强财务管理，严格控制公

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 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.50 万元，决算数 2.13 万元，完成全年预算的 25.09%，主要原因：单位加强财务管理，严格控制公务接待费支出。决算数比上年减少 2.25 万元，下降 51.38%，主要原因：单位加强财务管理，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 28 批，累计接待 185 人次，主要是：单位加强财务管理，严格控制公务接待费支出。

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 291.35 万元，决算数比上年减少 394.63 万元，下降 57.53%，主要原因：单位加强财务管理，严格控制经费支出。

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 6.01 万元，其中：政府采购货物支出 6.01 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 6.01 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 6.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于用于护渔队巡防。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67个全面开展绩效自评，共涉及资金11483.03万元，占项目支出总额的96.16%。其中，41个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，18个项目评价结果为“中”，4个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：“2023 年省级农业产业发展专项资金(数字农业)”、“2024 年棉花大县奖励资金”、“2024 年耕地地力保护补贴”。涉及一般公共预算支出 3576.26 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。从评价情况来看，3 个项目基本已支付到位，完成率达到 99% 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10871.45万元，政府性基金预算支出2911.64万元，其他资金预算支出587.05万元，评价结果为“优”。从评价情

况看，农业基础不断稳固，区财政挤出资金对水稻种植、土地流转、高标农田建设进行专项补助，鼓励水稻种植、土地流转、高标农田建设，确保粮食种植土地不闲置和粮食种植规模化；人居环境不断提升，新农村建设步入佳境。按照“四精”理念和“连点成线、拓线扩面，亮点打造、整体提升，生态宜居、长效管护”的工作思路，扎实推进村容村貌整治提升，大力推进美丽宜居新农村建设；全省农村生活垃圾分类建制乡镇全覆盖并全面建立常态运行机制，效果明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江市柴桑区农业农村局（本级）“2023年省级农业产业发展专项资金(数字农业)项目”“2024年棉花大县奖励资金及市级棉花产业资金项目”等项目支出绩效自评结果如下：

1. 2023 年省级农业产业发展专项资金(数字农业)项目绩效自评综述：根据九江市农业农村局办公室《关于对 2023 年“互联网+”农产品出村进城项目的批复》（九农局办字(2023)35 号），《九江市财政局九江市农业农村局关于下达 2023 年省级农业产业发展专项资金(第二批)的通知》（九财农指(2023)37 号），《九江市柴桑区财政局九江市柴桑区农业农村局关于下达 2023 年省级农业产业发展专项资金(第二批)的通知》（柴财农(2023)64 号）文件精神，下达我区 2023 年

“互联网+”农产品出村进城项目资金补助 80 万元，建设主体为九江礼涑生物科技有限公司。建设农产品展示及交易中心 1000 平方米；农产品网络直播中心 200 平方米；果蔬种植基地直播点 400 平方米；农产品互联网数字平台 1 套；培训电商从业人员 500 人。该项目项目建成后，尤其是农产品仓储中心的建成，极大地提高了进城农产品的储存能力，每年可带动 50 余个农民专业合作社和农业生产企业的农产品销售，让 3000 余户农民增收致富，预计户均增收 4000 余元。

2. 2024 年棉花大县奖励资金及市级棉花产业资金绩效自评综述：江西省农业农村厅办公室《关于下达 2023 年棉花大县和重点棉花大县棉花生产任务的通知》和九江市财政局九江市农业农村局《关于下达 2023 年棉花大县奖励资金的通知》（九财农指(2023)3 号）文件精神，结合《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江市柴桑区 2023 年落实棉花扶持政策实施方案的通知》（柴府办明(2023)3 号）文件精神，下达我区项目资金 1111.266548 万元，用于棉花大县奖励和棉花产业化发展。该项目提高棉花种植面积和产量，促进农民增收，推广优质棉种和先进种植技术，提升棉花品质，完善棉花产业链，推动棉花产业高质量发展进行机播机收品种对比实验，打造直密矮万亩机播机收示范基地，打造直密矮万亩机播机收示范基地，设立高产奖励，补贴采棉机机收社会化服务。

3. 2024 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》(赣财农指(2023]37 号)和《江西省财政厅关于清算下达 2024 年耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)的通知》(赣财农指(2024)53 号)文件精神，下达资金 2385 万元，用于支持农业生产，耕地地力保护。以乡(镇、场、区)为单位组织实施，按照 120 元/亩补贴标准通过社会保障“-卡通”发放到户，在 2024 年 11 月 30 日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。保障农民种粮收益、稳定种粮农民收入，完成预期目标。

(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）财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款主要用于公共事业、教育、卫生等方面的补贴，体现了社会和经济活动中的资金分配。财政拨款收入的来源主要是本级政府财政收入，其用途特定，旨在支持特定领域的发展和公共服务的提供。拨款对象主要是纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织，这些组织通过财政拨款收入来支持其日常运营和特定项目的实施。

（二）上级补助收入：是指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

二、支出科目

（一）农林水支出：指的是用于农林水事务的支出，包括保障机构正常运行，完成日常和特定的事务工作任务和发展事务的支出。

（二）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，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救

助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

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

一、2023 年省级农业产业发展专项资金评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况：根据九江市农业农村局办公室《关于对 2023 年“互联网+ ”农产品出村进城项目的批复》（九农局办字〔2023〕35 号），《九江市财政局 九江市农业农村局关于下达 2023 年省级农业产业发展专项资金（第二批）的通知》（九财农指〔2023〕37 号），《九江市柴桑区财政局 九江市柴桑区农业农村局关于下达 2023 年省级农业产业发展专项资金（第二批）的通知》（柴财农〔2023〕64 号）文件精神，下达我区 2023 年“互联网+ ”农产品出村进城项目资金补助 80 万元，建设主体为九江礼涑生物科技有限公司。建设内容：农产品展示及交易中心 1000 平方米；农产品网络直播中心 200 平方米；果蔬种植基地直播点 400 平方米；农产品互联网数字平台 1 套；培训电商从业人员 500 人。

2. 项目绩效目标： 目标（1）：提升农产品网络直播运营水平。目标（2）：进一步完善利益联结机制，带动更多农民增收致富。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 全年下达指标金额 80 万元，资金使用率 100%， 自

评 100 分。

2. 绩效评价工作过程

(1) 资金情况：共下达项目资金 80 万元，执行 80 万元，执行率 100%。

(2) 总体目标完成情况分析：对九江市柴桑区 2023 年“互联网+ ”农产品出村进城项目达标奖励 80 万元，已支付到位。完成率达到 100%。

(三) 综合评价情况及评价结论

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 100%，得分 100 分。

(四) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：上级部门根据项目达标情况，拨付 80 万元资金（九财农指〔2023〕37 号）。

2. 项目过程情况：“互联网+ ”农产品出村进城项目发展过程达标，根据文件拨付资金。

3. 项目产出情况：建设项目数量 1 家；项目覆盖率 100%；完成时效在 2023 年底；共奖励金额 80 万元。

4. 项目效益情况：九江礼涑生物科技有限公司：项目建成后，尤其是农产品仓储中心的建成，极大地提高了进城农产品的储存能力，每年可带动 50 余个农民合作社和农业生产企业的农产品销售，让 3000 余户农民增收致富，预计户均增收 4000 余元。

（五）主要的经验及做法

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

二、2024 年棉花大县奖励资金评价报告

（一）基本情况

1. 项目概述：江西省农业农村厅办公室《关于下达 2023 年棉花大县和重点棉花大县棉花生产任务的通知》和九江市财政局九江市农业农村局《关于下达 2023 年棉花大县奖励资金的通知》（九财农指(2023)3 号）文件精神，结合《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发九江市柴桑区 2023 年落实棉花扶持政策实施方案的通知》（柴府办明(2023)3 号）文件精神，下达我区项目资金 1111.266548 万元，用于棉花大县奖励和棉花产业化发展。

2. 项目绩效目标：提高棉花种植面积和产量，促进农民增收，推广优质棉种和先进种植技术，提升棉花品质，完善棉花产业链，推动棉花产业高质量发展进行机播机收品种对比实验，打造直密矮 万亩机播机收示范基地，打造直密矮万亩机播机收示范基地，设立高产奖励，补贴采棉机机收

社会化服务。

（二）绩效评价工作开展评价

1. 全年下达指标金额 1111.266548 万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

2. 绩效评价过程

（1）资金情况：下达棉花大县奖励资金 1111.266548 万元，执行 1111.266548 万元，执行率 100%

（2）总体目标完成情况分析：我区棉花大县奖励资金 1111.266548 万元，已支付 1111.266548 万元，完成率达 100%。

（三）绩效评价指标分析

1. 项目产出情况：我区棉花生产任务为 40000 亩，我区实际完成面积 45310.53 亩（不包含绝收面积，绝收面积为 6782.99 亩）完成机播机收品种对比实验，打造直密矮万亩机播机收示范基地，打造直密矮万亩机播机收示范基地，设立高产奖励，补贴采棉机机收社会化服务。

2. 项目过程情况：各乡（镇）人民政府、区属各场、沙河经济技术开发区、各街道办事处“两榜公示”无异议的面积由乡（镇）人民政府、区属各场、沙河经济技术开发区、各街道办事处主要领导签字并盖章后上报，经区农业农村局抽查审核并汇总，报区政府领导同意后拨付资金。

3. 项目产出情况：全区拨付补贴面积 45310.53 亩；完

成时效在 2024 年 8 月 9 日前； 全区棉花大县奖励补贴及市级棉花产业补贴 1111.266548 万元。

4. 项目效益情况：

（1）经济效益：以乡（镇、场、区）为单位组织实施，通过社会保障“一卡通”发放到户，在 6 月 28 日底前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，保障农民种粮收益、稳定 种粮农民收入的目标实现。

（2）社会效益：保障棉农种植收益、稳定棉农收入，完成预期目标。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（五）有关建议

无

（六）其他需要说明的问题

无

三、2024 年耕地地力保护补贴项目评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况：根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（赣 财农指〔2023〕37 号）和《江西省财政厅关于清算下达 2024 年耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)的通知》（赣财农指〔2024〕53

号)文件精神，下达资金 2385 万元，用于支持农业生产，耕地地力保护 。

(二)绩效评价工作开展情况

1. 全年下达指标金额 2385 万元，资金使用率 99%, 自评 96.5 分。

2. 绩效评价工作过程

(1) 资金情况：共下达耕地保护补贴资金 2385 万元，执行 2361.24684 万元，执行率 99%。

(2) 总体目标完成情况分析：对九江市柴桑区农户耕地地力保护资金补贴共计 2361.24684 万元，已经支付到位。完成率达到 100%。

(三)绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：根据柴桑区种植粮食作物的农民面积，拨付 2361.24684 万元补贴资金《江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》(赣财农指〔2023〕37 号)和《江西省财政厅关于清算下达 2024 年耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)的通知》(赣财农指〔2024〕53 号)。

2. 项目过程情况：各乡(镇)人民政府、区属各场、沙河经济技术开发区、各街道办事处“两榜公示”无异议的面积由乡(镇)人民政府、区属各场、沙河经济技术开发区、各街道办事处主要领导签字并盖章后上报，经区农业农村局抽查

审核并汇总，报区政府领导同意后拨付资金。

3. 项目产出情况：全区符合条件的补贴对象发放率 100%，拨付补贴面积 196779.31 亩，补贴资金发放程序规范性 100%；完成时效在 2024 年 11 月 30 日前；全区农民种植粮食作物的耕地地力保护补贴 2361.24684 万元。

4. 项目效益情况：

（1）经济效益：以乡（镇、场、区）为单位组织实施，按照 120 元/亩补贴标准通过社会保障“一卡通”发放到户，在 2024 年 11 月 30 日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。

（2）社会效益：保障农民种粮收益、稳定种粮农民收入，完成预期目标。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（五）有关建议

无

（六）其他需要说明的问题

无