



# 农业农村部机关服务局

2024 年度单位决算

# 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 农业农村部机关服务局基本情况 .....           | 3  |
| 一、单位职责 .....                        | 4  |
| 二、机构设置 .....                        | 4  |
| 第二部分 2024 年度单位决算表 .....             | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....                    | 6  |
| 二、收入决算表 .....                       | 8  |
| 三、支出决算表 .....                       | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....             | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....         | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....          | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....           | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....             | 20 |
| 第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....          | 21 |
| 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明 .....         | 22 |
| 二、2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 22 |
| 三、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 22 |
| 四、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 25 |
| 五、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 25 |
| 六、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... | 25 |
| 七、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 25 |
| 八、农业农村部机关服务局政府采购支出情况 .....          | 26 |
| 九、国有资产占用情况 .....                    | 29 |
| 十、预算项目绩效自评情况 .....                  | 30 |
| 第四部分 名词解释 .....                     | 28 |
| 第五部分 附件 .....                       | 32 |

## **第一部分 农业农村部机关服务局基本情况**

## 一、单位职责

农业农村部机关服务局承担着为部机关高效有序运转服务，为广大干部职工服务，为事业单位建设发展服务的职责。主要负责部机关委托管理的部分公用经费、房地产、档案、节能减排、人防、绿化、爱国卫生、计划生育、交通安全和集体户口管理等行政事务性工作，承担部机关交由占有、使用的国有资产管理的工作，使经营资产保值增值。为部机关提供基本建设、图书服务、安全保卫、会议服务、医疗保健、餐饮服务、公务用车、文印服务、幼儿教育、物业服务等机关后勤服务保障工作。

## 二、机构设置

农业农村部机关服务局 2024 年度单位决算包括：局本级决算和局属单位决算。具体为：农业农村部机关服务局本级、农业农村部机关幼儿园和农业农村部文印室。

## **第二部分 2024 年度单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

单位名称：农业农村部机关服务局

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出          |    |           |
|------------------|----|-----------|-------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目          | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次          |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,999.50  | 一、社会保障和就业支出 | 16 | 481.81    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、农林水支出     | 17 | 19,131.68 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、住房保障支出    | 18 | 460.27    |
| 四、上级补助收入         | 4  |           |             | 19 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 8,619.70  |             | 20 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           |             | 21 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           |             | 22 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 6,375.55  |             | 23 |           |
|                  | 9  |           |             | 24 |           |
|                  | 10 |           |             | 25 |           |
| 本年收入合计           | 11 | 21,994.75 | 本年支出合计      | 26 | 20,073.77 |

| 收入               |    |           | 支出      |    |           |
|------------------|----|-----------|---------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目      | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次      |    | 2         |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 |           | 结余分配    | 27 | 1,027.65  |
| 年初结转和结余          | 13 | 1,240.06  | 年末结转和结余 | 28 | 2,133.40  |
|                  | 14 |           |         | 29 |           |
| 总计               | 15 | 23,234.81 | 总计      | 30 | 23,234.81 |

注：1.本表反映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（下同）。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

| 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     |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|----------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |        |          |      |          |          |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7        |
| 合计      |                  | 21,994.75 | 6,999.50 |        | 8,619.70 |      |          | 6,375.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372.60    | 44.52    |        | 326.18   |      |          | 1.89     |
| 2085    | 行政事业单位养老支出       | 372.60    | 44.52    |        | 326.18   |      |          | 1.89     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.33    | 28.27    |        | 296.79   |      |          | 1.26     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.27     | 16.25    |        | 29.39    |      |          | 0.63     |
| 213     | 农林水支出            | 21,131.65 | 6,512.72 |        | 8,248.22 |      |          | 6,370.70 |
| 21301   | 农业农村             | 21,131.65 | 6,512.72 |        | 8,248.22 |      |          | 6,370.70 |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 323.89    | 323.89   |        |          |      |          |          |
| 2130103 | 机关服务             | 16,390.06 | 1,771.13 |        | 8,248.22 |      |          | 6,370.70 |
| 2130104 | 事业运行             | 3,252.70  | 3,252.70 |        |          |      |          |          |
| 2130112 | 行业业务管理           | 9.00      | 9.00     |        |          |      |          |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 1,156.00  | 1,156.00 |        |          |      |          |          |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |        |        |        |       |      |          |      |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
| 221     | 住房保障支出 | 490.50 | 442.26 |        | 45.29 |      |          | 2.95 |
| 22102   | 住房改革支出 | 490.50 | 442.26 |        | 45.29 |      |          | 2.95 |
| 2210201 | 住房公积金  | 321.46 | 316.34 |        | 3.83  |      |          | 1.29 |
| 2210202 | 提租补贴   | 38.17  | 30.70  |        | 7.47  |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴   | 130.87 | 95.22  |        | 34.00 |      |          | 1.66 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位名称：农业农村部机关服务局

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<br>补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |           |           |          |        |      |               |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计       |                  | 20,073.77 | 16,311.07 | 3,762.70 |        |      |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 481.81    | 481.81    |          |        |      |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 481.81    | 481.81    |          |        |      |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.33    | 326.33    |          |        |      |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 155.48    | 155.48    |          |        |      |               |
| 213      | 农林水支出            | 19,131.68 | 15,368.98 | 3,762.70 |        |      |               |
| 21301    | 农业农村             | 19,131.68 | 15,368.98 | 3,762.70 |        |      |               |
| 2130102  | 一般行政管理事务         | 323.89    |           | 323.89   |        |      |               |
| 2130103  | 机关服务             | 15,368.98 | 15,368.98 |          |        |      |               |
| 2130104  | 事业运行             | 3,177.87  |           | 3,177.87 |        |      |               |
| 2130112  | 行业业务管理           | 9.00      |           | 9.00     |        |      |               |
| 2130119  | 其他农业农村支出         | 251.94    |           | 251.94   |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|----------|--------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称   |        |        |      |        |      |               |
| 栏次       |        | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 221      | 住房保障支出 | 460.27 | 460.27 |      |        |      |               |
| 22102    | 住房改革支出 | 460.27 | 460.27 |      |        |      |               |
| 2210201  | 住房公积金  | 292.27 | 292.27 |      |        |      |               |
| 2210202  | 提租补贴   | 37.48  | 37.48  |      |        |      |               |
| 2210203  | 购房补贴   | 130.53 | 130.53 |      |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

| 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         | 6,999.50        | 一、社会保障和就业支出   | 11        | 153.73          | 153.73          |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00            | 二、农林水支出       | 12        | 5534.33         | 5534.33         |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00            | 三、住房保障支出      | 13        | 412.38          | 412.38          |             |              |
|                | 4         |                 |               |           |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>5</b>  |                 | <b>本年支出合计</b> | <b>14</b> | <b>6,100.44</b> | <b>6,100.44</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 6         | 885.35          | 年末财政拨款结转和结余   | 15        | 1,784.41        | 1,784.41        | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 7         | 885.35          |               | 16        |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 8         | 0.00            |               | 17        |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 9         | 0.00            |               | 18        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>10</b> | <b>7,884.85</b> | <b>总计</b>     |           | <b>7,884.85</b> | <b>7,884.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：农业农村部机关服务局

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出            |                 |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目<br>代码     | 科目名称              | 小计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 栏次           |                   | 1               | 2               | 3               |
| <b>合计</b>    |                   | <b>6,100.44</b> | <b>2,337.74</b> | <b>3,762.70</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>153.73</b>   | <b>153.73</b>   |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>153.73</b>   | <b>153.73</b>   |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 28.27           | 28.27           |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 125.46          | 125.46          |                 |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>5,534.33</b> | <b>1,771.63</b> | <b>3,762.70</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>       | <b>5,534.33</b> | <b>1,771.63</b> | <b>3,762.70</b> |
| 2130102      | 一般行政管理事务          | 323.89          |                 | 323.89          |
| 2130103      | 机关服务              | 1,771.63        | 1,771.63        |                 |
| 2130104      | 事业运行              | 3,177.87        |                 | 3,177.87        |
| 2130112      | 行业业务管理            | 9.00            |                 | 9.00            |
| 2130199      | 其他农业农村支出          | 251.94          |                 | 251.94          |

| 项目       |        | 本年支出   |        |      |
|----------|--------|--------|--------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称   | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次       |        | 1      | 2      | 3    |
| 221      | 住房保障支出 | 412.38 | 412.38 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 412.38 | 412.38 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 287.15 | 287.15 |      |
| 2210202  | 提租补贴   | 30.01  | 30.01  |      |
| 2210203  | 购房补贴   | 95.22  | 95.22  |      |

注：本表反映单位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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部机关服务局

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,046.23 | 302      | 商品和服务支出   | 278.50 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 622.83   | 30201    | 办公费       | 11.68  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 149.16   | 30202    | 印刷费       | 22.50  | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       | 0.35   | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.19   | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           | 833.36   | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.27    | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 125.46   | 30207    | 邮电费       | 21.07  | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208    | 取暖费       | 7.95   | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 1.48   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          | 30211    | 差旅费       | 9.73   | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 287.15   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿        |     |

| 人员经费       |                  |              | 公用经费  |           |       |            |                    |     |
|------------|------------------|--------------|-------|-----------|-------|------------|--------------------|-----|
| 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 |
| 30114      | 医疗费              |              | 30213 | 维修（护）费    | 50.77 | 31010      | 安置补助               |     |
| 30199      | 其他工资福利支出         |              | 30214 | 租赁费       |       | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>13.01</b> | 30215 | 会议费       |       | 31012      | 拆迁补偿               |     |
| 30301      | 离休费              |              | 30216 | 培训费       | 20.14 | 31013      | 公务用车购置             |     |
| 30302      | 退休费              | 13.01        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019      | 其他交通工具购置           |     |
| 30303      | 退职（役）费           |              | 30218 | 专用材料费     | 1.71  | 31021      | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304      | 抚恤金              |              | 30224 | 被装购置费     |       | 31022      | 无形资产购置             |     |
| 30305      | 生活补助             |              | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099      | 其他资本性支出            |     |
| 30306      | 救济费              |              | 30226 | 劳务费       | 9.60  | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |     |
| 30307      | 医疗费补助            |              | 30227 | 委托业务费     | 56.53 | 39907      | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308      | 助学金              |              | 30228 | 工会经费      | 37.05 | 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       | 18.64 | 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 | 8.05  | 39910      | 资本性赠与              |     |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              | 30239 | 其他交通费用    |       | 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   |       |            |                    |     |

| 人员经费     |      |          | 公用经费     |           |      |          |      |        |
|----------|------|----------|----------|-----------|------|----------|------|--------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称 | 决算数    |
|          |      |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.07 |          |      |        |
| 人员经费合计   |      | 2,059.24 | 公用经费合计   |           |      |          |      | 278.50 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位名称：农业农村部机关服务局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：1.本表反映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。  
2.2024 年度农业农村部机关服务局无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：农业农村部机关服务局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2.2024 年度农业农村部机关服务局无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：农业农村部机关服务局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 8.26 |               | 8.26         |             | 8.26          |       | 8.05 |               | 8.05         |             | 8.05          |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### **第三部分 2024 年度单位决算情况说明**

## 一、农业农村部机关服务局 2024 年度收入支出决算总体情况说明

农业农村部机关服务局 2024 年度收、支总计均为 23,234.81 万元，与 2023 年度的 22,602.36 万元相比，收、支总计各增加 632.45 万元，增长 2.8%。主要原因是为履行机关服务保障职责，开展文印设备购置等工作，投入和支出相应增加。

### （一）收入决算情况说明

农业农村部机关服务局 2024 年度本年收入合计 21,994.75 万元，其中：财政拨款收入 6,999.5 万元，占 31.82%；事业收入 8,619.7 万元，占 39.19%；其他收入 6,375.55 万元，占 28.99%。

### （二）支出决算情况说明

农业农村部机关服务局 2024 年度本年支出合计 20,073.77 万元，其中：基本支出 16,311.07 万元，占 81.26%；项目支出 3,762.7 万元，占 18.74%。

## 二、农业农村部机关服务局 2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业农村部机关服务局 2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,884.85 万元，与 2023 年度的 7,371.9 万元相比，收、支总计各增加 512.95 万元，增长 6.96%。主要原因是为履行机关服务保障职责，增加文印设备购置等工作。

## 三、农业农村部机关服务局 2024 年度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**

农业农村部机关服务局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,100.44 万元，占本年支出合计的 30.39%，与 2023 年度相比，减少 383.16 万元，下降 5.91%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 153.73 万元，占 2.52%；农林水支出 5,534.33 万元，占 90.72%；住房保障支出 412.38 万元，占 6.76%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

农业农村部机关服务局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,509.08 万元，支出决算为 6,100.44 万元，完成年初预算的 93.72%。具体情况如下。

1. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 132.78 万元，支出决算为 125.46 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出减少，相关经费结转下年继续使用。

3. 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 323.89 万元，支出决算为 323.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)。年初预算为 1,729.25 万元，支出决算为 1,771.63 万元，完成

年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中调剂增加相关预算；二是 2024 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**  
年初预算为 3,515.84 万元，支出决算为 3,177.87 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**  
年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 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 631.84 万元，支出决算为 251.94 万元，完成年初预算的 39.87%。决算数小于预算数的主要原因是电力增容改造项目部分建设内容尚未达到合同付款条件。

**8. 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 332.93 万元，支出决算为 287.15 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年部分职工调出支出减少，相关经费结转下年继续使用。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 33.45 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年部分职工调出支出减少，相关经费结转下年继续使用。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 95.22 万元，支出决算为 95.22 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、农业农村部机关服务局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村部机关服务局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,337.74 万元。具体构成情况如下。

**（一）人员经费 2,059.24 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

**（二）公用经费 278.5 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

#### 五、农业农村部机关服务局 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部机关服务局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 六、农业农村部机关服务局 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部机关服务局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 七、农业农村部机关服务局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### **（一）财政拨款“三公”经费决算总体情况说明**

农业农村部机关服务局 2024 年度财政拨款“三公”经

费预算为 8.26 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 97.46%；支出决算较 2023 年度增加 2.24 万元，增长 38.55%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修费用增加，支出相应增加。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

**全部为公务用车运行维护费支出。**主要用于农业农村部机关服务局按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，农业农村部机关服务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

## **八、农业农村部机关服务局政府采购支出情况**

农业农村部机关服务局 2024 年度政府采购支出总额 1,518.91 万元，其中：政府采购货物支出 178.87 万元、政府采购工程支出 1,279.1 万元、政府采购服务支出 60.94 万元。授予中小企业合同金额 1,371.46 万元，占政府采购支出总额的 90.29%，其中授予小微企业合同金额 702.06 万元，占授予中小企业合同金额的 51.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.36%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，农业农村部机关服务局共有车辆 8 辆，全部为其他用车，其他用车主要是业务用车和其

他一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## **十、预算项目绩效自评情况**

**（一）农业行业业务管理经费项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成资产的日常管理工作，包括对部机关和机关服务局固定资产的清查、购置、处置审核管理、资产管理信息系统的运行维护管理工作。

**（二）直属单位设施设备修缮购置项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数 1,046.73 万元，执行数为 990.09 万元，完成预算的 94.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时消除了安全隐患。解决了部机关供暖、给水管线破损跑水、后院污水管线断裂淤堵、前院雨污混流等问题。

**（三）农业农村部农展南里 11 号办公区电力增容维修改造项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数 817.84 万元，执行数为 241.66 万元，完成预算的 29.55%。项目绩效目标完成情况：电容量由目前的 4100KVA 增容至 6600KVA，满足未来较长一段时间内的用电需求，更换变压器、开关柜、直流屏等设备，消除设备陈旧老化带来的安全隐患，为部机关安全、稳定供电提供保障。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**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。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**七、农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**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。

**机关服务（项）：**反映为行政单位（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、医务室等附属事业单位的支出。

**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。

**行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**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。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**九、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**十、项目支出：**反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**十一、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央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费、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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                                                                                            |        |                  |       |       |                                                                                            |      |             |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                                            |        | 农业农村行业管理业务经费     |       |       |                                                                                            |      |             |    |
| 主管部门     |                                                                                            |        | 农业农村部            |       | 实施单位  | 农业农村部机关服务局                                                                                 |      |             |    |
| 项目资金(万元) |                                                                                            |        |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                      | 分值   | 执行率         | 得分 |
|          |                                                                                            |        | 年度资金总额:          | 9     | 9     | 9                                                                                          | 10.0 | 100.00%     | 10 |
|          |                                                                                            |        | 其中:财政拨款          | 9     | 9     | 9                                                                                          | --   | 100.00%     | -- |
|          |                                                                                            |        | 上年结转资金           | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                                       | --   | 100.00%     | -- |
|          |                                                                                            |        | 其他资金             | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                                       | --   | 0.0%        | -- |
| 年        | 预期目标                                                                                       |        |                  |       |       | 实际完成情况                                                                                     |      |             |    |
| 度        | 紧紧围绕部中心工作,规范化建设、信息化建设、业务建设和干部队伍建设,积极拓展档案工作新领域,实现资产配置、处置、调拨等服务全流程电子化管理,嵌入配置标准,提升资产信息的完整真实性。 |        |                  |       |       | 紧紧围绕部中心工作,规范化建设、信息化建设、业务建设和干部队伍建设,积极拓展档案工作新领域,实现资产配置、处置、调拨等服务全流程电子化管理,嵌入配置标准,提升资产信息的完整真实性。 |      |             |    |
| 总体目标     |                                                                                            |        |                  |       |       |                                                                                            |      |             |    |
|          | 一级指标                                                                                       | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值                                                                                         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 产出指标                                                                                       | 数量指标   | 定资产清查、购置、使用及处置审核 | ≥50 个 | 135 个 | 40                                                                                         | 40   |             |    |
|          | 产出指标                                                                                       | 质量指标   | 资产盘点、配置处置账账相符率   | ≥100% | 100%  | 20                                                                                         | 20   |             |    |
|          | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标 | 提升机关资产使用效率和管理水平  | 有效提升  | 有效提升  | 30                                                                                         | 30   |             |    |
| 总分       |                                                                                            |        |                  |       |       | 100                                                                                        | 100  |             |    |

附表

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                                                                |                |           |           |                                                                                                                                                     |      |        |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称     |                                                                | 直属单位设施设备修缮购置项目 |           |           |                                                                                                                                                     |      |        |             |
| 主管部门     |                                                                | 农业农村部          |           | 实施单位      | 农业农村部机关服务局                                                                                                                                          |      |        |             |
| 项目资金（万元） |                                                                |                | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                               | 分值   | 执行率    | 得分          |
|          |                                                                | 年度资金总额：        | 1046.73   | 1046.73   | 990.09                                                                                                                                              | 10.0 | 94.59% | 7           |
|          |                                                                | 其中：财政拨款        | 953       | 953       | 949.44                                                                                                                                              | --   | 99.63% | --          |
|          |                                                                | 上年结转资金         | 93.73     | 93.73     | 40.65                                                                                                                                               | --   | 43.37% | --          |
|          |                                                                | 其他资金           |           |           |                                                                                                                                                     | --   |        | --          |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                           |                |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                              |      |        |             |
|          | 办公区环境得到有效改善，部大楼及综合楼房间保温隔热效果明显提升，北区 20 号楼管线淤堵现象显著改善，保障日常办公有序进行。 |                |           |           | 完成部机关断桥铝外窗更换和部大楼北门、综合楼南门更新，进行部大楼室外消防楼梯加高及部大楼、综合楼走廊吊顶加固维修，及时消除了安全隐患。改造更新了前后院 2 个隔油池、2 个化粪池，1000 余米供暖、给水、污水管线，解决了部机关供暖、给水管线破损跑水、后院污水管线断裂淤堵、前院雨污混流等问题。 |      |        |             |
|          | 一级指标                                                           | 二级指标           | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                               | 分值   | 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         | 房屋修缮费用    | 5254800 元 | 5254800 元                                                                                                                                           | 15   | 15     |             |
|          |                                                                | 经济成本指标         | 基础设施改造费用  | 2730000 元 | 2730000 元                                                                                                                                           | 15   | 15     |             |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标           | 房屋修缮面积    | 4000 平方米  | 5038 平方米                                                                                                                                            | 5    | 5      |             |
|          |                                                                | 质量指标           | 工程初步验收合格率 | 100%      | 100%                                                                                                                                                | 20   | 20     |             |
|          |                                                                | 时效指标           | 项目按时完成率   | 100%      | 100%                                                                                                                                                | 10   | 10     |             |

|    |       |           |              |      |      |     |    |  |
|----|-------|-----------|--------------|------|------|-----|----|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 基础设施服务水平     | 有所改善 | 有所改善 | 20  | 20 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务组织和服务对象满意度 | 90%  | 100% | 5   | 5  |  |
| 总分 |       |           |              |      |      | 100 | 97 |  |

附表

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |      |                                                                                   |              |                            |                                     |                                  |        |             |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称     |      | 农业农村部农展南里 11 号办公区电力增容维修改造项目                                                       |              |                            |                                     |                                  |        |             |
| 主管部门     |      | 农业农村部                                                                             |              | 实施单位                       | 农业农村部机关服务局                          |                                  |        |             |
| 项目资金(万元) |      |                                                                                   | 年初预算数        | 全年预算数                      | 全年执行数                               | 分值                               | 执行率    | 得分          |
|          |      | 年度资金总额:                                                                           | 817.84       | 817.84                     | 241.66                              | 10.0                             | 29.55% | 0.0         |
|          |      | 其中:财政拨款                                                                           | 146          | 146                        | 3.75                                | --                               | 2.57%  | --          |
|          |      | 上年结转资金                                                                            | 485.84       | 485.84                     | 237.91                              | --                               | 48.97  | --          |
|          |      | 其他资金                                                                              | 186          | 186                        | 0.00                                | --                               | 0.0%   | --          |
| 年度总体目标   | 预期目标 |                                                                                   |              |                            | 实际完成情况                              |                                  |        |             |
|          |      | 电容量由目前的 4100KVA 增容至 6600KVA, 满足未来较长一段时间内的用电需求, 更换变压器、开关柜、直流屏等设备, 消除设备陈旧老化带来的安全隐患。 |              |                            |                                     | 按照国家电网批复进度安排, 已完成全部施工内容消除用电安全隐患。 |        |             |
|          | 一级指标 | 二级指标                                                                              | 三级指标         | 年度指标值                      | 实际完成值                               | 分值                               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 产出指标 | 数量指标                                                                              | 更换变压器数量      | 4                          | 4                                   | 20                               | 20     |             |
|          |      | 数量指标                                                                              | 自上级变电站引出电缆数量 | 1                          | 1                                   | 20                               | 20     |             |
|          |      | 质量指标                                                                              | 验收合格率        | 100%                       | 100%                                | 10                               | 10     |             |
|          | 效益指标 | 社会效益指标                                                                            | 部机关供电稳定性和安全性 | 确保部机关正常供电稳定运行, 保障国家农业数据中心等 | 确保部机关正常供电稳定运行, 保障国家农业数据中心等重点部位的用电安全 | 15                               | 15     |             |

|    |        |               |                  |                  |     |    |    |
|----|--------|---------------|------------------|------------------|-----|----|----|
|    |        |               | 重点部位的用电安全        |                  |     |    |    |
|    | 社会效益指标 | 部机关与居民用电的分隔管理 | 实现机关用电与居民用电的分隔管理 | 实现机关用电与居民用电的分隔管理 | 15  | 15 |    |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 被投诉次数            | ≤10 次            | 0 次 | 10 | 10 |
| 总分 |        |               |                  |                  | 100 | 90 |    |