

伊春市伊美区农业农村局 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区农业农村局决算部门包括伊美区农业农村局本级及伊美区动物疫病预防控制中心两家单位汇总决算，本级内包括伊美区水务服务中心、伊美区农业综合服务中心。伊美区农业农村局本级主要职责是伊美区农业农村局，主要职责是贯彻执行国家、省、市关于农业农村方面的法律法规、规章和方针政策，负责全区农业经济、农业技术、乡村振兴、渔政执法、防灾救灾、防山洪等农业和水务相关工作。伊美区动物疫病预防中心主要职责是负责全区动物疾病、预防等相关工作。

二、机构设置

伊美区农业农村局部门预算是包括伊美区农业农村局本级以及所属一家预算单位（伊美区动物疫病预防控制中心）的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：伊美区农业农村局部门包含单位如下：伊美区农业农村局本级（包括伊美区水务服务中心、伊美区农业综合服务中心）及伊美区动物疫病预防控制中心。其中伊美区动物疫病预防控制中心一家单位独立核算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
1	伊春市伊美区农业农村局	1	行政事业	3	
2	伊春市伊美区农业农村局（本级）	2	行政单位		
3	伊春市伊美区动物疫病预防控制中心	2	公益一类事业单位		

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市伊美区农业农村局

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	3,082.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	319.63
	9		九、卫生健康支出	39	50.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,659.65
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,082.71	本年支出合计	57	3,082.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	3,082.74	总计	60	3,082.74

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：伊春市伊美区农业农村局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,082.71	3,082.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.71	75.71	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	56.60	56.60	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	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,659.69	2,659.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,069.51	1,069.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130122	农业生产发展	402.47	402.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,589.63	1,589.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,589.63	1,589.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊春市伊美区农业农村局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,082.67	964.81	2,117.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.71	75.71	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	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,659.65	541.78	2,117.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,069.48	541.78	527.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	402.47	0.00	402.47	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130135	农业生态资源保护	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,589.63	0.00	1,589.63	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,589.63	0.00	1,589.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：伊春市伊美区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,082.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.63	319.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.79	50.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,659.65	2,659.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.60	52.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,082.71	本年支出合计	59	3,082.67	3,082.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,082.74	总计	64	3,082.74	3,082.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市伊美区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,082.67	964.81	2,117.87
208	社会保障和就业支出	319.63	319.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.63	319.63	0.00
2080501	行政单位离退休	143.17	143.17	0.00
2080502	事业单位离退休	75.71	75.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00
210	卫生健康支出	50.79	50.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00
213	农林水支出	2,659.65	541.78	2,117.87
21301	农业农村	1,069.48	541.78	527.69
2130101	行政运行	325.86	325.86	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
2130104	事业运行	215.93	215.93	0.00
2130108	病虫害控制	5.44	0.00	5.44
2130119	防灾减灾	1.60	0.00	1.60
2130122	农业生产发展	402.47	0.00	402.47
2130135	农业生态资源保护	37.42	0.00	37.42

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130153	耕地建设与利用	35.10	0.00	35.10
2130199	其他农业农村支出	6.66	0.00	6.66
21303	水利	0.55	0.00	0.55
2130311	水资源节约管理与保护	0.55	0.00	0.55
21309	目标价格补贴	1,589.63	0.00	1,589.63
2130999	其他目标价格补贴	1,589.63	0.00	1,589.63
221	住房保障支出	52.60	52.60	0.00
22102	住房改革支出	52.60	52.60	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市伊美区农业农村局

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	704.93	302	商品和服务支出	26.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.21	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	218.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.68	30225	专用燃料费	2.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.28	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	937.97					公用经费合计	26.84

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

公开07表

部门：伊春市伊美区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伊春市伊美区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市伊美区农业农村局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市伊美区农业农村局2024年度总收入3,082.74万元，其中本年收入3,082.71万元，年初结转和结余0.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,082.71万元，比上年决算数减少295.89万元，下降8.76%。主要变动情况：一是以前年度工程结束，工程支出减少，二是职工调出、退休、辞职人数较多。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少65.04万元，下降100.00%。主要变动情况：是外来单位拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市伊美区农业农村局2024年度总支出3,082.74万元，其中本年支出3,082.67万元，年末结转和结余0.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出964.81万元，比上年决算数增加345.94万元，增长55.90%。主要变动情况：在职人员减少。

2. 项目支出2,117.87万元，比上年决算数减少707.31万元，下降25.04%。主要变动情况：2023年项目已完成，项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市伊美区农业农村局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市伊美区农业农村局2024年度机关运行经费支出19.55万元，比上年决算数增加0.65万元，增长3.44%。主要增减变动情况是：基本运转经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市伊美区农业农村局2024年度政府采购支出总额300.93万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出129.87万元、政府采购服务支出167.06万元。授予中小企业合同金额148.9万元，占政府采购支出总额的49.48%，其中：授予小微企业合同金额300.25万元，占授予中小企业合同金额的201.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.51%。

（二）面向中小企业预留情况。伊美区农业农村局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市伊美区农业农村局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车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、其他用车5辆，其他用车主要是业务公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋736.99平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区农业农村局对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4个，二级项目0个，共涉及资2671.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。伊美区农业农村局组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，伊美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金使用合理规范，保证资金有效使用，力求提升群众满意度，完成全年绩效目标。根据预算绩效管理工作要求，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目

支出总额的0%。组织对2024年度0、等个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。原因：无。

（二）部门预算整体支出自评结果。伊美区农业农村局部门预算整体支出自评涉及资金2671.38万元，执行数为2671.38万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：伊美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面按时完成绩效各项指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现主要问题及原因：一是缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识；二是缺乏时效性，在落实制度方面，创新性没有完全培育起来，各方面资源还没有更好的利用起来。下一步改进措施：一是需要进一步提高绩效意识，在推进绩效管理过程中，培养统一的思想；二是加大对绩效评价结果的运用。将绩效和预算编制进行有效结合，提高效率资源的利用率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。伊美区农业农村局对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2095.01万元，执行数合计2095.01万元，完成预算的100%，平均得分98分。（1）“农业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2057.92万元，执行数为2057.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：伊

美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面按时完成绩效各项指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。下一步改进措施：进一步提高绩效意识，在推进绩效管理过程中，培养统一的思想。（2）“水务补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.56万元，执行数为22.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：伊美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面按时完成绩效各项指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。下一步改进措施：进一步提高绩效意识，在推进绩效管理过程中，培养统一的思想。

（3）“一般行政资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.08万元，执行数为14.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：伊美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面按时完成绩效各项指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度

预算目标。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。下一步改进措施：进一步提高绩效意识，在推进绩效管理过程中，培养统一的思想。（4）“渔业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：伊美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面按时完成绩效各项指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。下一步改进措施：进一步提高绩效意识，在推进绩效管理过程中，培养统一的思想。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。伊美区农业农村局对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2095.01万元，执行数合计2095.01万元，完成预算的100%，平均得分98分。（1）“农业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2057.92万元，执行数为2057.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：伊美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面按时完成绩效各项指

标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。下一步改进措施：进一步提高绩效意识，在推进绩效管理过程中，培养统一的思想。（2）“水务补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.56万元，执行数为22.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：伊美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面按时间完成绩效各项指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。下一步改进措施：进一步提高绩效意识，在推进绩效管理过程中，培养统一的思想。

（3）“一般行政资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.08万元，执行数为14.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：伊美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面按时间完成绩效各项指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需

要进一步提高绩效意识。下一步改进措施：进一步提高绩效意识，在推进绩效管理过程中，培养统一的思想。（4）“渔业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：伊美区农业农村局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面按时完成绩效各项指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。发现的主要问题及原因：缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识。下一步改进措施：进一步提高绩效意识，在推进绩效管理过程中，培养统一的思想。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。