

# **伊春市友好区农业农村局**

## **(本级)**

### **2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

友好区农业农村局（本级）单位的主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，贯彻实施中央、省委、市委有关农业农村法规、规章；负责权限内农业综合执法有关工作；负责执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口政策。统筹推动发展农业社会事业、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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。负责贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策意见；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；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；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。拟定全区区域农业和农村济济中长期发展规划，组织、指导、协调全区区域农业和农村经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农村产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、饲料业、渔

业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔业渔政管理有关工作。负责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。监督执行农产品质量安全国家农药标准。指导农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作；负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理工作；负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产工作；指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展工作；牵头管理外来物种工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准；监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展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，经授权发布疫情并组织扑灭。负责农业投资管理；提出扶持农业农村发展财政项目的建议；编制农业投资项目建设计划；组织提出农业投资规模、方向的建议；按规定权限管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和

应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。负责指导农业农村人才工作；拟订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发展，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工作。牵头开展农业对外合作工作；承担农业农村对外交流与合作。负责区扶贫开发领导小组办公室日常工作；研究制定全区农村扶贫开发规划和政策并组织实施全区扶贫开发项目；协调有关部门，提出对中央、省、市、区级各项扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫开发资金使用情况；协调区直单位和社会各界，开展定点帮扶工作；负责对全区扶贫系统干部的培训工作；负责对全区贫困地区基本情况及项目实施情况进行统计和动态监测工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全区水资源的统一监督管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导饮用水水源保护工作。组织编制节约用水规划并监督实施。指导和推动节水型社会建设任务。指导全区江河湖泊及河口的治理开发和保护。

指导河湖水生态保护及修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督水利工程建设与运行管理。组织、指导小型水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导农村

饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建設，指导农村水能资源开发、小水电改造和农村电气化工作。负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责全区水利行业安全生产工作。承担防山洪监测预警工作。承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区河湖长确定的事项。承担区河湖长制办公室日常工作。完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。与市市场监督管理局友好分局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局友好分局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量监督管理。两部门要建立食品安全产地准出，市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、机构设置

友好区农业农村局部门决算是包括友好区农业农村局本级以及所属3家事业单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入友好区农业农村局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	友好区农业农村局	2	行政	0	无
2	友好区农业综合服务中心	2	事业	0	无
3	友好区动物疾病预防控制中心	2	事业	0	无

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）
4	友好区水务综合服务中心	2	事业	0	无

## 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

单位：伊春市友好区农业农村局（本级）

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	6,325.75	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	294.90
	9		九、卫生健康支出	39	12.34
	10		十、节能环保支出	40	226.86
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,786.55
	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	5.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,325.75	<b>本年支出合计</b>	57	6,325.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,325.75	<b>总计</b>	60	6,325.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：伊春市友好区农业农村局（本级）

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	6,325.75	6,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.28	263.28	0.00	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	6.86	6.86	0.00	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,786.55	5,786.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,299.44	1,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.50	8.50	0.00	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
2130119	防灾救灾	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130120	稳定农民收入补贴	961.84	961.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	耕地建设与利用	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村供水	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21309	目标价格补贴	4,422.99	4,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130999	其他目标价格补贴	4,422.99	4,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

#### 支出决算表

公开03表

单位：伊春市友好区农业农村局（本级）

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		6,325.75	375.40	5,950.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.28	263.28	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	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.86	0.00	226.86	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	226.86	0.00	226.86	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	226.86	0.00	226.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,786.55	63.06	5,723.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,299.44	63.06	1,236.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.50	0.00	20.50	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
2130120	稳定农民收入补贴	961.84	0.00	961.84	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	170.53	0.00	170.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	4,422.99	0.00	4,422.99	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	4,422.99	0.00	4,422.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：伊春市友好区农业农村局（本级）

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	6,325.75	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	294.90	294.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	226.86	226.86	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	5,786.55	5,786.55	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	5.11	5.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,325.75	<b>本年支出合计</b>	59	6,325.75	6,325.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	6,325.75	<b>总计</b>	64	6,325.75	6,325.75	0.00	0.00

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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市友好区农业农村局（本级）

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	6,325.75	375.40	5,950.35
208	社会保障和就业支出	294.90	294.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.59	294.59	0.00
2080501	行政单位离退休	263.28	263.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00
211	节能环保支出	226.86	0.00	226.86
21105	森林保护修复	226.86	0.00	226.86
2110503	政策性社会性支出补助	226.86	0.00	226.86
213	农林水支出	5,786.55	63.06	5,723.49
21301	农业农村	1,299.44	63.06	1,236.38
2130101	行政运行	63.06	63.06	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.43	0.00	1.43
2130108	病虫害控制	8.50	0.00	8.50
2130119	防灾救灾	20.50	0.00	20.50
2130120	稳定农民收入补贴	961.84	0.00	961.84

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
2130122	农业生产发展	52.10	0.00	52.10
2130135	农业生态资源保护	6.48	0.00	6.48
2130148	渔业发展	15.00	0.00	15.00
2130153	耕地建设与利用	170.53	0.00	170.53
21303	水利	64.12	0.00	64.12
2130306	水利工程运行与维护	8.97	0.00	8.97
2130314	防汛	51.15	0.00	51.15
2130335	农村供水	4.00	0.00	4.00
21309	目标价格补贴	4,422.99	0.00	4,422.99
2130999	其他目标价格补贴	4,422.99	0.00	4,422.99
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00

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

单位：伊春市友好区农业农村局（本级）

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	96.87	302	商品和服务支出	13.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.86	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.87	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	6.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.45	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.71	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.11	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	265.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	261.43	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	2.23	30225	专用燃料费	0.00	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	1.39	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	0.00	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	1.50	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	4.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	361.92					公用经费合计	13.48

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：伊春市友好区农业农村局（本级）

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. 本单位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

单位：伊春市友好区农业农村局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位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

单位：伊春市友好区农业农村局（本级）

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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

伊春市友好区农业农村局（本级）2024年度总收入6,325.75万元，其中本年收入6,325.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,325.75万元，比上年决算数减少2,727.93万元，下降30.13%。主要变动情况：退休及调出。

#### (二) 年度支出增减变化情况

伊春市友好区农业农村局（本级）2024年度总支出6,325.75万元，其中本年支出6,325.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出375.40万元，比上年决算数增加51.60万元，增长15.94%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出5,950.35万元，比上年决算数减少2,779.53万元，下降31.84%。主要变动情况：项目减少。

### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市友好区农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为1.50万元，与2023年度决算相比增加0.30万元，增长25.00%，变化的主要原因是人员增加；与

2024全年预算持平。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年度决算相比增加0.30万元，增长25.00%，变化的主要原因是新增加一台公务用车；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

伊春市友好区农业农村局（本级）2024年度机关运行经费支出13.48万元，比上年决算数增加5.96万元，增长79.26%。主要增减变动情况是：人员增加，增加公务用车。

### 四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。伊春市友好区农业农村局（本级）2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：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，伊春市友好区农业农村局（本级）共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋150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，友好区农业农村局（本级）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19个，二级项目0个，共涉及资金6,325.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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%。

友好区农业农村局（本级）组织对19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6,325.75万元，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，按照绩效评价设定的评价标准，完成了项目的绩效目标。

## 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。