

2024 年度
长春市九台区农业农村局（本级）
部门决算

2025 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行党和国家关于“三农”的方针、政策、法规。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并监督检查执行情况。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。指导农业综合执法。

（三）贯彻落实国家关于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。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、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。负责畜禽粪污资源化利用的指导、管理和监督。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。

（六）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责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。指导设施农业、生态循环农业、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。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改

革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）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开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）承担全区农业行业(领域)的安全生产管理职责指导督促企事业单位加强安全管理，依法履行安全生产监督管理职责。

（十五）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。

（十六）职能转变

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革

革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严控质量安全风险。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与长春市市场监督管理局九台分局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者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、零售市场或者生产加工企业后，由长春市市场监督管理局九台分局监督管理。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安全的监督管理。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、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

根据上述职责，长春市九台区农业农村局内设 11 个科室、15 家直属财政补助事业单位及 3 家事业单位企业管理，11 个科室分别为综合办公室、种植业发展科、农村经济合作指导科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、政策法规

科、科技教育信息科、安全生产监督管理科、畜牧兽医监督管理科、土地整理建设改革科、渔业渔政科。

（二）部门预算单位构成

纳入长春市九台区农业农村局（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区农业农村局（本级）。

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

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

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	18,393.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,103.89	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	102.65	八、社会保障和就业支出	39	230.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,103.89
	12		十二、农林水支出	43	18,185.46
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,600.26	本年支出合计	58	19,572.93
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	102.88	年末结转和结余	60	130.21
总计	30	19,703.14	总计	62	19,703.14

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

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,600.26	19,497.61					102.65
208	社会保障和就业支出	230.33	230.33					
20805	行政事业单位养老支出	181.31	181.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.68	141.68					
20808	抚恤	49.02	49.02					
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02					
210	卫生健康支出	23.41	23.41					
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41					
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41					
221	住房保障支出	29.84	29.84					
22102	住房改革支出	29.84	29.84					
2210201	住房公积金	29.84	29.84					
212	城乡社区支出	1,103.89	1,103.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.89	1,103.89					
2120804	农村基础设施建设支出	230.89	230.89					
2120814	农业生产发展支出	713.00	713.00					
2120816	农业农村生态环境支出	160.00	160.00					
213	农林水支出	18,212.79	18,110.14					102.65
21301	农业农村	17,645.79	17,543.14					102.65
2130101	行政运行	280.03	279.68					0.35
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00					
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00					
2130120	稳定农民收入补贴	17.62	17.62					
2130122	农业生产发展	2,726.45	2,726.45					
2130126	农村社会事业	7,592.28	7,592.28					
2130135	农业生态资源保护	660.04	660.04					
2130199	其他农业农村支出	6,287.37	6,185.07					102.30
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130706	对集体经济组织的补助	100.00	100.00					
21308	普惠金融发展支出	317.00	317.00					
2130803	农业保险保费补贴	317.00	317.00					
21399	其他农林水支出	150.00	150.00					
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00					

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

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19572.93	425.8	19147.13			
208	社会保障和就业支出	230.33	89.26	141.06			
20805	行政事业单位养老支出	181.31	40.25	141.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.68	0.62	141.06			
20808	抚恤	49.02	49.02				
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02				
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				
212	城乡社区支出	1,103.89		1,103.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.89		1,103.89			
2120804	农村基础设施建设支出	230.89		230.89			
2120814	农业生产发展支出	713.00		713.00			
2120816	农业农村生态环境支出	160.00		160.00			
213	农林水支出	18,185.46	283.29	17,902.18			
21301	农业农村	17,618.46	283.29	17,335.17			
2130101	行政运行	283.29	283.29				
2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00			
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00			
2130120	稳定农民收入补贴	17.62		17.62			
2130122	农业生产发展	2,722.87		2,722.87			
2130126	农村社会事业	7,592.28		7,592.28			
2130135	农业生态资源保护	660.04		660.04			
2130199	其他农业农村支出	6,260.37		6,260.37			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
21308	普惠金融发展支出	317.00		317.00			
2130803	农业保险保费补贴	317.00		317.00			
21399	其他农林水支出	150.00		150.00			
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	29.84	29.84				
22102	住房改革支出	29.84	29.84				
2210201	住房公积金	29.84	29.84				

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

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

公开04表
金额单位：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	18,393.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,103.89	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	230.33	230.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,103.89		1,103.89	
	12		十二、农林水支出	44	18,093.60	18,093.60		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.84	29.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,497.61	本年支出合计	59	19,481.06	18,377.18	1,103.89	
年初结转和结余	28	44.49	年末结转和结余	60	61.03	61.03		
一般公共预算财政拨款	29	44.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,542.09	总计	64	19,542.09	18,438.21	1,103.89	

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		18,377.18	425.74	387.01	38.73	17,951.44
208	社会保障和就业支出	230.33	89.26	89.26		141.06
20805	行政事业单位养老支出	181.31	40.25	40.25		141.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63		
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.68	0.62	0.62		141.06
20808	抚恤	49.02	49.02	49.02		
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	49.02		
210	卫生健康支出	23.41	23.41	23.41		
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41		
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	23.41		
213	农林水支出	18,093.60	283.22	244.49	38.73	17,810.38
21301	农业农村	17,526.59	283.22	244.49	38.73	17,243.37
2130101	行政运行	283.22	283.22	244.49	38.73	
2130106	科技转化与推广服务	80.00				80.00
2130109	农产品质量安全	2.00				2.00
2130120	稳定农民收入补贴	17.62				17.62
2130122	农业生产发展	2,722.87				2,722.87
2130126	农村社会事业	7,592.28				7,592.28
2130135	农业生态资源保护	660.04				660.04
2130199	其他农业农村支出	6,168.57				6,168.57
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130706	对集体经济组织的补助	100.00				100.00
21308	普惠金融发展支出	317.00				317.00
2130803	农业保险保费补贴	317.00				317.00
21399	其他农林水支出	150.00				150.00
2139999	其他农林水支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	29.84	29.84	29.84		
22102	住房改革支出	29.84	29.84	29.84		
2210201	住房公积金	29.84	29.84	29.84		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

公开06表
金额单位：万元

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	
301	工资福利支出	337.99	302	商品和服务支出	37.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	104.96	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.56	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	1.04	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		
303	对个人和家庭的补助	49.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	49.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.92	
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	2.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	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	2.75	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	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.87	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	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.99				
人员经费合计		387.01	公用经费合计						38.73

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

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

公开07表
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			1,103.89	1,103.89		1,103.89	
212	城乡社区支出		1,103.89	1,103.89		1,103.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,103.89	1,103.89		1,103.89	
2120804	农村基础设施建设支出		230.89	230.89		230.89	
2120814	农业生产发展支出		713.00	713.00		713.00	
2120816	农业农村生态环境支出		160.00	160.00		160.00	

注：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。

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：长春市九台区农业农村局（本级）

金额单位：万元

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

注：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。

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

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

公开09表
金额单位：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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年安全生产工作经费						
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)
		年度资金总额	2.8	2.8		2.8		100
		当年财政拨款	2.8	2.8		2.8		100
		上年结转资金	0	0		0		0
		其他资金	0	0		0		0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		用于完成2024年度安全生产监管指导工作，包括安全生产宣传培训、应急演练和日常与专项检查指导等工作经费				用于完成2024年度安全生产监管指导工作，包括安全生产宣传培训、应急演练和日常与专项检查指导等工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	降低	降低	20	20	
	产出指标	数量指标	制作宣传材料	≥300份	300份	40	40	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分							100.00	

项目名称		2024年产业发展规划、乡村振兴规划编制费					
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	20	20		0	0
		当年财政拨款	20	20		0	0
		上年结转资金	0	0		0	0
		其他资金	0	0		0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		2024年产业发展规划、乡村振兴规划编制费				2024年产业发展规划、乡村振兴规划编制费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济投入成本	减少	减少	20	20
	产出指标	数量指标	编制项目	≥1个	1个	40	40
	效益指标	经济效益指标	公司经济收入	提高	提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10
总分							90.00

项目名称		2024年产业项目工作项目管理费					
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	7	7		7	100
		当年财政拨款	7	7		7	100
		上年结转资金	0	0		0	0
		其他资金	0	0		0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		2024年产业项目工作项目管理费				2024年产业项目工作项目管理费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入成本	降低	降低	20	20
	产出指标	数量指标	培育市级龙头企业	≥1个	1个	40	40
	效益指标	经济效益指标	企业经济收入	提高	提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称		2024年畜牧业项目管理费					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
		年度资金总额	7	7	7	100	
		当年财政拨款	7	7	7	100	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		用于完成2024年度畜牧业监督管理指导工作，包括印刷畜禽粪污资源化利用指导材料、“粮改饲”技术培训等工作经费。				用于完成2024年度畜牧业监督管理指导工作，包括印刷畜禽粪污资源化利用指导材料、“粮改饲”技术培训等工作经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	社会成本指标	对项目实施区域社会影响	提高	提高	20	20
	产出指标	数量指标	下乡走访指导	≥5次	5次	40	40
	效益指标	经济效益指标	养殖户和青贮饲料收储企业经济效益	提高	提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称		2024年第三方验收费用						
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)
		年度资金总额	8.5	8.5		0		0
		当年财政拨款	8.5	8.5		0		0
		上年结转资金	0	0		0		0
		其他资金	0	0		0		0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		完成棚室建设1000亩、园区10个，验收时限12月初				完成棚室建设1000亩、园区10个，验收时限12月初		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本投入	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	验收棚室面积	≥100平方米	100平方米	40	40	
	效益指标	社会效益指标	带动农户能力	≥20000人	20000人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							90.00	

项目名称		2024年农博会筹备金							
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金总额	40	40		30		75	
		当年财政拨款	40	40		30		75	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2024年农博会筹备金				2024年农博会筹备金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本影响	降低	降低	20	20		
	产出指标	数量指标	开展次数	=1次	1次	40	40		
	效益指标	经济效益指标	带动农民收入	增加	增加	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							95.00		

项目名称		2024年第一驻村书记补助费						
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)
		年度资金总额	9	9		9		100
		当年财政拨款	9	9		9		100
		上年结转资金	0	0		0		0
		其他资金	0	0		0		0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		2024年第一驻村书记补助费				2024年第一驻村书记补助费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	村级乡村振兴工作	提高	提高	20	20	
	产出指标	数量指标	驻村工作时间	=365天	365天	40	40	
	效益指标	经济效益指标	贫困户收入	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							100.00	

项目名称		2024年发放政府占地补偿款（国营良种场）							
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区农业农村局		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	39.4	39.4		39.4		100	
		当年财政拨款	39.4	39.4		39.4		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2024年发放政府占地补偿款				2024年发放政府占地补偿款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本影响	降低	降低	20	20		
	产出指标	数量指标	占地补偿面积	≥100平方米	100平方米	40	40		
	效益指标	经济效益指标	单位收入	增加	增加	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							100.00		

项目名称		2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金						
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)
		年度资金总额	550	550		0		0
		当年财政拨款	550	550		0		0
		上年结转资金	0	0		0		0
		其他资金	0	0		0		0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金				2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对项目实施成本		降低	降低	20	20
	产出指标	数量指标	建设实施项目数量		=32个	32个	40	40
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升	提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分								90.00

项目名称		2024年管理经费							
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金总额	5	5		5		100	
		当年财政拨款	5	5		5		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2024年良种场管理经费				2024年良种场管理经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本影响		降低	降低	20	20	
	产出指标	数量指标	请款资金		=5万元	5万元	40	40	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=90%	90%	10	10	
总分								100.00	

项目名称		2024年国营良种场遗属补助款							
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金总额	8.16	8.16		8.16		100	
		当年财政拨款	8.16	8.16		8.16		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2024年国营良种场遗属补助款				2024年国营良种场遗属补助款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	家属投入		减少	减少	20	20	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数		≥1人	1人	40	40	
	效益指标	经济效益指标	遗属收入		增加	增加	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分								100.00	

项目名称		2024年黑土地保护项目管理费							
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金总额	3.5	3.5		3.5		100	
		当年财政拨款	3.5	3.5		3.5		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保护黑土地、强化宣传				宣传黑土地保护相关技术措施和知识，保护黑土地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	生态耕地指标		增加	增加	20	20	
	产出指标	数量指标	减少耕地化肥、农药投入，采取多途径保护黑土地		=127万亩	127万亩	40	40	
	效益指标	生态效益指标	提升耕地质量		≥1%	1%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	90%	10	10	
总分								100.00	

项目名称		2024年良种场、种畜场、种子公司2023年测算养老金及遗属补助						
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
		年度资金总额	200	200		141.06	70.53	
		当年财政拨款	200	200		141.06	70.53	
		上年结转资金	0	0		0	0	
		其他资金	0	0		0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		种畜场、种子公司2022年测算养老金及遗属补助				种畜场、种子公司2022年测算养老金及遗属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本影响		降低	降低	20	20
	产出指标	数量指标	办理退休人数		≥3人	3人	40	40
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		提升	提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分								95.00

项目名称		2024年粮食安全项目管理费用							
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金总额	3.5	3.5		3.5		100	
		当年财政拨款	3.5	3.5		3.5		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		落实粮食面积280万亩以上，产量在35亿斤以上。				粮食播种面积293.5万亩，产量41.9亿斤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	粮食安全		=35亿斤	41.9亿斤	20	20	
	产出指标	数量指标	粮食产量		>=35亿斤	41.9亿斤	40	40	
	效益指标	经济效益指标	产值		>=35亿元	41.9亿元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=90%	90%	10	10	
总分								100.00	

项目名称		2024年率先实现农业现代化工作及粮油作物单产提升项目工作经费					
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	7	7		7	100
		当年财政拨款	7	7		7	100
		上年结转资金	0	0		0	0
		其他资金	0	0		0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		推进大农业发展，构建现代农业三大体系建设，到年年末，粮食产量稳定在38亿金以上，粮食单产提升5%以上。农产品加工业稳定在350家以上，肉牛发展到30万头。				推进大农业发展，构建现代农业三大体系建设，到年末，粮食产量41.9亿斤，粮食单产提升5%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	社会成本指标	三大体系建设投入	=7万元	7万元	20	20
	产出指标	数量指标	粮食安全、黑土地保护	=38亿斤	41.9亿斤	20	20
		时效指标	时间时限	12月末	12月末	20	0
	效益指标	社会效益指标	带动情况	=20000元	20000元	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90%	10	10
总分							80.00

项目名称		2024年乡村振兴工作项目管理费						
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
		年度资金总额	7	7		7		100
		当年财政拨款	7	7		7		100
		上年结转资金	0	0		0		0
		其他资金	0	0		0		0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		2024年乡村振兴工作项目管理费				2024年乡村振兴工作项目管理费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本影响		降低	降低	20	20
	产出指标	数量指标	下乡走访次数		≥10次	10次	40	40
	效益指标	经济效益指标	产业经济		提升	提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分								100.00

项目名称		2024年养殖环节病死猪无害化处理					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
		年度资金总额	85	85	0	0	
		当年财政拨款	85	85	0	0	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		养殖环节病死猪无害化处理			病死畜禽无害化处理共计监管收集病死畜禽:病死猪149605头、病死牛3171头，销毁处理率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境拨付成本控制率	<100%	100%	20	20
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理数量	>=1万头	15万头	40	40
	效益指标	生态效益指标	生物安全隐患	预防环境污染	未发生重大环境污染	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10
总分							90.00

项目名称		2024年渔业渔政工作管理费					
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	1.4	1.4		1.4	100
		当年财政拨款	1.4	1.4		1.4	100
		上年结转资金	0	0		0	0
		其他资金	0	0		0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		有利于水生生物种群保持稳定，对水域生态环境改善起到积极作用。				投放鲢鱼苗18万尾	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展检查投入成本	减少	减少	20	20
	产出指标	数量指标	开展检查次数	≥30次	30次	40	40
	效益指标	生态效益指标	水库、鱼池鱼的种类多样性	改善	改善	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库、养殖企业满意度	≥90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称		2024年农产品质量安全监管费					
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
		年度资金总额	2	2	2	100	
		当年财政拨款	2	2	2	100	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		完成农产品质量安全监管指导工作，包括农产品质量安全宣传培训、应急管理和日常与专项检查指导等工作。				完成农产品质量安全监管指导工作，包括农产品质量安全宣传培训、应急管理和日常与专项检查指导等工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出	≤2万元	2万元	20	20
	产出指标	数量指标	制作宣传材料	≥3000份	3000份	40	40
	效益指标	生态效益指标	项目实施对生态环境的影响	无不良影响	无	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
总分							100.00

项目名称		2024年农民合作社整县推进试点工作费					
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	100	
		当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	100	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		创建示范家庭农场40家				培育合作社36个、家庭农场334个、社会化服务组织81家；落实合作社项目18个、家庭农场提升项目32个、社会化服务项目任务面积64.08万亩。上报了家庭农场名录系统年度监测报表。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业生产经营成本	降低	降低10%	20	20
	产出指标	数量指标	社会化服务面积	≥52万亩	64.08万亩	40	40
	效益指标	经济效益指标	小农户经营收入	提升	提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	小农户对服务满意度	≥90%	95%	10	10
总分							100.00

项目名称		2024年肉牛产业项目管理费					
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
		年度资金总额	5	5	5	100	
		当年财政拨款	5	5	5	100	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		用于完成2024年度肉牛养殖场户业务培训、指导服务，肉牛项目建设指导验收，肉牛政策宣传等工作经费				用于完成2024年度肉牛养殖场户业务培训、指导服务，肉牛项目建设指导验收，肉牛政策宣传等工作经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	社会成本指标	对项目实施区域社会影响	提高	提高	20	20
	产出指标	数量指标	养殖增量	≥26%	26%	40	40
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称		2024年特色农业示范区工作管理费					
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	3.5	3.5		3.5	100
		当年财政拨款	3.5	3.5		3.5	100
		上年结转资金	0	0		0	0
		其他资金	0	0		0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		加大特色农业技术指导、打造名优特产业，园艺特产业产值达60亿元。				开展特色农业技术指导，打造名优特产业，园艺特产业产值达71.52亿元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全区园艺产值	提高	提高	20	20
	产出指标	数量指标	形成蔬菜、棚膜、经济作物产值	≥60亿元	71.52亿元	40	40
	效益指标	社会效益指标	带动人数	≥50000人	50000人	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10
总分							100.00

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度长春市九台区农业农村局（本级）收入总计19600.26万元，与2023年相比收入总计减少3338.44万元，比上年下降14.6%。主要原因是专项资金收入减少。2024年度支出总计19572.93万元，与2023年相比支出总计减少3393.25万元，比上年下降14.8%，主要原因是专项资金收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19600.26万元，其中：财政拨款收入19497.61万元，比上年减少3425.45万元，下降14.9%，主要是专项资金收入减少；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.65万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19572.93万元，其中：基本支出425.74万元，比上年增加7.03万元，增长1.65%，主要是人员工资调标后工资增加；项目支出17951.44万元，比上年减少4596.04万元，下降20.4%，主要是专项资金支出减少；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属

单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费387.01万元，占90.9%；公用经费38.73万元，占9.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 19497.61 万元，2023 年相比，财政拨款收入减少 3425.45 万元，下降 14.9%。2024 年度财政拨款支出总计 19481.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出减少 3446.27 万元，下降 15 %。减少主要原因：专项资金支付减少。

五、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出18377.18万元，占本年支出合计的94.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4550.15万元，下降19.8%。主要原因：专项资金支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18377.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 230.33 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 23.41 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 18093.60 万元，占 98.5%；住房保障（类）支出 29.84 万元，占 0.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1411.47 万元，支出决算为 18377.18 万元，完成年初预算的 1301%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初申请财政拨款预算数 38.56 万元，支出决算为 39.63 万元，决算数与预算数基本持平；其他行政事业单位养老支出（项），年初申请财政拨款预算数 200.52 万元，支出决算为 141.68 万元，决算数小于预算数的原因是人员调出；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，决算数 49.02 万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 31.33 万元，决算数为 23.41 万元，决算数小于预算数的原因是 2023 年行政单位医疗缴存比例降低。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为 290.80 万元，决算数为 244.49 万元，决算数小于预算数的原因是 2023 年人员调出；科技转化与推广服务（项），年初未申请财政拨款预算，决算数 80.00 万元；农产品质量安全（项），年初预算为 2.00 万元，决算数为 2.00 万元；稳定农民收入补贴（项），年初未申请财政拨款预算，决算数 17.62 万元；农业生产发展（项），年初预算数 5.00 万元，决算数 2722.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未全部纳入部门预算；农村社会事业（项），

年初未申请财政拨款预算，决算数 7592.28 万元；农业生态资源保护（项），年初未申请财政拨款预算，决算数 660.04 万元；其他农业支出（项），年初预算数 176.26 万元，决算数 6168.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未全部纳入部门预算。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初未申请财政拨款预算，决算数 100.00 万元。

5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），年初未申请财政拨款预算，决算数 317.00 万元。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初未申请财政拨款预算，决算数 150.00 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 32.00 万元，决算数 29.84 万元，完成预算 93.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出425.74万元，其中：

人员经费387.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入1103.89万元；本年支出1103.89万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为3 万元，占100 %；具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。主要原因：全年未发生因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的100 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是全年未发生公务用车购置费；

公务用车运行支出3万元，主要用于执法执勤用车燃油费及车辆维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，农业农村局本级组织对 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1个，二级项目131个，共涉及资金17951.44 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024年百村提升项目”等132个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出17951.44万元。从评价情况来看，我单位按照项目实施方案的要求，积极投入资金，加强资金规范管理，着力推进各项建设任务，绩效目标、产出指标和效益指标完成度均较高，有效赋能全面推进乡村振兴加速农业农村现代化。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17951.44 万元。从评价情况来看，绩效目标完成，部门整体支出任务，项目资金保障各科室有效运转，围绕乡村振兴、绿色发展、农业产业化发展等几大方面开展项目，保障农业可持续发展、指标设定为是否存在违法违纪问题、项目是否按时完成、是否带动产业经济发展、可持续发展影响力是否提升、服务对象满意度等均完成目标。

（二）项目绩效自评结果

庭院经济项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为187.50万元，执行数为187.50万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金执行方案标准、社会投资按照市场价测算降低，二是项目实施过程中无资金问题，三是实际完成情况为提高，已完成预期目标。

合作社提升项目绩效自评情况：绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1010元，执行数为1010万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本影响降低，二是项目资金用于服务小农户比例90%，三是无资金使用重大违规违纪问题，四是服务对象满意度95%。

2024年省级乡村振兴棚室建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320.67万元，执行数为320.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金执行方案标准、社会投资按照市场价测算降低，二是项目实施过程中无资金问题，三是现代设施农业产能和质量效益提高，四是服务对象满意度达到100%。

（三） 部门评价结果

支出绩效自评率达到100%，部门项目支出实际完成率100%，通过部门整体支出绩效评价，将整体支出绩效

评价与部门绩效评价相结合，全面衡量各单位绩效水平和质量，通过优化支出结构和流程，提升了部门的整体绩效水平。

十一、其他重要事项情况说明

2024年度，机关运行经费支出38.73万元，比年初预算数减少2.37万元，降低5.7%，主要是厉行节约减少支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额8242.36万元，其中：政府采购货物支出1132.00万元、政府采购工程支出7110.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8185.36万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，长春市九台区农业农村局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入事业收入、经营收入、附属单位、上缴收入、上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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和公务接待费。是党政机关维持运转或完

成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、事业运行：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。

十六、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、实施、监管等方面的支出。

十七、防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

十八、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十九、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十、其他农业农村支出：反映出上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十二、其他目标价格补贴：反映上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

二十三、其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十四、住房公积金：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。