

2024 年度
伊川县农业农村局（本级）单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 伊川县农业农村局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法，参与涉农金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全县发展农村社会事业、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。

(三) 拟订全县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) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。指导建设现代农业产业基地(园区)，发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责渔业管理和渔政监督管理。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

(六) 负责全县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。参与制定农产品质量安全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。发布农产品质量安全信息。

(七) 组织全县农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八) 指导全县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。承担外来物种管理相关工作。

(九) 负责全县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，监督实施有关农业生产资料标准。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。

(十) 负责全县农业防灾减灾、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。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向以及扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全县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。

(十三)指导全县农业农村人才工作。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。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县农业农村局（本级）内设机构 11 个，包括办公室、

人事科教股、计划财务股、种植业股、畜牧水产股、兽医股、农村经济股、乡村产业发展股、乡村建设股、农田建设股、农机管理股。

从决算单位构成情况看，伊川县农业农村局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10775.09	一、一般公共服务支出	32	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.55
	9		九、卫生健康支出	40	22.46
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	235.50
	12		十二、农林水支出	43	10455.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	57.83

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11010.59	本年支出合计	58	11010.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	11010.59	总计	61	11010.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2024 年度

公开 02 表
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		11010.59	11010.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.63	99.63	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10455.69	10455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6268.90	6268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	404.72	404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	950.93	950.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	556.94	556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2222.99	2222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1923.26	1923.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3831.80	3831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3502.11	3502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	354.99	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	354.99	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	57.83	57.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2024 年度

公开 03 表
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		11010.59	793.70	10216.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.63	99.63	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.50	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10455.69	632.13	9823.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6268.9	589.28	5679.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	404.72	404.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	950.93	5.00	945.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	66.07	8.00	58.07	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	556.94	0.00	556.94	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2222.99	0.00	2222.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1923.26	111.57	1811.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3831.8	42.84	3788.95	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	279.60	0.00	279.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3502.11	0.00	3502.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.24	5.00	7.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	354.99	0.00	354.99	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	354.99	0.00	354.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10775.09	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.50	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	138.55	138.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.46	22.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	235.50	0.00	235.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10455.69	10455.69	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	0.44	0.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	57.83	57.83	0.00	0.00
	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	11010.59	本年支出合计	59	11010.59	10775.09	235.50	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				
总计	32	11010.59	总计	64	11010.59	10775.09	235.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2024 年度

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		10775.09	793.70	9981.39
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00
208	社会保障和就业支出	138.55	138.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.55	138.55	0.00
2080501	行政单位离退休	99.63	99.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00
210	卫生健康支出	22.46	22.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00

213	农林水支出	10455.69	632.13	9823.56
21301	农业农村	6268.9	589.28	5679.62
2130101	行政运行	404.72	404.72	0.00
2130104	事业运行	1.13	1.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00	19.00	0.00
2130108	病虫害控制	950.93	5.00	945.93
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	32.00	0.00	32.00
2130119	防灾救灾	66.07	8.00	58.07
2130122	农业生产发展	556.94	0.00	556.94
2130124	农村合作经济	31.86	31.86	0.00
2130135	农业生态资源保护	52.00	0.00	52.00
2130153	耕地建设与利用	2222.99	0.00	2222.99
2130199	其他农业农村支出	1923.26	111.57	1811.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3831.8	42.84	3788.95
2130501	行政运行	37.85	37.85	0.00
2130504	农村基础设施建设	279.60	0.00	279.60
2130505	生产发展	3502.11	0.00	3502.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.24	5.00	7.24
21308	普惠金融发展支出	354.99	0.00	354.99
2130803	农业保险保费补贴	354.99	0.00	354.99
221	住房保障支出	0.44	0.44	0.00

22102	住房改革支出	0.44	0.44	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	0.00
222	粮油物资储备支出	57.83	0.00	57.83
22201	粮油物资事务	57.83	0.00	57.83
2220199	其他粮油物资事务支出	57.83	0.00	57.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2024 年度

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	382.00	302	商品和服务支出	308.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.69	30201	办公费	36.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.98	30202	印刷费	92.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.65	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	11.61	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	39.09	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	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	0.95	30211	差旅费	55.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.44	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.08	30214	租赁费	5.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.99	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.89	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.93	30217	公务接待费	2.77	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	22.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.04	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	1.91	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86	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	1.03	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	16.66	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	0.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	79.20			
人员经费合计		484.99	公用经费合计					308.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2024 年度

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	235.50	235.50	0.00	235.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	235.50	235.50	0.00	235.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	225.10	225.10	0.00	225.10	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	225.10	225.10	0.00	225.10	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：伊川县农业农村局（本级）

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00		0.00	16.66	0.00	16.66	2.77

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 11010.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1539.39 万元，下降 12.27%。主要原因是本年上级资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 11010.59 万元，其中：财政拨款收入 11010.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 11010.59 万元，其中：基本支出 793.70 万元，占 7.21%；项目支出 10216.89 万元，占 92.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 11010.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1539.39 万元，下降 12.27%。主要原因是本年上级资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10775.09 万元，占支出合计的 97.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1773.29 万元，下降 14.13%。主要原因是本年上级资金减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10775.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.12 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；社会保障和就业（类）支出 138.55 万元，占 1.29%；卫生健康（类）支出 22.46 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 100.00 万元，占 0.93%；农林水（类）支出 10455.69 万元，占 97.04%；住房保障（类）支出 0.44 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；粮油物资储备（类）支出 57.83 万元，占 0.54%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46390.21 万元，支出决算为 10775.09 万元，完成年初预算的 23.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因原伊川县乡村振兴局 2024 年 7 月合并到伊川县农业农村局，原伊川县乡村振兴局资金指标也随着并入伊川县农业农村局。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.08 万元，支出决算为 99.63 万元，完成年初预算的 207.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因原伊川县乡村振兴局 2024 年 7 月合并到伊川县农业农村局，原伊川县乡村振兴局资金指标也随着并入伊川县农业农村局。

3. 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 40.88 万元，支出决算为 38.92 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因原伊川县乡村振兴局 2024 年 7 月合并到伊川县农业农村局，原伊川县乡村振兴局资金指标也随着并入伊川县农业农村局。

4. 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 17.50 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 122.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因原伊川县乡村振兴局 2024 年 7 月合并到伊川县农业农

村局，原伊川县乡村振兴局资金指标也随着并入伊川县农业农村局。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 113.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因原伊川县乡村振兴局 2024 年 7 月合并到伊川县农业农村局，原伊川县乡村振兴局资金指标也随着并入伊川县农业农村局。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 28.77 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 69.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 24.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境保护资金增加开支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 420.59 万元，支出决算为 404.72 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加事业运行支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1496.50 万元，支出决算为 950.93 万元，完成年初预算的 63.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年减少病虫害控制支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 66.07 万元，完成年初预算的 825.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加防灾救灾项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为 8231.76 万元，支出决算为 556.94 万元，完成年初预算的 6.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年减少农业生产发展项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加农村合作经济项目资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为 273.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 19.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年减少农业生态资源保护项目资金支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。
年初预算为 29846.00 万元，支出决算为 2222.99 万元，完成年初预算的 7.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因高标准农田项目建设期限为 1-2 年，本年资金未支付完毕。

19. 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 3275.17 万元，支出决算为 1923.26 万元，完成年初预算的 58.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年减少其他农业项目支出。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因原伊川县乡村振兴局 2024 年 7 月合并到伊川县农业农村局，原伊川县乡村振兴局资金指标也随着并入伊川县农业农村局。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 339.17 万元，支出决算为 279.60 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年减少支出农村基础设施建设项目资金。

22. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 2095.55 万元，支出决算为 3502.11 万元，完成年初预算的 167.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

23. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 140.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因原伊川县乡村振兴局 2024 年 7 月合并到伊川县农业农村局，原伊川县乡村振兴

局资金指标也随着并入伊川县农业农村局。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 130.71 万元，支出决算为 354.99 万元，完成年初预算的 271.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加农业保险保费补贴项目。

25. 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 0.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加住房公积金支出。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加粮油物资事务项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 793.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.82 万元，增长 11.65%，主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：人员经费 484.99 万元，与上年度相比增加 102.50 万元，增长 26.80%，主要原因是因原伊川县乡村振兴局 2024 年 7 月合并到伊川县农业农村局，原伊川县乡村振兴局资金人

员经费也随着并入伊川县农业农村局。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 308.71 万元，与上年度相比减少 19.68 万元，下降 5.99%，主要原因是厉行节约，减少开支。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 401.00 万元，支出决算为 235.50 万元，完成年初预算的 58.73%。主要用于 2024 年减少政府性基金项目支出年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 19.00

万元，支出决算为 19.43 万元，完成全年预算的 102.26%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是项目增多，使用公车下乡次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.66 万元，完成全年预算的 111.06%，占 111.06%；公务接待费支出决算 2.77 万元，完成全年预算的 69.25%，占 69.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 15.00 万元，支出决算为 16.66 万元，完成全年预算的 111.06%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因是项目增多，使用公车下乡次数增加。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 16.66 万元，主要用于支付单位公务用车加油、保险、过路费等。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 69.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 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 2.77 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 280 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 289.13 万元，支出决算为 308.71 万元。完成年初预算的 106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因原伊川县乡村振兴局 2024 年 7 月合并到伊川县农业农村局，原伊川县乡村振兴局资金经费也随着并入伊川县农业农村局。机关运行经费较上年度减少 19.68 万元，下降 5.99%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 1261.87 万元，其中：政府采购货物支出 568.69 万元、政府采购工程支出 76.53 万元、政府采购服务支出 616.65 万元。授予中小企业合同金额 1261.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解

决。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2568.41 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 2568.41 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 3017.17 万元，占部门预算项目支出总额的 85.13%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评

为差；9个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中；

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果；

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2024年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称				2024年秸秆综合利用禁烧资金									
主管部门				伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局					
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（万元）：	100		100		100		10	100	10
				政府性预算资金	100		100		100		—	100	—
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
				单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
				拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
				使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
				预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		秸秆综合利用禁烧大屏网络通信费用				秸秆综合利用禁烧大屏网络通信费用							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标										
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	乡镇摄像头	≥230个	230个	10	10	0.00%				
				移动专线	≥1条	1条	10	10	0.00%				
			质量指标	专线质量	正常运行	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	使用时限	2024年	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标										
			生态效益指标	良好的绿色发展理念	培养农村群众形成良好的绿色发展理念	100%	25	25	0.00%				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
		总分						100	100				

项目自评表

项目名称		2018年-2022年农业生产发展资金							
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局			
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（万元）：	0		723.31	614.79	10	85	8.5
		政府性预算资金	0		723.31	614.79	—	85	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以前年度农业生产发展资金、救灾资金、蔬菜奖补资金等				以前年度农业生产发展资金、救灾资金、蔬菜奖补资金等				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	≥10个	10个	20	20	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	10	10	0.00%	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	合作社发展质量显著提升，组织运行规范，服务能力和带动效应	明显增强	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	98.5		

项目自评表

项目名称		农业保险保费补贴							
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局			
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（万元）：	0		300	300		10	100	10
	政府性预算资金	0		300	300		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
	单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全县农业特色产业发展提供风险保障				为全县农业特色产业发展提供风险保障				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承保企业	≥2个	2个	20	20	0.00%	
		质量指标	促进特色农业产业发展	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	防范自然风险，快速恢复生产	及时完成	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		伊川县农业农村局高标准农田项目							
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局				
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（万元）：	0	1070.92	1012.12	10	94.51	9.45		
	政府性预算资金	0	1070.92	1012.12	—	94.51	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			建设高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500元	1500元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥1万亩	1万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	2年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			田间道路通达度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标	耕地质量	逐步提高	100%	5	5	0.00%	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.45		

项目自评表

项目名称		2024年伊川县垃圾中转站设备采购项目						
主管部门		伊川县农业农村局		实施单位	伊川县农业农村局			
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（万元）：	0	95	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	95	0	—	0	—	

		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设垃圾中转站6座，并配套相关设施，购置垃圾分拣设备2套，提高垃圾转运、处理效率，改善3万户13.5万人居住环境。			建设垃圾中转站6座，并配套相关设施，购置垃圾分拣设备2套，提高垃圾转运、处理效率，改善3万户13.5万人居住环境。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	分拣设备数量	≥2套	2套	10	10	0.00%	
			建筑面积	≥747.84平方米	747.84平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众数量	≥3万户	3万户	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目自评表

项目名称		2024年伊川县肉牛技术服务项目									
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位		伊川县农业农村局				
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（万元）：	0		300		173.73		10	57.91	5.79
		政府性预算资金	0		300		173.73		—	57.91	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建立肉牛改良站点1个，受益肉牛养殖户100户以上，其中脱贫户或监测户20户以上，降低肉牛养殖成本，提高养殖户经济效益。				建立肉牛改良站点1个，受益肉牛养殖户100户以上，其中脱贫户或监测户20户以上，降低肉牛养殖成本，提高养殖户经济效益						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	减少肉牛养殖户养殖成本	≥300万元	300万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	应免牛只免疫密度	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目执行期	12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥1万元	1万元	10	10	0.00%			
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥20人	20人	10	10	0.00%			
		生态效益指标	无大规模畜禽养殖污染事件发生	无	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
	总分						100	95.79			

项目自评表

项目名称	2019-2022年农业生产发展资金						
主管部门	伊川县农业农村局		实施单位		伊川县农业农村局		
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（万元）：	0	327.54	267.81	10	81.76	8.18
	政府性预算资金	0	327.54	267.81	—	81.76	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	培育乡村振兴储备人才215人。				培育乡村振兴储备人才215人。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新型农业经营和服务带头人能力提升、农村创业者培养、乡村治理及社会发展带头人及种养加销能手技能培训。	≥215人	215人	20	20	0.00%		
		质量指标	农民培育完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	及时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		为乡村振兴储备人才	≥215人	215人	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对高素质农民培育满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.18		

项目自评表

项目名称		伊川县农业农村局高标准农田资金							
主管部门		伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局			
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（万元）：	0	10.4	10.4	10	100	10	
		政府性预算资金	0	10.4	10.4	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。			通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。提升农田灌溉排水和节水能力。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥1万亩	1万亩	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	田间道路通达度平原区	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			田间道路通达度丘陵区	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			粮食综合生产能力	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年伊川县肉牛繁育体系建设项目						
主管部门	伊川县农业农村局			实施单位	伊川县农业农村局		
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（万元）：	0	90	89.56	10	99.51	9.95
	政府性预算资金	0	90	89.56	—	99.51	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依托伊川县肉牛产业发展研究院采购优质肉牛冻精、疫苗、电子耳标、肉牛技术服务所需仪器设备、耗材等。建立完善肉牛繁育体系，提高肉牛品质、降低养殖成本，促进肉牛产业健康稳定发展。				依托伊川县肉牛产业发展研究院采购优质肉牛冻精、疫苗、电子耳标、肉牛技术服务所需仪器设备、耗材等。建立完善肉牛繁育体系，提高肉牛品质、降低养殖成本，促进肉牛产业健康稳定发展。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少肉牛养殖户养殖成本	≤183万元	90万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务肉牛养殖户	≥100户	100户	10	10	0.00%	
		质量指标	肉牛成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目执行期	9个月	9个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入	≥1万元	1万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥20人	20人	5	5	0.00%	
			特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥20人	20人	5	5	0.00%	
		生态效益指标	无大规模畜禽粪污环境污染事件发生	无	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			农业经营主体满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	99.95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。