

2022 年度  
延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站  
部门决算

2023 年 8 月 21 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

受行政主管部门委托，负责落实农村综合改革工作，指导和推动全州农村综合改革工作；负责农村集体资产及财务管理工作；协助农业行政主管部门开展农民负担管理工作、农村审计监督、农村土地承包及仲裁监督管理工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站内设3个科室，分别为站长室、信访接待室、财务科。

纳入延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站2022年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站本级

# 第二部分 2022 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：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站					
公开01表					
单位：万元					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.91	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	8.16
	9		九、卫生健康支出	39	4.34
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	244.75
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	5.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	264.93	<b>本年支出合计</b>	57	263.11
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	1.84	年末结转和结余	59	3.65
<b>总计</b>	30	266.77	<b>总计</b>	60	266.77

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264.93	264.91	0	0	0	0	0.02
208	社会保障和就业支出	8.6	8.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.6	8.6	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
213	农林水支出	246.12	246.1	0	0	0	0	0.02
21301	农业农村	81.42	81.4	0	0	0	0	0.02
2130101	行政运行	79.18	79.16	0	0	0	0	0.02
2130199	其他农业农村支出	2.24	2.24	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	164.7	164.7	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	164.7	164.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.87	5.87	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.11	97.52	165.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0	0	0	0
213	农林水支出	244.75	79.16	165.59	0	0	0
21301	农业农村	80.05	79.16	0.89	0	0	0
2130101	行政运行	79.16	79.16	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0.89	0	0.89	0	0	0
21399	其他农林水支出	164.7	0	164.7	0	0	0
2139999	其他农林水支出	164.7	0	164.7	0	0	0
221	住房保障支出	5.87	5.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.87	5.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.87	5.87	0	0	0	0

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

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	264.91	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.16	8.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	244.75	244.75	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.87	5.87	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	264.91	<b>本年支出合计</b>	59	263.11	263.11	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	2.52	2.52	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.73		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
<b>总计</b>	32	265.64	<b>总计</b>	64	265.64	265.64	0	0

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

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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	263.11	97.52	88.57	8.95	165.59
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	8.16	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16	0	0
210	卫生健康支出	4.34	4.34	4.34	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	0	0
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15	0	0
213	农林水支出	244.75	79.16	70.2	8.95	165.59
21301	农业农村	80.05	79.16	70.2	8.95	0.89
2130101	行政运行	79.16	79.16	70.2	8.95	0
2130199	其他农业农村支出	0.89	0	0	0	0.89
21399	其他农林水支出	164.7	0	0	0	164.7
2139999	其他农林水支出	164.7	0	0	0	164.7
221	住房保障支出	5.87	5.87	5.87	0	0
22102	住房改革支出	5.87	5.87	5.87	0	0
2210201	住房公积金	5.87	5.87	5.87	0	0

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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	88.57	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.73	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1	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		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	0.1	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.57	公用经费合计		8.95			

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：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

公开09表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0	0	0	0	0.12	0.1	0	0	0	0	0.1

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

项目支出绩效自评表								
项目名称	延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金							
实施单位	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站							
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			
	当年财政拨款	164.7	164.7	164.7	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
	年度资金总和	164.7	164.7	164.7	100%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立稳定的重点特色农产品保险保障体系，为特色农产品发展搭建生产风险的转移分散途径，借助政策性保险政策防范和化解自然风险，通过发挥保险对苹果梨稳产增收的保障作用，提高种植积极性，提升农产品品质，协助种植户有效应对价格波动等综合性风险。保护延边地理标志性农产品和农业非物质文化遗产的生产安全，助力我州苹果梨产业逐步实现高质量发展。		在该补贴资金的持续支持下，延边龙井果树农场苹果梨保险工作稳步推进，已连续5年完成承保理赔工作，切实发挥了财政补贴资金对地方优势特色产业发展的支持作用。通过落实苹果梨保险补贴政策，防范和化解冰雹、暴风等自然灾害对产业造成的灾害损失，为参保种植户提供了有效的经济补偿，保障了产业发展的连续性、稳定性。对全州生态文明建设、绿色发展、产业振兴提供了有力保障，达成了苹果梨保险的预期目标。					
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务质量回访	>=2次	2次			
			保险面积	=12825亩	12825亩			
			灾害预防宣传	>=1次	2次		根据工作需要，实地踏查保险预防灾害宣传。	
		质量指标	承保金额	=3213万元	3213万元			
			补贴到账率	=100%	100%			
			保险覆盖率	=100%	100%			
			政策落实全面性	=100%	100%			
		成本指标	承保苹果梨种植成本	=84.7万元	84.7万元			
			灾害预防宣传成本	=70万元	0万元		灾害预防是以参保种植户实际需求为前提。当种植户认为灾害预防措施不能直接影响灾害形成或不需保险开展预防工作时，就不会向保险公司提出灾害预防需求，因此2022年没有实施。	
	服务质量回访成本		=10万元	0万元		公司按照属地就近服务原则，采取员工入户回访的方式对服务质量进行管控和评价，项目实施过程中没有发生相关成本支出。		
	时效指标	承保完成时间	<=1年	1年				
		理赔完成时间	<=1年	1年				
	效益指标	经济效益指标	挽回直接经济损失	以灾害损失情况及实际理赔金额为准	126.72万元			
社会效益指标		产业效益	加强防灾减灾工作，提高苹果梨产业风险抵御能力，实现稳产增收	通过保险赔款，提高了种植户灾后自救、恢复生产能力，对灾害造成的损失形成了有力补偿。				
		品牌建设	提高延边特色农产品品牌形象	通过保险补偿等政策植入，苹果梨产量、产值更加稳定，产品品质持续提升，借助销售平台向全国各地展示了延边特色。				
生态效益指标		保障种植面积稳定	不发生因灾害减少、损毁面积	种植面积没有因为灾害发生变化				
		发挥生态作用	保护种植面积有增无减，提高生态价值	种植面积稳定，生态价值和产业贡献持续提升				
满意度指标		保险服务满意度	>=96%	96%				

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村集体产权制度改革工作经费。					
实施单位	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站					
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	
	当年财政拨款	7	2.2	0.89	40.45%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	7	2.2	0.89	40.45%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步深化农村集体产权制度改革，坚持农村集体所有制不动摇，以处理好农民与土地关系为主线，以盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金为抓手，以发展乡村产业为载体，以发展壮大集体经济、增加农民收入为目标，打造参与主体多元化、合作方式规范化、产业类型本地化、利益分配精准化的农村经济发展新模式，为全面实现乡村振兴提供有力支撑。			农村产权制度改革进一步深化，利用省农村产权交易平台流转集体资产和开展集体集中采购，发展壮大村集体经济。结合实际制定了发展壮大村集体经济配套政策措施和盘活闲置集体资源资产的具体方法，不断探索激活要素、激活主体、激活市场有效途径和新型集体经济发展路径，持续促进农村财产性收入稳定增长。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成县市督查调研指导次数	>=8次	8次	受疫情影响，县市督查调研指导多采取线上和电话指导。
			政策宣传推广	>=1次	1次	
			举办会议、培训	>=1次	2次	受疫情影响，严格控制培训人数，举办2次县市农经站长政策培训。
			出台文件	>=1个	1个	
		质量指标	涉改试点村组数	>=3个	3个	
			涉改人口	>=0.3万人次	0.3万人次	
			产权交易平台运行覆盖率	=100%	100%	
			省、州改革考核验收合格率	=100%	100%	
		成本指标	县市督查差旅费	=3万元	0万元	受疫情影响，县市督查减少，改为线上指导，差旅费减少。
			会议、培训费	=2万元	0.1万元	受疫情影响，2022年未开展人数超30以上集中培训。
			办公费	=1万元	0.79万元	根据财政要求，严格控制项目支出办公费。
			政策宣传费	=1万元	0万元	2022年未开展县市典型宣传推广。
		时效指标	县市督查指导、调研	<=1年	1年	
	会议、培训		<=1年	1年		
	政策宣传及时性		=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金	指导试点村因地制宜制定方案，不断探索盘活集体资源，探索可复制可推广的典型经验	指导试点村因地制宜制定方案，不断探索盘活集体资源，探索可复制可推广的典型经验	
满意度指标		农民群众针对改革满意度	>85%	85%		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 266.77 万元、266.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4.35 万元、4.35 万元，降低 1.6%、1.6%。主要原因：2022 年 1 人调出州纪委监委派驻机构，人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 264.93 万元，其中：财政拨款收入 264.91 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 263.11 万元，其中：基本支出 97.52 万元，占 37.1%；项目支出 165.59 万元，占 62.9%；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 88.57 万元，占 90.8 %；公用经费 8.95 万元，占 9.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 265.64 万元、265.64 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.37 万元、4.37 万元，降低 1.6 %、1.6%。主要原因：2022 年 1 人

调出州纪委监委派驻机构，人员经费减少。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 263.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.96 万元，降低 0.4%。主要原因：2022 年 1 人调出州纪委监委派驻机构，人员经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 263.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.16 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 4.34 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 244.75 万元，占 93%；住房保障（类）支出 5.87 万元，占 2.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.50 万元，支出决算为 263.11 万元，完成年初预算的 104.6%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 7.82 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，人员经费调整。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项) 支出年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)支出年初预算为 61.77 万元，支出决算为 79.16 万元，完成年初预算的 128.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)支出年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 12.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，县市督导检查改为电话和线上指导，未开展集中培训，项目差旅费、培训费支出减少。

7. 农林水支出(类)其他农林水(款)其他农林水(项)支出年初预算为 164.70 万元，支出决算为 164.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革(类)住房公积金(款)支出年初预算为 5.87 万元，支出决算 5.87 万元，完成年初

预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.52 万元，其中：人员经费 88.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。本单位不涉及此项。

#### 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 83.33%；较上年增加 0.06

万元，增长 150 %，主要原因是公务接待费增加。决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.10 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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；公务用车运行支出 0 万元，主要是我单位公务用车改革，已无偿划拨至延边州农业农村局统一管理。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。



3. 公务接待费预算为 0.12 万元,支出决算为 0.10 万元,完成预算的 83.3%;较上年增加 0.06 万元,增长 150%,主要原因是 2022 年公务接待共 2 批次 11 人次,较上年增加 1 批次 8 人次,主要接待农业农村部集体资产与改革试验区调研和省农村产权交易市场调研。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待预算数。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。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)。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于农业农村部集体资产与改革试验区调研和省农村产权交易市场调研。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次(不包括陪同人员)。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算农村集体产权制度改革工作经费项目、延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴项目等 2 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 171.70 万元,绩效自评率为 100%。

### (二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:2022 年农村集体产权制度改革工作经费项目受疫影响,县市督查调研指导多采取线上和电话指导,严格控制培训人数,举办 2 次

县市农经站长政策培训，未举办人数较多培训。我单位根据绩效自评结果将采取以下整改措施：一是严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的改进措施，并对项目实施过程落实有效监督。二是加强评价结果与预算申报有机结合，在申报过程中完善绩效目标设定，对偏差较大的指标合理细化。三是加大项目执行力度，严格按照绩效目标要求稳步推进项目。四是严格依据政府信息公开要求，将项目预算支出与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 8.95万元，比年初预算数减少2.15万元，降低19.37%，主要是经费调整。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；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%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站共有车辆 0 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 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 0 辆,其他用车主要是本单位不涉及此项;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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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。