

2023 年度

延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站
部门决算

2024 年 8 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 2023 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 2023 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

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2023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 2023 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	105.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	8.28
	9		九、卫生健康支出	39	4.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	84.35
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	105.49	本年支出合计	57	103.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.65	年末结转和结余	59	5.37
总计	30	109.14	总计	60	109.14

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：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站								
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.49	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.81	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	83.81	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130101	行政运行	70.60	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130199	其他农业农村支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		103.77	90.01	13.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.35	70.59	13.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.35	70.59	13.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边朝鲜族自治州农村经济管理站						公开04表 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	105.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	8.28	8.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	84.35	84.35	0.00	0.00
	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	6.62	6.62	0.00	0.00
	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	105.48	本年支出合计	59	103.77	103.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	4.22	4.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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	108.00	总计	64	108.00	108.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	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		103.77	90.01	81.49	8.52	13.76
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
213	农林水支出	84.35	70.59	62.07	8.52	13.76
21301	农业农村	84.35	70.59	62.07	8.52	13.76
2130101	行政运行	70.59	70.59	62.07	8.52	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.76	0.00	0.00	0.00	13.76
221	住房保障支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站								公开06表
								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	79.87	302	商品和服务支出	8.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.25	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.87	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.46	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	8.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	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	0.77	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.05	30213	维修(护)费	0.01	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	1.62	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	1.42	30217	公务接待费	0.12	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	1.83	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	0.2	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	4.46	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		81.49	公用经费合计					8.52

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							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

单位：万元

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		0.00	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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	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	6.71	6.71	2.09	31.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.71	6.71	2.09	31.15%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实省《关于推进农村“三变”改革进一步加强农村集体“三资”管理的实施意见》文件精神，巩固农村集体产权制度改革和农村承包地确权成果，持续推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东改革，促进农村集体资金资源有效利用、实现保值增值，不断发展和壮大集体经济。			进一步深化农村产权制度改革，加强三资监督管理，盘活村集体资产、资源，壮大村集体经济，增加农民收入。		
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
	成本指标	经济成本指标	开展县市督导检查 and 调研成本	=2.71万元	0.18万元	为更好开展业务，集中开展产权制度改革、增加农民收入、三资督查督导工作。
			举办会议、培训成本	=1万元	0.62万元	按照培训费支出标准，精简培训费用支出。
			日常办公维护成本	=2万元	1.8万元	保证正常办公需要，缩减办公经费。
			政策宣传成本	=1万元	0.16万元	政策宣传多以线上和电话指导为主，未大量印制政策读本。
	产出指标	数量指标	完成县市督查调研次数	>8次	8次	
			政策指导宣传次数	>1次	1次	
			培训班次	>2次	2次	
		质量指标	产权交易平台成交金额	>2000万元	2000万元	
			活化集体资源、土地规模经营比重	>60%	60%	
			册外地有偿使用费增收	>8000万元	8000万元	
			三变改革考核验收通过率	=100%	100%	
		时效指标	调研考核验收完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	培训完成时间		2023年12月31日前	2023年12月31日前		
	效果指标	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，不断活化集体资源，探索可复制可推广的	指导试点村因地制宜制定方案，不断活化集体资源，探	
满意度指标	满意度指标	农民群众改革满意度	>85%	85%		

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	148.23	148.23	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	148.23	148.23	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 通过项目实施, 落实苹果梨种植成本保险工作, 发挥政策性农业保险的经济补偿职能。 目标2: 依托农业保险机制, 增强种植户抗风险能力和产业持续发展能力, 促进产业持续发展。 目标3: 发挥补贴资金和资源配置优势最大化, 争取省级补贴助力特			2023年持续开展苹果梨种植成本保险工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	树体保费补贴	=10.26万元	10.26万元	
			花及果实保费补贴	=137.9676万元	137.9676万元	
			企业自担保费	=37.0569万元	37.0569万元	
	产出指标	数量指标	保险面积	=12825亩	12825亩	
			保险覆盖率	=100%	100%	
		质量指标	风险保障金额	=3007.095万元	3007.095万元	
			时效指标	承保完成时限	5月31日前	5月31日前
	理赔完成时限	12月31日前		12月31日前		
	效果指标	经济效益指标	保险赔款	>100万元	100万元	
			防灾减损	宣传5万元	宣传5万元	
		社会效益指标	产品质量	持续提升	持续提升	
			生态效益指标	绿植面积无减少	=12825,亩	12825,亩
	植株正常生长	=100%		100%		
	满意度指标	满意度指标	企业认可程度	>95%	95%	
			续保积极性	=100%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 109.14 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 157.63 万元、157.63 万元,下降 59.1%、59.1%。主要原因:2023 年度延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金因项目实施周期跨年度执行,2023 年度请示州农业保险领导小组及州财政局决定对 2023 年的苹果梨补贴预算资金 148.23 万元不予拨付,计划调减,收入减少,支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 105.49 万元,其中:财政拨款收入 105.48 万元,比上年减少 159.44 万元,下降 60.2%,主要是延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金项目计划调减,项目收入减少;上级补助收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项;事业收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项;经营收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项;附属单位上缴收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项;其他收入 0.01 万元,比上年减少 0.01 万元,下降 50%,主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 103.77 万元，其中：基本支出 90.01 万元，比上年减少 7.51 万元，下降 7.7 %，主要是 2023 年 3 月退休 1 人，人员经费减少；项目支出 13.76 万元，比上年减少 151.83 万元，下降 91.7 %，主要是延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金因项目实施周期跨年度执行，2023 年度请示州农业保险领导小组及州财政局决定对 2023 年的苹果梨补贴预算资金 148.23 万元不予拨付；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 108.00 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 157.64 万元、157.64 万元，降低 59.3 %、59.3%。主要原因：财政拨款项目收、支减少延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金 148.23 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.77 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.34 万元，降低 60.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金 148.23 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.28 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 4.52 万元，占 4.4%；农林水（类）支出 84.35 万元，占 81.3%；住房保障（类）支出 6.62 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.44 万元，支出决算为 103.77 万元，完成年初预算的 41.8%。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 9.81 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，人员经费调整。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出年初预算为 71.82 万元，支出决算为 70.59 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，人员经费减少。

5. 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 6.71 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 205.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村集体“三资”清理整顿工作经费项目支出 11.00 万元。

6. 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 7.35 万元，支出决算 6.62 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月退休 1 人，住房保障支出减少。

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 90.01 万元，其中：

人员经费 81.49 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、退休费、奖励金。

公用经费 8.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 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

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格控制“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算安排公务接待费支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 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 0.12 万元。主要用于国家、省农村集体土地二轮延包试点调研、省农民增收调研组接待。

全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 13.76 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开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 148.23 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，落实苹果梨种植成本保险工作，发挥政策性保险的经济补偿职能；二是依托农业农险机制，增强种植户抗风险能力和产业持续发展的能力，促进产业持续发展。发现的主要问题及原因：2023 年延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金项目实际执行数为 0.00 万元，根据《延边苹果梨种植成本保险实施方案》（延州农保办字〔2018〕1 号）文件精神，州财政于 2018 年 12 月支付了苹果梨保险补贴资金。由于实施方案下发时间为苹果梨产业灾害稳定期，且苹果梨保险期限为 4 月 15 日至 10 月 15 日，

因此形成了先支付补贴资金、跨年承保业务的情况。2023年，经请示州农业保险领导小组及州财政局决定对2023年度的苹果梨补贴预算资金148.23万元不予拨付。下一步改进措施：2024年5月31日前，开展承保理赔工作结束后，按照项目年初预算计划，继续实施苹果梨种植保险工作。

农村集体产权制度改革工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74分。项目全年预算数为6.71万元，执行数为2.09万元，完成预算的31.1%。项目绩效目标完成情况：一是进一步深化农村产权支付改革，加强三资监督管理；二是通过盘活村集体资产、资源，壮大村集体经济，增加农民收入。发现的主要问题及原因：一是未开展产权制度改革集中培训，多以线上会议指导为主，培训效果不佳；二是县市督导力度不足。下一步改进措施：一是集中开展县乡专项培训，提高产权制度改革基层人员业务能力；二是加大政策宣传和工作督导力度，将三资监督检查和农民增收工作纳入产权制度改革工作内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出8.52万元，较2022年度减少0.43万元，降低4.8%，主要是差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采

购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.17 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%，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%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。