

2023 年度

延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能  
源管理站部门决算

2024 年 8 月 19 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

部门职责：负责农业生物物种资源调查、收集、保护，农业外来入侵生物进行调查研究等工作；负责农村可再生资源技术示范推广工作；负责农产品质量安全检验工作。

## 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业生物资源和农村能源管理站编制 15 人，其中：管理岗 3 人，专业技术岗 12 人。本部门无下设单位。

纳入延边朝鲜族自治州农业农村局 2023 年度部门决算编制范围。

## 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		
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	240.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	0.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	15.98
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	8.86
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	204.68
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	11.98
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	6.02		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	246.28	<b>本年支出合计</b>	23	241.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.03	年末结转和结余	25	9.40
<b>总计</b>	13	251.31	<b>总计</b>	26	251.31

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业生物资源和农村能源管理站							公开02表 单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.28	240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.46	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
21301	农业农村	209.46	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2130104	事业运行	154.62	154.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130199	其他农业农村支出	54.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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

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		241.90	191.44	50.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.68	154.62	50.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.68	154.62	50.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	240.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	16	0.40	0.40	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	15.98	15.98	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	8.86	8.86	0.00	0.00
	5		十二、农林水支出	19	203.44	203.44	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	11.98	11.98	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	240.26	<b>本年支出合计</b>	23	240.67	240.67	0.00	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.40	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	240.67	<b>总计</b>	28	240.67	240.67	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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业生物资源和农村能源管理站

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		240.67	191.42	176.08	15.35	49.24
208	科学技术支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
20805	技术与开发	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2080505	其他技术与开发支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
213	农林水支出	203.44	154.6	139.25	15.35	48.84
21301	农业农村	203.44	154.6	139.25	15.35	48.84
2130104	事业运行	154.6	154.6	139.25	15.35	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.84	0.00	0.00	0.00	48.84
221	住房保障支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	11.98	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								公开06表
部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站								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	171.78	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.21	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.37	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.10	30203	咨询费		310	资本性支出	4.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.82	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	3.8
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.09	30213	维修(护)费	0.23	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	4.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.3	30217	公务接待费	0.15	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	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	2.2	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		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	0.08			
	人员经费合计	176.08				公用经费合计		15.35

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：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站							公开07表
							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
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业生物资源和农村能源管理站

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	农产品质量安全检测中心实验室运行经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站					
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	34.42	37.58	36.65	0.98	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	34.42	37.58	36.65	0.98	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成我州农产品质量安全检测850个样品，检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地			完成我州农产品质量安全检测850个样品，检测范围覆盖全州8县市。		
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	样品检测数量	>=850个	850个	按计划完成，无偏差。
		质量指标	检测报告	100份以上	276	偏差主要原因是：1、年初计划定量偏低。2、单一个体农户样品品种较多，检测报告增加。
		成本指标	实验室运行费用	34.42万元	33.49	结转项目经费0.93万元，用于2024年元旦期间农产品质量安全监测。
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年12月31日	截止1个会计年度。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农产品质量	提升农产品质量优质优良	逐步提升农产品质量优质优良	逐步提升农产品质量优质优良
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	上级主管部门对延边州农产品检测评价	合格	先进	2023年被省环能总站评为先进集体。

## 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 251.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.36 万元，增长 7.9%。主要原因：2023 年增加在职职工及退休职工基础绩效工资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 246.28 万元，其中：财政拨款收入 240.26 万元，比上年增加 21.66 万元，增长 10.6%，主要是 2023 年增加在职职工及退休职工基础绩效工资拨款；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）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（减少）0.00 万元，增长（下降）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（减少）0.00 万元，增长（下降）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（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 6.02 万元，比上年增加 2 万元，增长 5%，主要是增加“三区”人才支持计划科技人员专项经费 2 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 241.9 万元，其中：基本支出 191.44 万

元，比上年增加 28.27 万元，增长 17 %，主要是 2023 年度增加职工 1 人及在职职工和退休职工基础绩效工资增加；项目支出 50.46 万元，比上年减少 14.29 万元，下降 22 %，主要是项目经费比上年度减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）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（减少）0.00 万元，增长（下降）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（减少）0.00 万元，增长（下降）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 240.67 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.34 万元，增长 6.8 %。主要原因：2023 年度增加职工 1 人及在职职工和退休职工基础绩效工资增加。

#### **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 240.67 万元，占本年支出合计的 99.5 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.74 万元，增长 7 %。主要原因：2023 年度增加职工 1 人及在职职工和退休职工基础绩效工资增加。

##### **（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 240.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0 %；科学技术支出 0.4 万元，占 0.2 %；社会保障和就业支出

15.98 万元，占 6.6%；卫生健康支出 8.86 万元，占 3.7%；农林水支出 203.44 万元，占 84.5%；住房保障支出 11.98 万元，占 5%。

### （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 192.9 万元，支出决算为 240.67 万元，完成年初预算的 124.8 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是项目支出是上年结转项目。

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 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39

万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是本年卫生健康支出预算执行中人员、政策稳定。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是本年卫生健康支出预算执行中人员、政策稳定，年初预算等于决算数。

6. 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是本年卫生健康支出预算执行中人员、政策稳定，年初预算等于决算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 121.66 万元，支出决算为 154.6 万元，完成年初预算的 127 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加在职职工及退休职工基础绩效工资。

8. 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 34.42 万元，支出决算为 48.84 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加延边州农业植物外来入侵物种普查项目。

9. 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 11.98 万元，支出决算为 11.98 万

元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是预算年度内人员、政策稳定。

## 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 191.42 万元，其中：

**人员经费 176.08 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 15.35 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

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（减少）0.00 万元，增长（下降）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（减少）0.00 万元，增长（下降）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（减少）0.00 万元，增长（下降）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（减少）0.00 万元，增长（下降）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 0.19 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 78.9%；较 2022 年度减少 0.03 万元，下降 16.7%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

## （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(减少) 0.00 万元,增长(下降)0%,主要原因本单位不涉及此项。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。主要是无因公出国(境)团组和人数。

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(减少) 0.00 万元,增长(下降)0%,主要原因无公务用车和本年度未购置公务用车。决算数大(小)于预算数的主要原因无公务用车和本年度未购置公务用车。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是无公务用车和本年度未购置公务用车;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,主要是无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务接待费预算为 0.19 万元,支出决算为 0.15 万元,完成预算的 78.9%;较 2022 年度减少 0.03 万元,下降 16.7%,主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中:

外事接待费支出 0.00 万元。主要是无外事公务接待支

出。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：无外事公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待上级部门业务交流。全年共接待国内来访团 5 个、来宾 30 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 2 个，共涉及资金 48.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.2%。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。农产品质量安全检测中心实验室运行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 96.46 分。项目全年预算数为 37.58 万元，执行数为 36.65 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是样品检测数量完成 850 个，按计划完成，无偏差；二是检测报告完成 276 份。三是实验室运行费用年初预算 34.42 万元，完成 33.49 万元，结转项目经费 0.93 万元，用于 2024 年元旦期间农产品质量安全监测。四是项目完成时间，2023 年 1-12 月。五是社会效益，逐步提升农

产品质量优质优良。六是满意度，上级主管部门对延边州农产品检测评价是获得先进集体荣誉称号。发现的主要问题及原因：检测报告年初计划定量偏低。下一步改进措施：了解实际出具检测报告数量，提高预算精准度。逐步提升农产品质量优质优良

## 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0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.12 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业生物资源和农村能源管理站（部门标准名称）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是延边州农产品质量安全检测专用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。