

2023 年度

延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室
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，负责全州新农村建设规划的制定，指导省州试点（推进、示范、人居环境重点）村、镇建设规划的编制、论证工作；负责全州新农村建设各项惠农政策的落实及督导工作；承担改善农村人居环境工作，推进美丽乡村建设工作；负责全州新农村建设政策法规宣传和培训工作；负责省州新农村建设专项资金的管理和项目建设的指导、监督和检查工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室内设 2 个机构，分别为办公室 1、办公室 2。

纳入延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室本级。

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 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 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 | 116.40 | 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 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 10.10 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 4.59 |
| | | | 十、节能环保支出 | 23 | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 24 | |
| | | | 十二、农林水支出 | 25 | 94.96 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 26 | |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 28 | |
| | | | 十六、金融支出 | 29 | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 30 | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 32 | 7.58 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 33 | |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 34 | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 35 | |
| | | | 二十三、其他支出 | 36 | |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 37 | |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 38 | |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 39 | |
| 本年收入合计 | 10 | 116.40 | 本年支出合计 | 40 | 117.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 41 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.83 | 年末结转和结余 | 42 | |
| 总计 | 13 | 117.23 | 总计 | 43 | 117.23 |

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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

| 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 | | 116.40 | 116.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.50 | 9.50 | 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 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 94.73 | 94.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 94.73 | 94.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 87.11 | 87.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | 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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

| 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 | | 117.23 | 109.61 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.10 | 10.10 | 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 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 94.96 | 87.34 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 94.96 | 87.34 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 87.34 | 87.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.62 | | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | 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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室 | | | | | | | | 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 | 116.40 | 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 | 二、外交支出 | 16 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | | |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 23 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 十、节能环保支出 | 24 | | | | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 25 | | | | | |
| | | | 十二、农林水支出 | 26 | 94.96 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 十三、交通运输支出 | 27 | | | | | |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | | | | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 29 | | | | | |
| | | | 十六、金融支出 | 30 | | | | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 31 | | | | | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | | | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 33 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | | | | | |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | | | | | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | | | | | |
| | | | 二十三、其他支出 | 37 | | | | | |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 38 | | | | | |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 39 | | | | | |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 116.40 | 本年支出合计 | 23 | 117.23 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.83 | | 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 | | | | | |
| 总计 | 14 | 117.23 | 总计 | 28 | 117.23 | 117.23 | 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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室 公开05表
单位：万元

| 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 | | 117.23 | 109.61 | 99.16 | 10.45 | 7.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 94.96 | 87.34 | 76.89 | 10.45 | 7.62 |
| 21301 | 农业农村 | 94.96 | 87.34 | 76.89 | 10.45 | 7.62 |
| 2130101 | 行政运行 | 87.34 | 87.34 | 76.89 | 10.45 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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 | 99.13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.94 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.6 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 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 | 10.1 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.54 | 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 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.91 | 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 | 0.04 | 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 | 0.09 | 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 | 0.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 1.75 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 | 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 | 99.16 | | | | 公用经费合计 | | 10.45 |

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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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。

说明：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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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。

说明：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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

| 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 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |

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 | 率先实现农业现代化工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室 | | | | | |
| 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 | 8.76 | 8.76 | 7.62 | 86.98% | |
| | 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 | 8.76 | 8.76 | 7.62 | 86.98% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作; 目标2: 保障率先实现农业现代化各项工作运行, 落实年度重点任务。 | | | 完成率先实现农业现代化检查督导、会议调研, 全年工作顺利开展, 年度重点任务均已完成。 | | |
| 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 | 办公设备购置费 | =1万元 | 0.35万元 | 年末时财政不允许进行电脑等办公设备采购。改进措施: 2024年今早开展固定资产购买工作。 |
| | | | 邮电费 | =0.26万元 | 0万元 | 2023年度邮电费金额较少由公用经费支付。改进措施: 2024年不再单独列支邮电费科目。 |
| | | | 办公费用 | =2万元 | 2万元 | |
| | | | 交通费用 | =1.5万元 | 1.4万元 | 租车公司价格有波动, 较年初值预期降低。改进措施: 对租车公司价格进行市场调研, 准确设置指标值。 |
| | | | 差旅费 | =3万元 | 3万元 | |
| | | | 印刷费 | =1万元 | 1万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 筹备召开各类会议、活动 | >=1次 | 1次 | |
| | | | 开展工作督导检查 | >=1次 | 1次 | |
| | | | 调研次数 | >=1次 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 工作完成情况 | 100% | 完成 | |
| | | | 迎检完成情况 | 100% | 完成 | |
| | | | 会议计划完成情况 | 100% | 完成 | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年1月-12月 | 1月-12月 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 考核县市数量 | =8个 | 8个 | |
| 出台率先实现农业现代化相关政策性文件数量 | | | >=1个 | 1个 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核打分情况 | 合格以上 | 合格 | | |

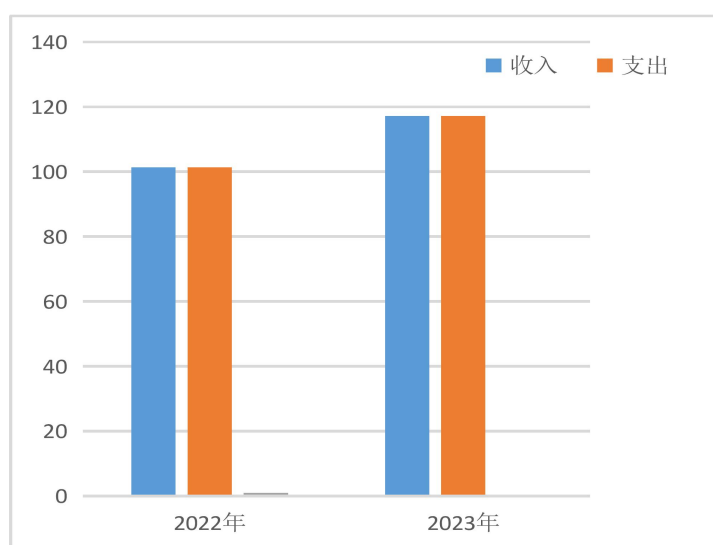
项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|--|
| 项目名称 | 2022年农厕改造奖补资金项目 | | | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室 | | | | | | | |
| 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 | 1033.40 | 0.00 | 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 | 1033.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年12月底前，完成2022年10334户改厕任务，农村户用厕所普及率得到稳步提升。 | | | 2022年10334户改厕任务已全部完成。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农户厕所奖补金额 | =1000元/户 | 1000元/户 | | |
| | | 质量指标 | 数量指标 | 完成全部厕所改造任务 | =10334户 | 10334户 | | |
| | | | 质量指标 | 改厕档案建立 | 一村一档，一户一档 | 一村一档，一户一档 | 一户一档，一户一档已建立 | |
| | | | | 改厕任务验收合格率改厕设施合格率 | 100%通过县市验收 | 县市已全部通过验收 | | |
| | 时效指标 | 2022年完成全部改厕任务 | 100% | 2022年度10334户改厕任务已全部完成 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无害化厕所普及率 | 较上年提高5% | 较上年提高5% | | | |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境得到改善 | 农厕建新拆旧率90 | 建新拆旧率达到90 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对改造后的卫生早厕满意 | 85% | 85% | | | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

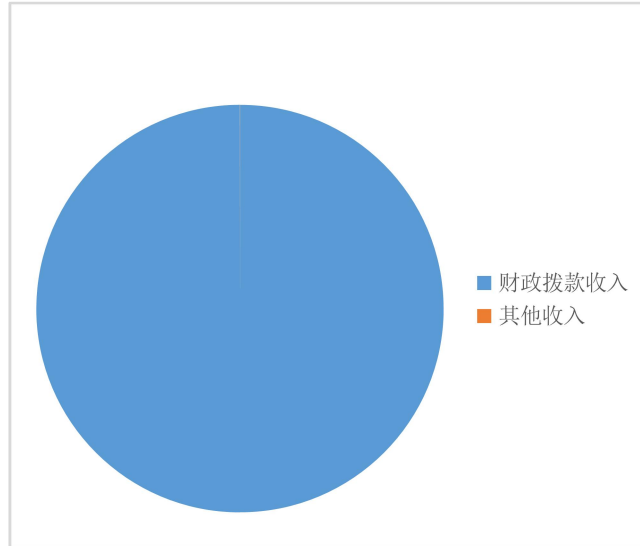
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 117.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.84 万元，增长 15.6%。主要原因：住房公积金、医疗保险等基本支出增加。



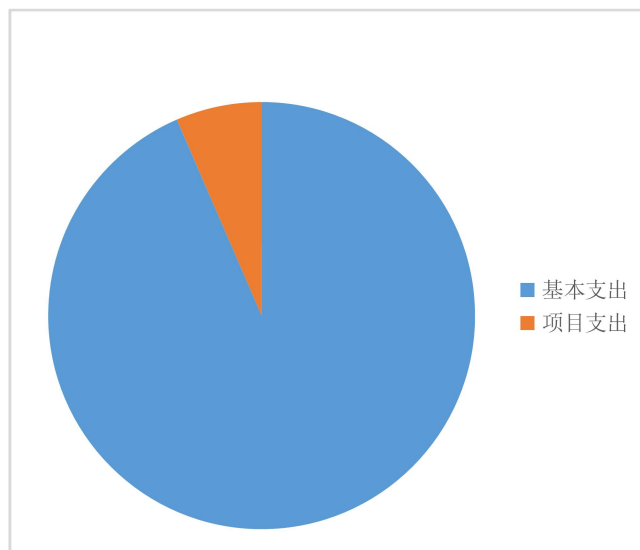
二、收入决算情况说明

本年收入合计 117.23 万元，其中：财政拨款收入 117.23 万元，比上年增加 15.84 万元，增长 15.6%，主要是人员工资提高，住房公积金、医保等费用增加；上级补助收入 0.00 万元，与上年持平；事业收入 0.00 万元，与上年持平；经营收入 0.00 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平；其他收入 0.00 万元，与上年持平。



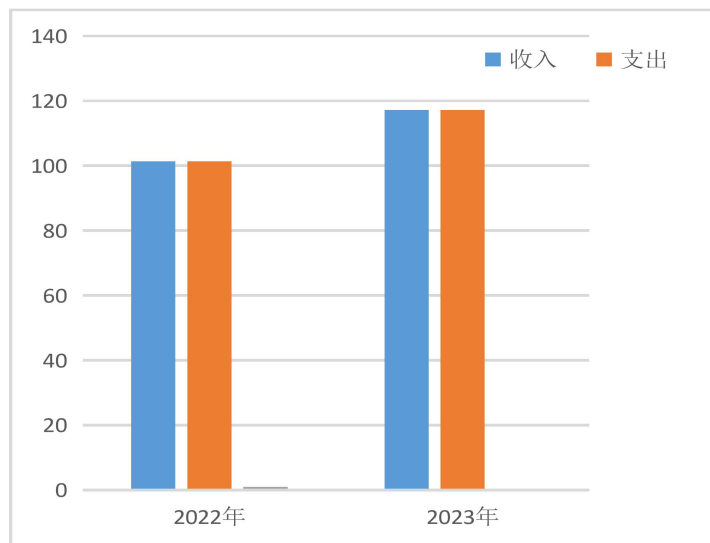
三、支出决算情况说明

本年支出合计 117.23 万元，其中：基本支出 109.61 万元，比上年增长 17.35 万元，增长 18.8%，主要是住房公积金、医疗保险等支出增加；项目支出 7.62 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 8.3%，主要是项目经费中其他交通费用支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平；经营支出 0.00 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年持平。



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 117.23 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.84 万元，增长 15.6%。主要原因：人员工资、住房公积金、医疗保险等基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

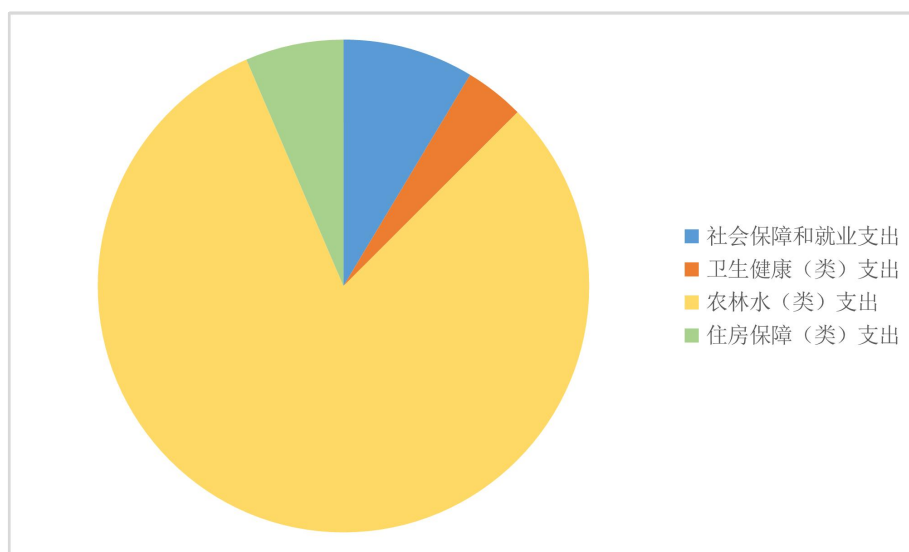
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 117.23 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增加 15.84 万元，增长 15.6%。主要原因：人员工资、住房公积金、医疗保险等基本支出增加。

(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 117.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.1 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 4.59 万元，占 3.9%；农林水（类）支

出 94.96 万元，占 81%；住房保障（类）支出 7.58 万元，占 6.5%。



（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 1139.98 万元，支出决算为 117.23 万元，完成年初预算的 10.28%。其中：

1. 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 10.1 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 1.17 万元，支出决算为 1.17

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）。年初预算为 75.55 万元，支出决算为 87.34 万元，完成年初预算的 115.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴费。

7. 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 1042.16 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 0.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年农村户用卫生厕所改造奖补经费项目由我单位申请预算，由财政部门将项目资金直接发放至各县市，因此不纳入我单位决算数据中。

8. 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 7.58 万元，支出决算为 7.58 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.61 万元，其中：

人员经费 99.16 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 10.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、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

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 0.09 万元，完成预算的 71.4%；较 2022 年度减少 0.03 万元，下降 28.6%，主要原因是本年度接待次数、人数减少。决算数小于预算数的主要原因本年度接待次数、人数减少。

（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 100%；与上年持平。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。

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 100%；与上年持平。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。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。

公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 71.4%；较 2022 年度减少 0.03 万元，下降 28.6%，主要原因是本年度接待次数、人数减少。决算数小于预算数的主要原因是本年度接待次数、人数减少。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待省农村人居环境检查组。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 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1042.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 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%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

率先实现农业现代化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 86 分。项目全年预算数为 8.76 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是完成率先实现农业现代化检查督导、会议调研；二是全年工作顺利开展，年度重点任务均已完成。发现的主要问题及原因：一是办公设备购置费年度资金支出率仅为 35%，原因为年末时财政不允许进行电脑等办公设备采购；二是邮电费实际支出为 0，原因为 2023 年度邮电费金额较小且由公用经费支出；三是交通费用支出率未达到 100%，原因为租车公司价格有波动，较年初值预期降低。下一步改进措施：一是提早谋划固定资产采购工作；二是 2024 年不再单独列支邮电费科目；三是对租车公司价格进行市场调研，准确设置指标值。

2022 年农厕改造奖补资金项目项目绩效自评情况：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 1033.4 万元，执行数为 1033.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 10334 户改厕任务已全部完成，奖补资金完成发放。该项目无问题。

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 10.45 万元，较 2022 年度增加 1.48 万元，增长 16.5%，主要是本年度差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室共有车辆 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；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。