

附件 1:

2024 年度
延边朝鲜族自治州农业农村局(本级)
部门决算

2025 年 8 月 18 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 2024 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 2024 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

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，重点围绕兴边富民工程，突出产业带动，将之贯穿于“三农”工作、乡村振兴、乡村建设、乡村治理、农村改革、科技创新等工作全过程各方面。指导所属事业单位落实铸牢中华民族共同体意识工作。

（二）统筹研究和组织实施全州以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。参与全州涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（三）统筹推动发展全州农村社会事业、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。

（四）负责全州农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。承担全州深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

（五）负责巩固拓展全州脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和

重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省、州级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（六）负责指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

（七）负责全州种植业、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，推进构建多元化食物供给体系。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。负责渔政渔港监督管理。

（八）负责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。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方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。

（九）负责全州耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全州农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产

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。牵头管理外来物种。

（十）负责全州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。参与有关农业生产资料国家标准、行业标准的拟订工作，组织拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

（十一）负责全州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督州内动植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省级投资安排的农业投资项目，编制州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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。

（十三）推动全州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。

（十四）指导全州农业农村人才工作。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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十五）牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与提出对外援助政策、农业贸易规则拟订及谈判建议，具体执行有关农业援外项目。

（十六）承担全州农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

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农村局内设 12 个机构，分别为办公室（财务处、对外经济处）、种植业和农业机械化管理处（种业科技处、园艺特产处）、畜牧兽医处（肉牛产业促进处、防疫监督处）、农产品质量和安全生产监管处（渔业渔政管理局、农垦处）、黑土地保护和农田建设管理处（计划处）、乡村产业发展规划处（农畜产品加工处、市场与信息化处）、农村社会事业促进处（州委农办工作处、县域经济处）、乡村建设促进处、经济运行和法规处（行政审批办公室、政策与改革处）、帮扶处、监督检查

和区域协作促进处、机关党委。

下设 17 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）、延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站、延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站、延边朝鲜族自治州种子管理站、延边朝鲜族自治州植物保护检疫站、延边朝鲜族自治州农业技术推广总站、延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站、延边朝鲜族自治州农业市场信息中心、延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室、延边特色产业发展中心、延边渔政渔港监督管理站、延边朝鲜族自治州水产技术推广站、延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心、延边朝鲜族自治州畜牧总站、延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站、延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队、延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局

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	1972.47	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	49.22
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	21	23.21
	9		十二、农林水支出	22	1862.33
本年收入合计	10	1972.48	十九、住房保障支出	23	36.46
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	264.16	年末结转和结余	25	265.42
总计	13	2236.64	总计	26	2236.64

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

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局

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		1,972.48	1,972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22	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	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,863.59	1,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,863.59	1,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	670.60	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130199	其他农业农村支出	1,192.99	1,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	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业农村局

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		1,971.22	911.37	1,059.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22	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	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,862.33	802.48	1,059.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,862.33	802.48	1,059.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	669.02	669.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,193.31	133.46	1,059.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	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

公开 04 表

单位：万

元

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局

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	1972.47	一、一般公共服务支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	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	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	27	49.22	49.22	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	28	23.21	23.21	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	31	1862.32	1862.32	0.00	0.00
	13	0.00	十九、住房保障支出	32	36.46	36.46	0.00	0.00
本年收入合计	14	1972.47	本年支出合计	23	1971.21	1971.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	4.95	年末财政拨款结转和结余	24	6.21	6.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	4.95		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	19	1977.43	总计	28	1977.43	1977.43	0.00	0.00

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

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局

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		1,971.21	911.37	785.39	125.98	1059.85
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
213	农林水支出	1,862.32	802.48	676.50	125.98	1059.85
21301	农业农村	1,862.32	802.48	676.50	125.98	1059.85
2130101	行政运行	669.02	669.02	552.40	116.62	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,193.31	133.46	124.10	9.36	1059.85
221	住房保障支出	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	36.46	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农村局

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	479.85	302	商品和服务支出	125.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.56	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.66	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.41	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	30206	电费	11.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费	28.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	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	5.19	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	4.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.69	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.45	30217	公务接待费	0.68	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	170.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.27	30227	委托业务费	4.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94	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	0.26	30229	福利费	0.00	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	12.6	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	28.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	15.31			0.00
人员经费合计		785.39	公用经费合计				125.98	

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

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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农村局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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业农村局

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
13.32	0.00	0.00	0.00	12.60	0.72	13.28	0.00	0.00	0.00	12.60	0.68

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 (2025 年度)										
项目名称		延边州农业农村局工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
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(%)		得分		
	年度资金总额	76.94	76.94	76.94		100		10		
	当年财政拨款	76.94	76.94	76.94		100		---		
	上年结转资金	0	0	0		0		---		
	其他资金	0	0	0		0		---		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成州委、州政府年度工作任务，年度绩效考核达到合格以上。				完成州委、州政府年度工作任务，年度绩效考核达到合格以上。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材、材料订阅及印刷等费用	=7.86 万元	7.86 万元	5	5	已完成		
			办公楼物业管理及委托、咨询费	=53.08 万元	53.08 万元	10	10	已完成		
			开展工作产生的差旅、邮电及其他交通等费用	=16 万元	16 万元	5	5	已完成		
	产出指标	数量指标	材料、杂志、报纸订阅及印刷份数	=100 份	100 份	10	10			
			开展驻村干部驻村人次	>=400 人次	400 人次	20	20			
			开展督导调研人次	>=150 人次	150 人次	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作帮扶带动作用	提升	提升	20	0	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	已完成			
总分							80.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		州农业农村局机关网络信息经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
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(%)	得分				
	年度资金总额	6	6.00	6.00	100	10				
	当年财政拨款	6	6.00	6.00	100	--				
	上年结转资金	0	0	0	0	--				
	其他资金	0	0	0	0	--				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提高机关网络通信配置和网络设备配置,提升机关信息化服务水平。				提高机关网络通信配置和网络设备配置,提升机关信息化服务水平。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关网络信息通信费	=5万元	5万元	10	10	已完成		
			机关网络设备购置费	=1万元	1万元	10	10	已完成		
	产出指标	数量指标	网络运行工作日	>=240日	240日	20	20	已完成		
			网络宽带	=300兆	300兆	20	20	已完成		
	效益指标	社会效益指标	提升农民信息服务能力	提升	提升	20	0	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							80.00			
偏差率(%)		复核档		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						
		次:								

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		延边州突发重大动物疫情应急演练								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
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 (%)	得分			
		年度资金总额	2.7	2.70	2.70	100	10			
		当年财政拨款	2.7	2.70	2.70	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提升应对突发重大动物疫情的应急能力				已完成年度应急演练任务，提升应对突发重大动物疫情的应急能力。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	=2.7 万元	2.7 万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	培训次数	>=1 次	1 次	40	40	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	应对突发重大动物疫情的应急能力	提高	提高	30	0	无偏差		
总分							70.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		延边州肉牛（延边黄牛）产业发展专项资金项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
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 (%)	得分				
	年度资金总额	2000	63.60	36.40	57.23	0				
	当年财政拨款	2000	63.60	36.40	57.23	--				
	上年结转资金	0	0	0	0	--				
	其他资金	0	0	0	0	--				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标 1: 支持延边黄牛品质提升。目标 2: 支持延边黄牛品种资源保护与选育提高。目标 3: 支持养殖企业(场、户)规模化标准化养殖。目标 4: 强化标准化畜禽繁育服务站点建设。			经局肉牛办加工营销组、科技指导组、产业推进组分别会同州财政局及延边大学专家书面和现场复核后, 确定符合 2023 年度奖补项目 6 个, 共计奖补资金 63.6 万元。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展延边黄牛品种资源保护与选育提高	<=300 万元	7.8 万元	3	3	暂缓拨付		
			强化标准化畜禽繁育服务站点建设	<=15 万元	3 万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			延边黄牛肉精深加工及销售	<=200 万元	0 万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			开展延边黄牛品质提升	<=300 万元	10.6 万元	3	3	未能达到政策支持条件		
			基础母牛扩群	<=35 万元	0 万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			养殖企业(场、户)规模化标准化养殖	<=300 万元	15 万元	3	3	未能达到政策支持条件		
			肉牛产业园区化发展	<=100 万元	0 万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			肉牛产业担保融资	<=100 万元	0 万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			肉牛交易市场建设	<=50 万元	0 万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			仓储冷链物流建设	<=100 万元	0 万元	1	1	未能达到政策支持条件		
			科技创新和科技成果转化	<=500 万元	0 万元	4	4	未能达到政策支持条件		
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	<=20 家	5 家	20	20	已完成		
		质量指标	获得奖补资金支持的主体	符合条件	符合条件	20	0	已完成		
效益指标	经济效益指标	重点养殖场销售(企业)销售收入	>=200 万元	734 万元	15	15	已完成			
	社会效益指标	肉牛饲养量增加	较上一年度有所增加	较上一年度有所增加	15	0	已完成			
总分							55.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	延边黄牛特色产业发展基金项目									
主管部门	延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局				
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 (%)		得分		
	年度资金总额	105.30	105.30	105.30		100		10		
	当年财政拨款	105.30	105.30	105.30		100		--		
	上年结转资金	0	0	0		0		--		
	其他资金	0	0	0		0		--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	大力开展延边黄牛规模化养殖、品种繁育、基础母牛扩群增量，品质提升、品牌打造，壮大延边黄牛种群规模。					2024 年延边黄牛特色产业发展基金项目补助标准共计 105.3 万元，实际完成 105.3 万元；延边黄牛存栏指标 ≥1000 头，实际完成 1854 头；延边黄牛及产品销售收入指标 ≥200 万元，实际完成 1051 万元；带动周边农户饲养延边黄牛指标 ≥30 户，实际完成 112 户。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥105.30 万元	105.30 万元	20	20	已完成		
	产出指标	数量指标	延边黄牛存栏	≥1000 头	1854 头	40	40	已完成		
	效益指标	经济效益指标	产品销售收入	≥200 万元	1051 万元	20	20	已完成		
		社会效益指标	带动周边农户饲养延边黄牛	≥30 户	112 户	10	10	已完成		
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		延边黄牛产业发展办公室专项资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
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 (%)	得分				
	年度资金总额	13.50	13.50	12.66	93.78	7				
	当年财政拨款	13.50	13.50	12.66	93.75	--				
	上年结转资金	0	0	0	0	--				
	其他资金	0	0	0	0	--				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛工程建设			2024年度延边黄牛产业发展办公室专项资金总额度13.5万元，共计使用12.656万元，支出率达到93.7%。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议费	>=1.5万元	0.968万元	3	0.34	节约办公成本		
			办公用品	>=1万元	0.708万元	3	0.81	节约办公成本		
			延边黄牛品牌宣传	>=5万元	4.98万元	5	4.95	节约办公成本		
			差旅费	>=2万元	2万元	3	3	已完成		
			印刷费	>=2万元	2万元	3	3	已完成		
			培训费	>=2万元	2万元	3	3	已完成		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	>=1项	1项	40	40	已完成		
效益指标	社会效益指标	肉牛产业稳步发展	完成	完成	30	0	已完成			
总分							62.10			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局			
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(%)	得分			
		年度资金总额	8.10	8.10	5.09	62.84	5			
		当年财政拨款	8.10	8.10	5.09	62.88	---			
		上年结转资金	0	0	0	0	---			
		其他资金	0	0	0	0	---			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1: 开展督导检查、明察暗访、工作调研、迎接国家、省级各类督导、检查, 推进全州农业产业化项目工作。 目标 2: 筹备召开各类会议、活动。				全年多次开展督导检查、明察暗访、调研、出访及迎接国家、省级各类督导、检查等工作				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=0.5 万元	0.49 万元	5	4.75	剩余 66 元未使用, 原因是暂时没有需要购买的办公用品		
			差旅费	=4.6 万元	4.6 万元	5	5	无偏差		
			培训费	=3 万元	0 万元	10	0	因上级要求, 培训内容需要增加鲜食玉米的针对性内容, 因此培训延期到 2025 年 2 月举办		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1 项	10 项	40	40	多次开展工作督导检查、明察暗访等工作, 2024 年未开展培训, 已于 2025 年 2 月开展		
	效益指标	社会效益指标	保障全州农业产业化项目运行	保障	全州农业产业化项目运行顺利, 培育州级龙头企业 12 个, 省级龙头企业 8 个	20	20	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	100%	10	10	无偏差			
总分							84.75			
偏差率(%)			复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		2023 年农厕改造奖补资金项目									
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局				
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 (%)	得分					
	年度资金总额	369.80	369.80	203.70	55.08	0					
	当年财政拨款	369.80	369.80	203.70	55.08	—					
	上年结转资金	0	0	0	0	—					
	其他资金	0	0	0	0	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对 2023 年 3212 户省级农厕改造任务和 486 户水厕入户最后一公里任务开展奖补，促进县（市）农厕改造任务顺利实施。				2023 年建设任务已全部完成，对符合奖补条件的任务已完成奖补工作。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级农厕改造任务和水厕入户最后一公里任务奖补资金	=369.8 万元	203.7 万元	20	0	州级奖补资金设置了奖补条件，只有符合奖补条件予以奖补。			
	产出指标	数量指标	3212 户	=3212 户	3212 户	15	15	全年任务已全部完成。			
			486 户	=486 户	486 户	15	15	已完成全部任务。			
	产出指标	时效指标	改厕完成时间	2023.11.30	2023.11.30	完成全部任务	10	10	按时完成年度任务。		
	效益指标	社会效益指标	促进县（市）农厕改造任务顺利实施，提高农民的生活质量。	提高	提高	提高	20	20	各县市完成年度任务，改厕普及率均得到提高。		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	90%	90%	10	10	各县市完成年度改厕任务。			
总分							70.00				
偏差率 (%)		复核档 次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

基本信息 板块	*项目名称		返还王森等九户参地经营权拍卖相关款项经费													
	*主管部门		延边州农业农村局					*实施单位		延边州农业农村局						
	年度总体目标		*预期目标					*实际完成情况								
			通过返还参地拍卖农户补偿款，提高政府公信力。					已返还王森等九户参地经营权拍卖相关款项经费。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)		项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数 A (万元)		*全年执行数 B (万元)		*分值		*执行率 (%) (B/A)		得分	
			当年财政拨款		24.72		24.72		24.65		10.00		99.70%		7	
			上年结转资金													
			其他资金													
			年度资金总和		24.7232		24.7232		24.6508		10		99.70%			
指标情况 板块	绩效指标		一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
			成本指标	经济成本指标	退还农户参地经营权拍卖款	正向	=	24.6508	24.6508	99.70%	万元	20	20			
				社会成本指标												
				生态环境成本指标												
			产出指标	数量指标	退还农户户数	正向	=	9	9	100%	户	15	15			
				质量指标	退还率	正向	=	100	100	100%	%	15	15			
				时效指标	退还期限	正向	=	2024年7月30日	2024年7月30日	100%	月	10	10			
			效益指标	经济效益指标												
				社会效益指标	提高政府信誉	正向	=	100	100	100%	%	30	30			
				生态效益指标												
			满意度指标	服务对象满意度指标												

项目支出绩效自评表

基本信息板块		利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目												
		*主管部门						*实施单位	延边州农业农村局（农田建设管理处）					
		*预期目标						*实际完成情况						
年度总体目标		委托吉林农业大学完成利用泥炭进行黑土地土壤改良实验报告						吉林农业大学已完成利用泥炭进行黑土地土壤改良实验报告						
资金情况板块		项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数 A (万元)		*全年执行数 B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款		12.50		12.50		12.50		10.00	100%	10		
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和		12.50		12.50		12.50		10	100%			
指标情况板块		一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
				成本指标	完成利用泥炭进行黑土地土壤改良实验报告	正向	≥	12.5	12.5	100%	万元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	完成利用泥炭进行黑土地土壤改良实验报告	定性	=	1	1	100%			20	20	
			质量指标	完成利用泥炭进行黑土地土壤改良实验报告	定性	=	1	1	100%			20	20	
			时效指标	2023年12月底	定性		2024年8月30日	2024年8月30日				10	10	
		效益指标	经济效益指标	增加农作物产量	正向	≥	15%	15%	100%			20	20	
				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										

项目支出绩效自评表

美丽乡村建设经费项目													
基本信息 板块	*项目名称	美丽乡村建设经费项目											
	*主管部门	延边州农业农村局						*实施单 位	延边州农业农村局				
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况					
		引发美丽乡村工作手册，制作宣传展板，召开一次以上部署会议，加强对县市农村人居环境整治工作宣传督导，确保年底前延吉、和龙、龙井、图们四县市全域建成美丽乡村。						已完成延吉、和龙、龙井、图们四县市全域美丽乡村建设。					
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 A (万元)		*全年执行数 B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	8.00	8.00		6.68		10.00	83.50%	7			
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	8.00	8.00		6.68		10	83.50%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指 标	*指标性 质	*指标符 号	*年度指 标值	*实际完 成值	实际完成 率	*计量单 位	*分值权 重	*得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
		成本指标	经济成本 指标	会议费	会议费	=	2.165	0.985	45.50%	万元	5	2.5	压缩会 议规模， 参会人员 减少 50%，租 用车辆 减少60% 以上。
				印刷费	印刷费	=	4.035	3.984	98.70%	万元	10	10	参会人 员减少
				其他商品 和服务支 出	展板制作 费	=	1.8	1.8	100%	万元	5	5	
		产出指标	数量指标	召开会议 次数	召开会议 次数	≤	3	3	100%	次	10	10	
				印制美丽 乡村建设 资料数量	印制美丽 乡村建设 资料数量	≥	1000	1180	118%	册	10	10	
				制作宣传 展板数量	制作宣传 展板数量	≥	10	36	360%	块	10	10	采取图 文结合 方式，加 大传力 度，推介 典型经 验宣。
			时效指标	完成时间	各项任务 完成时间		8-12月	完成延 吉、和龙、 龙井、图 们四县市 全域美丽 乡村建设。	100%	月	10	10	
		效益指标	社会效益 指标	督导县市 加快建设 进度，确 保年底前 延吉、和 龙、龙井、 图们全域 及全州一 半以上行 政村建成 美丽乡 村。	督导县市 加快建设 进度，确 保年底前 延吉、和 龙、龙井、 图们全域 及全州一 半以上行 政村建成 美丽乡 村。	=	100%	100%	100%	%	20	20	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各县市对 州本级关 于美丽乡 村建设工 作部署安 排满意度)	90%	90%	100%	%	10	10	

项目支出绩效自评表

*项目名称	省外采购商参加第二十三届农博会期间经费项目											
*主管部门	延边州农业农村局						*实施单位	延边州农业农村局				
年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况					
	按照长春农博会组委会要求，顺利开展省外采购商参加第二十三届中国长春国际农业·食品博览（交易）会接待工作						顺利完成省外采购商参加第二十三届中国长春国际农业·食品博览（交易）会接待工作					
资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)	*全年预算数 A (万元)		*全年执行数 B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分		
	当年财政拨款		9.9733	9.9733		9.9733		10.00	100.00%	10		
	上年结转资金											
	其他资金											
年度资金总和		9.9733	9.9733		9.9733		10	100.00%				
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租车费	定性	=	4.05	4.05	100%	万元	8	8	
		经济成本指标	住宿费	定性	=	4.4018	4.4018	100%	万元	8	8	
		经济成本指标	公务接待费	定性	=	1.5215	1.5215	100%	万元	4	4	
	产出指标	数量指标	接待省外采购商数量	定性	=	97	97	100%	家	10	10	
			延边州农产品参展企业数量	定性	=	38	38		家	10	10	
		质量指标	达成农产品采购意向金额 1	定性	=	16.4	16.4	100%	亿元	10	10	
		时效指标	2024年9月30日前			2024.9.30	2024.9.30	100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升延边特色农副产品知名度	定性		提升	提升	100%		30	30	
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表

*项目名称	首届延边农文旅商品市集工作经费											
*主管部门	延边州农业农村局						*实施单位	延边州农业农村局				
年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况					
	举办首届延边农文旅商品市集						成功举办首届延边农文旅商品市集					
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 A (万元)	*全年执行数 B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
	当年财政拨款	10.00	10.00	9.4758	10.00	94.80%	7					
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总和	10.00	10.00	9.4758	10	94.80%						
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会场布置费	正向	=	10	9.4758	94.80%	万元	20	19	实际支出 9.47 万元, 差 0.53 万元没有支出, 剩余款项已上缴财政。
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	举办“首届农文旅市集”	正向	=	1	1	100%	次	20	20	无偏差
		质量指标	举办“首届农文旅市集”效果	正向	≥	3000	3600	100%	人	10	10	无偏差
		时效指标	举办“首届农文旅市集”时间	正向	=	2024 年 5 月 3 日前	2024 年 5 月 3 日前		日期	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	扩大延边知名度和影响力	正向	=	扩大延边知名度和影响力, 助推企业增收, 农业增效。	扩大延边知名度和影响力, 助推企业增收, 农业增效。			20	20	无偏差
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查培训对象对培训情况满意度	正向	≥	90%	90%	100%		10	10	无偏差

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	高标准农田竣工验收评审及黑土地保护经费												
	*主管部门	延边州农业农村局					*实施单位	延边州农业农村局（农田建设管理处）						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		按照高标准农田验收管理办法,对2022年度高标准农田进行竣工验收检测费,同时做好黑土地保护工作宣传工作。					按照高标准农田验收管理办法,对2022年度高标准农田进行竣工验收检测费,同时做好黑土地保护工作宣传工作。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 A (万元)	*全年执行数 B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	86.614458	86.614458	27.899458	10.00	32.20%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	86.614458	86.614458	27.899458	10	32.20%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	开展2022年高标准农田竣工验收检测费	反向	≤	75	22.785	30.40%	万元	10	3	2022年度竣工按一年收检测,涉及龙井市、安图县未按期完成验收整改工作,无法支付检测经费剩余款项目。督促龙井市、安图县加快完成项目整改工作。	
				定期开展督导检查人员差旅费	反向	≤	1.614458	1.614458	100%	万元	5	5		
				做好2023年黑土地保护宣传工作	反向	≤	10	3.50	35%	万元	5	1.75	黑土地保护宣传经费已支付宣传片制作费尾款3.5万元,剩余款项须经局党组会议研究决定后支出。	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	完成2022年非脱贫县市高标准农田竣工验收检测	定性	=	41.2	41.2	100%	万亩	10	10		
				非脱贫县市	定性	=	6	6	100%	次	5	5		
				开展黑土地保护宣传工作	定性	=	1	1	100%	次	5	5		
			质量指标	验收检测合格以上	正向	≥	80	80	100%	分	5	5		
				做好2024年度黑土地保护宣传			保护意识的到提升	保护意识的到提升			5	5		
			时效指标	2024年3月-2024年12月			2024年3月-2024年12月	2024年3月-2024年12月			10	10		
		效益指标	经济效益指标	提高农田产量	定性	=	3%	3%	100%		10	10		
			社会效益指标	提高我州农田质量			提升	提升			5	5		
				提高黑土地保护意识				提高	提高			5	5	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成2022年度高标准农田移交工作			完成移交	已验收项目完成移交工作	58.70%		10	5.87	2022年度竣工按一年收检测,涉及龙井市、安图县未按期完成验收整改工作,无法支付检测经费剩余款项目。督促龙井市、安图县加快完成项目整改工作。	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		高标准农田 2022 年竣工验收评审及黑土地保护经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州农业农村局				
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 (%)		得分				
	年度资金总额	100.00	100.00	33.14	33.14		0				
	当年财政拨款	100.00	100.00	33.14	33.14		—				
	上年结转资金	0	0	0	0		—				
	其他资金	0	0	0	0		—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保全州高标准能够同年建设质量，完成省农业农村厅建设、验收任务，提高粮食产量，促进农民增收目的；提高广大人民群众黑土地保护意识。				确保全州高标准能够同年建设质量，完成省农业农村厅建设、2023 年验收任务除安图县外全部完成，提高粮食产量，促进农民增收目的；提高广大人民群众黑土地保护意识。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	验收费	=45 万元	22.50 万元	10	0	安图县未完成年度建设任务，无法开展竣工验收工作，督促安图县抓紧完成建设任务，做好项目验收及移交工作。按照验收合同本项目资金剩余部分未支付。			
			评审费	=11.176 万元	0.00 万元	3	0	国家高标准农田申报政策调整，我州相关县市不具备申报条件，待国家政策调整后予以申报评审。			
			督导经费	=5 万元	0.81178 2 万元	1	0	督导经费由于上一年度有结余部分，并且按照规定减少部分督导检查数量。			
			编撰费	=20 万元	0.00 万元	2	0	国家、省尚未出台正式实施方案，州本级无法编撰实施方案，待国家、省出台后，正式启动本项工作。			
			2025 年高标准农田可研报告评审费	>=9.824 万元	9.824 万元	2	2				
			宣传费	=9 万元	0 万元	2	0	2024 年度宣传经费未使用，待局党组会议审议调整后实施。			
	产出指标	数量指标	2025 年度高标准农田可研报告评审项目	=8 个	8 个	2	2				
			2023 年高标准 12 万亩竣工验收收费次数	=2 次	2 次	10	10				
			2025 年度高标准农田新建及改造提升初步设计评审项目	=8 个	0 个	3	0	国家高标准农田申报政策调整，我州相关县市不具备申报条件，待国家政策调整后予以申报评审。			
			高标准农田建设项目、黑土地保护工作督导	>=2 次	2 次	5	5				
			《延边州“率先把永久基本农田建成高标准农田”实施方案》	=1 份	0 份	5	0	国家、省尚未出台正式实施方案，州本级无法编撰实施方案，待国家、省出台后，正式启动本项工作。			
			黑土地保护宣传	=1 次	1 次	5	5				
	效益指标	社会效益指标	工作完成时限 2024 年 4 月至 2024 年 12 月		2024 年 4 月 1 日—2024 年 12 月 20 日	10	10				
			完成竣工验收，县市项目移交乡镇政府	完成	部分完成	10	7.5	安图县未完成年度建设任务，无法开展竣工验收工作，督促安图县抓紧完成建设任务，做好项目验收及移交工作。			
			开展 2025 年度项目施工、监理招标投标工作	提高	提高	5	5				
			顺利完成年度建设任务	完成	完成	5	5				
			《延边州“率先把永久基本农田建成高标准农田”实施方案》编制	完成	未完成	5	0	国家、省尚未出台正式实施方案，州本级无法编撰实施方案，待国家、省出台后，正式启动本项工作。			
			让广大群众提高黑土地保护意识	完成	完成	5	5				
	总分							56.50			
	偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2236.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 246.58 万元，下降 9.9%。主要原因：本年度减少项目支出，导致 2024 年度收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1972.48 万元，其中：财政拨款收入 1972.47 万元，比上年减少 160.97 万元，下降 7.5%，主要是 2024 年度减少项目支出，导致本年收入减少；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）万 0.00 元，增长（下降）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 0.11 万元，下降 94.9%，主要是本年度银行存款减少，导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1971.22 万元，其中：基本支出 911.37

万元，比上年增加 145.36 万元，增长 19 %，主要是本年度机构改革并入州乡村振兴局职能，人员增加，导致基本支出增加；项目支出 1059.85 万元，比上年减少 391.76 万元，增长 27 %，主要是本年度项目减少，导致项目支出减少；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2236.64 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 246.58 万元，增降低 9.9%。主要原因：本年度减少项目支出，导致 2024 年度收、支总计减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1971.21 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.29 万元，降低 11.1 %。主要原因：本年度项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1971.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 49.22 万元，占 2.5 %；卫生健康支出 23.21 万元，占 1.2 %；农林水支出 1862.32 万元，占 94.5 %；住房保障支出 36.46 万元，占 1.8 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3401.80 万元，支出决算为 1971.22 万元，完成年初预算的 58 %。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 51.20 万元，支出决算为 49.22 万元，完成年初预算的 96.1 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，导致社会保障和就业支出减少。

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 19.22 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 85.4 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

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）年初预算数为 5.97 万元，支出决算为 5.97 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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.83 万元，支出决算为 0.83 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。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 456.84 万元，支出决算为 669.02 万元，完成年初预算的 146.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度抚恤金支出，导致决算数大于预算数。

6. 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 2829.35 万元，支出决算为 1193.31 万元，完成年初预算的 42.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度项目支出减少，导致完成年初预算数降低。

7. 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 38.40 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，导致住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 911.37 万元，其中：

人员经费 785.39 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 125.98 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.32 万元，支出决算为 13.28 万元，完成预算的 99.7%；较 2023 年度增加 0.63 万元，增长 5%，主要原因是本年度公务用车运行费用增加，导致“三公”经费支出增加。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。

（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 2023 年度增加（减少）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。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.60 万元，支出决算

为 12.60 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因本年度公务用车运行支出按年初预算执和行。决算数大（小）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 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.60 万元，主要是公务用车运行维护费用。

公务接待费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 94.4 %；较 2023 年度减少 0.04 万元，下降 5.6 %，主要原因是本年度接待次数减少，导致公务接待费减少。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于公务用车运行维护费用。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 0.68 万元。主要用于接待上级单位及外来单位人员。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 57 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 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2024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16个，二级项目34个，共涉及资金1334.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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%。组织对2024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%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出983.23万元。政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门严格按照预算绩效管理要求，全面细化绩效指标，对全部项目进行绩效管控。通过资金保障，圆满完成了年初制定的各项工作任务，从保障粮食安全、特色黄牛产业发展、促进农业产业发展等多个领域都得到了提升，为今后现代化农业发展、农民增收打下了坚实的基础。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

州农业农村局农业产业化项目巩固期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84.75分。项目全年预算数为8.10万元，执行数为5.09

万元，完成预算的 62.8%。项目绩效目标完成情况：全年多次开展督导检查、明查暗访、调研、出访及迎接国家、省级各类督导、检查等工作。发现的主要问题及原因：因培训内容需要增加鲜食玉米的针对性内容，因此延期未开展培训。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标。

州农业农村局机关网络信息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 80 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高机关网络通信配置和网络设备配置，提升了机关信息化服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理设置指标，有效提高机关信息化水平。

延边州突发重大动物疫情应急演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 2.70 万元，执行数为 2.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度应急演练任务，提升应对突发重大动物疫情的应急能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标。

延边州肉牛（延边黄牛）产业发展专项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 55

分。项目全年预算数为 63.60 万元，执行数为 36.40 万元，完成预算的 57.2%。项目绩效目标完成情况：经局肉牛办加工营销组、科技指导组、产业推进组分别会同州财政局及延边大学专家书面和现场复核后，确定符合 2023 年度奖补项目 6 个，共计奖补资金 63.60 万元。发现的主要问题及原因：未能达到政策支持条件。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标。

延边州农业农村局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 80 分。项目全年预算数为 76.94 万元，执行数为 76.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成州委、州政府年度工作任务；二是年度绩效考核达到合格以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标。

延边黄牛特色产业发展基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 100 分。项目全年预算数为 105.30 万元，执行数为 105.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是延边黄牛特色产业发展基金项目补助标准共计 105.30 万元，实际完成 105.30 万元；二是延边黄牛存栏指标 ≥ 1000 头，实际完成 1854 头；三是延边黄牛及产品销售收入指标 ≥ 200 万元，实际完成 1051.00

万元；四是带动周边农户饲养延边黄牛指标 ≥ 30 户，实际完成112户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理设置指标，更好的开展延边黄牛规模化养殖、品种繁育、基础母牛扩群增量，品质提升、品牌打造，壮大延边黄牛种群规模。

延边黄牛产业发展办公室专项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62.1分。项目全年预算数为13.50万元，执行数为12.66万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：延边黄牛产业发展办公室专项资金总额度13.50万元，共计使用12.66万元，支出率达到93.8%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标。

高标准农田2022年竣工验收评审及黑土地保护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56.5分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为33.14万元，完成预算的33.1%。项目绩效目标完成情况：一是确保全州高标准能够同年建设质量，完成省农业农村厅建设、2023年度验收任务除安图县外全部完成，提高粮食产量，促进农民增收目的；二是提高广大人民群众黑土地保护意识。发现的主要问题及原因：安图县未完成年度建设任务，无法开展竣工验收工作，督促安图县抓紧完成建设任务，做

好项目验收及移交工作。按照验收合同本项资金剩余部分未支付；二是国家高标准农田申报政策调整，我州相关县市不具备申报条件，待国家政策调整后予以申报评审；三是国家、省尚未出台正式实施方案，州本级无法编撰实施方案，待国家、省出台后，正式启动本项工作。下一步改进措施：一是督促安图县抓紧完成2023年高标准农田建设项目，开展项目自验工作，确保州农业农村局按期完成2023年度高标准农田竣工验收工作；二是待国家、省出台正式实施方案后，州农业农村局聘请第三方做好延边州实施方案编制工作；三是全面谋划好黑土地保护宣传工作，确保完成项目绩效考核目标任务。

2023年农厕改造奖补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70分。项目全年预算数为369.80万元，执行数为203.70万元，完成预算的55.1%。项目绩效目标完成情况：2023年度建设任务已全部完成，对符合奖补条件的任务已完成奖补工作。发现的主要问题及原因：州级奖补资金设置了奖补条件，只有符合奖补条件予以奖补。下一步改进措施：无。

返还王森等九户参地经营权拍卖相关款项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97分。项目全年预算数为24.72万元，执行数为24.65

万元，完成预算的 99.7 %。项目绩效目标完成情况：按期返还王森等九户参地经营权拍卖款，化解矛盾纠纷，该项纠纷已圆满得到解决。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高标准农田竣工验收评审及黑土地保护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 75.62 分。项目全年预算数为 86.61 万元，执行数为 27.90 万元，完成预算的 32.2 %。项目绩效目标完成情况：一是确保全州高标准能够同年建设质量，完成省农业农村厅建设、2023 年度验收任务除安图县外全部完成，提高粮食产量，促进农民增收目的；二是提高广大人民群众黑土地保护意识。发现的主要问题及原因：一是安图县未完成年度建设任务，无法开展竣工验收工作，督促安图县抓紧完成建设任务，做好项目验收及移交工作；二是提高广大人民群众黑土地保护意识。下一步改进措施：一是督促安图县抓紧完成建设任务，做好项目自验工作，确保州农业农村局按期完成项目竣工验收工作；二是进一步科学设置绩效指标，在完成年度工作任务的前提下，做好项目资金使用测算，避免项目资金闲置。

利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目绩效自评情况：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 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：吉林农业大学已完成利用泥碳进行黑土地土壤改良实验报告。发现的主要问题及原因：该项目由于未在规定期限内给予编制单位结算，形成资金收回，经申请财政批准后，予以支付。下一步改进措施：科学谋划绩效指标，做好项目资金结算工作，杜绝类似跨年结算情况发生。

美丽乡村建设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 94.5 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 83.5 %。项目绩效目标完成情况：已完成延吉、和龙、龙井、图们四县市全域美丽乡村建设。发现的主要问题及原因：一是压缩会议规模，参会人员减少 50 %，租用车辆减少 60 %以上；二是采取图文结合方式，加大传力度，推介典型经验宣。下一步改进措施：根据工作任务，合理设置指标，剩余项目资金全部返还财政。

省外采购商参加第二十三届农博会期间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 100 分。项目全年预算数为 9.97 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：顺利完成省外采购商参加第二十三届中国长春国际农业·食品博览

（交易）会接待工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

首届延边农文旅商品市集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96分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.48万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：成功举办首届延边农文旅商品市集。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

2024年度机关运行经费支出125.98万元，较2023年度增加0.97万元，增长0.8%，主要是本年度因机构改革，并入州乡村振兴局职能，人员增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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 2024 年 12 月 31 日，延边州农业农村局共有车辆 5 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 4 辆、特种专业技术用车 1 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

十七、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。