

2024 年度

延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站
部门决算

2025 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 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

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 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					
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	221.83	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	7.06
	9		九、卫生健康支出	39	3.61
	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	205.97
	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	5.62
	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	221.90	本年支出合计	57	221.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34.79	年末结转和结余	59	34.79
总计	30	256.69	总计	60	256.69

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村经济经营管理站								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		221.90	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.97	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21301	农业农村	205.97	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130101	行政运行	57.83	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130199	其他农业农村支出	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.26	5.26	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							
部门：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.90	76.26	145.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.97	60.33	145.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.97	60.33	145.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	57.83	57.83		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.14	2.50	145.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.26	5.26	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营管理站						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	221.83	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	7.06	7.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61	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	205.9	205.9	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	5.26	5.26	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	221.83	本年支出合计	59	221.83	221.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.64	年末财政拨款结转和结余	60	33.64	33.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.64		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	255.47	总计	64	255.47	255.47	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

公开05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	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		221.83	76.19	68.82	7.37	145.64
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00
213	农林水支出	205.90	60.26	52.89	7.37	145.64
21301	农业农村	205.90	60.26	52.89	7.37	145.64
2130101	行政运行	57.75	57.75	50.39	7.37	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.14	2.50	2.50	0.00	145.64
221	住房保障支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.26	5.26	5.26	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	66.57	302	商品和服务支出	7.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.39	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.11	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	7.26	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	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	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	0.78	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.70	30213	维修(护)费	0.05	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	2.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.05	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	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	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	3.66	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	0.04			
	人员经费合计	68.82		公用经费合计				7.37

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村经济经营管理站

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
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	0.00	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	0.00	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		第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费项目								
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(%)	得分				
	年度资金总额	6.04	6.04	2.94	48.68	0				
	当年财政拨款	6.04	6.04	2.94	48.6	—				
	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				
		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。				稳步推进全州二轮承包到期再延长30年进程,加强调研指导和维稳协调工作,保障顺利完成二轮延包任务。				
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	=2.5万元	2.5万元	5	5			
			差旅费	=1.04万元	0.44万元	10	0	2024年集中开展三资清理整顿,同时进行产权改革相关工作调研和指导。		
			培训费	=2.5万元	0万元	5	0	2024年未开展集中培训,采取线上培训指导为主。		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	10	10			
			涉农村数量	=1051个	1051个	10	10			
			政策宣传	>90%	90%	10	10			
			参与培训人数	>150人次	150人次	10	10	2024年虽未开展集中县乡村三级培训,但采取线上腾讯会议培训指导办法。		
	效益指标	经济效益指标	产权交易平台成交金额	>8000万元	11208万元	5	5	产权交易平台成交2043宗,金额1208万元。		
			扩大盘活闲置宅基地试点范围	>49个	49个	5	5			
			册外地有偿使用费	>8000万元	8000万元	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	>90%	90%	10	10				
		扩大第二轮土地延包到期后再延长30年试点村范围	>42个	42个	5	5	全州有序开展第二轮承包经营权到期后再延长30年试点。			
总分							75.00			
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		延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金								
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 (%)	得分				
	年度资金总额	148.23	148.23	133.82	90.28	7				
	当年财政拨款	148.23	148.23	133.82	90.28	—				
	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				
		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。				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。				
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	企业自担保费	=34.06万元	34.06万元	10	10	2024年该项目共承保苹果梨12825亩，承担保险责任3213万元。经费来源于资金。		
			树体保险费补贴	=10.26万元	0万元	5	0	指标设计有误。		
			花及果实保险费补贴	=137.97万元	133.82万元	5	4.62	2024年该项目共承保苹果梨12825亩，承担保险责任3213万元。经费来源于资金。		
	产出指标	数量指标	保险面积	=12825亩	12825亩	10	10	2024年该项目共承保苹果梨12825亩。		
			承保率	=100%	100%	10	10	2024年该项目共承保苹果梨12825亩，承保率100%。		
		时效指标	承保完成时限	2024年5月31日	2024年5月31日	10	10	按计划完成承保和理赔工作。		
			理赔完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	按计划完成承保和理赔工作。		
	效益指标	经济效益指标	保险赔款	>100万元	144万元	10	10	2024年苹果梨种植业灾害主要为虫灾，已完成理赔144万元。		
		社会效益指标	产品质量	持续提升	持续提升	5	5	通过开展苹果梨种植保险业务，发挥了对苹果梨稳产增收的保障作用，提升了农产品品质。		
		生态效益指标	绿植面积无减少	=12825亩	12825亩	5	5	苹果梨种植面积12825亩，无减少。		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业认可程度	>95%	95%	10	10	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。			
总分							91.62			
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 256.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 147.55 万元、147.55 万元，增长 135.2%。主要原因：本年度增加预算项目延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金 133.82 万元，财政拨款项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 221.90 万元，其中：财政拨款收入 221.83 万元，比上年增加 116.35 万元，增长 110.3%，主要是本年度增加延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金项目 133.82 万元；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 0.07 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 600%，主要是本年度收回延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金项目退回资金 30.88 万元，银行存款利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 221.90 万元，其中：基本支出 76.26 万元，比上年减少 13.75 万元，下降 15.3%，主要是本年度在职人员退休 1 人，人员减少 1 人，人员经费减少；项目支出 145.64 万元，比上年增加 131.88 万元，增长 958.4%，主要是增加预算项目延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金支出 133.82 万元；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 0.00 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 255.47 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 147.47 万元、147.47 万元，增长 136.5%。主要原因：本年度增加预算项目延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金 133.82 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 221.83 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.06 万元，增长 113.8%。主要原因：本年度增加预算项目延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴

资金支出 133.82 万元。

（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 221.83 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 7.06 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 205.90 万元，占 92.8%；住房保障（类）支出 5.26 万元，占 2.4%。

（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 240.02 万元，支出决算为 221.83 万元，完成年初预算的 92.4%。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 7.86 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 8 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 2.70 万元，支出决算为 2.70 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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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 57.34 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整经费。

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 165.31 万元，支出决算为 148.14 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金年初预算 148.23 万元，支出 133.82 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 5.89 万元，支出决算 5.26 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 8 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.19 万元，其中：

人员经费 68.82 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 7.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出。

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 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

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 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

2024 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 2023 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 2023 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。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 2023 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。本单位不涉及此项。

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 2024 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 2023 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。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、“三资”集中整治督导调研组接待。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 16 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 154.27 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“第二轮土地承包到期后再延长 30 年工作经费项目”“延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.27 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目运行情况良好，绩效指标设计较为合理，经济成本指标均在预算计划内执行，产出指标和总体效益完成较好。

(二) 项目绩效自评结果。

第二轮土地承包到期后再延长 30 年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 75 分。项目全年预算数为 6.04 万元，执行数为 2.94 万元，

完成预算的 48.7%。项目绩效目标完成情况：一是稳步推进全州二轮延包到期再延长 30 年进程，加强调研指导和维稳协调工作，保障顺利完成二轮延包任务。通过开展县市调研和督导，进一步发挥了政策指导和维稳协调作用；二是进一步深化农村集体产权制度改革，坚持稳定土地承包经营权，以盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金为抓手，发展壮大集体经济、增加农民收入为目标，不断激发农村发展内生力，2024 年农村集体产权交易平台成交 2043 宗，成交金额 11208 万元。发现的主要问题及原因：一是 2024 年我州开展了农村集体三资清理整顿工作，同时进行相关工作调研和督导，未开展专题调研；二是 2024 年未集中开展县乡村三级培训，仅采取线上腾讯会议培训指导 6 次。下一步改进措施：一是加大培训力度，提高基层人员业务能力；二是加大政策宣传和工作督导力度，做好延包指导和信访调处工作，稳步推进全州二轮延包到期再延长 30 年进程。

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 91.62 分。项目全年预算数为 148.23 万元，执行数为 133.82 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年该项目共承保苹果梨 12825 亩，承担保险责任 3213 万元，保费补贴资金 133.82 万元，承保率 100%；二是按计划完成承保和理赔工作，2024 年苹果梨种植业灾害主要为虫灾，已

完成理赔 144 万元。通过开展苹果梨种植保险业务，发挥了对苹果梨稳产增收的保障作用，提升了农产品品质。发现的主要问题及原因：下一步改进措施：一是项目实施进度跟踪不及时，承保期为 5 月 31 日前，赔付期为 12 月 31 日前；二是项目执行数按照省奖补政策落实补贴资金额度，与年初预算存在差异。下一步改进措施：一是加强项目动态跟踪，及时掌握实施进度；二是做好年初预算资金计划，承保完成后及时落实奖补政策。

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 7.37万元，较2023年度增减少1.15万元，降低13.5%，主要是严格执行过紧日子要求，办公费、差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 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。

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。

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。

七、“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。

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。