

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站
部门决算

2025 年 8 月 11 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

(1) 贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》和《吉林省农业机械管理条例》等法规,按照州委、州政府农业发展的总体部署,负责拟定和组织实施全州农机化发展战略规划、工作计划;

(2) 研制、试验、示范、推广国内外农机新技术、新机具,组织部署和指导全州农机化生产活动、抗灾救灾、跨区作业等,全面提高农业机械化作业水平;

(3) 负责农机鉴定试验、质量检验、认证管理,监督执行农机化技术等级、质量标准,打击假冒伪劣产品,处理农机“三包”投诉案件,维护农机市场秩序;

(4) 负责检查指导全州农机系统的档案和财务管理工作,组织实施和管理全州农机化项目、示范区的编制、筛选工作;

(5) 负责监督和指导全州农机系统的教育培训和职业技能鉴定工作,检查指导全州农机系统的统计、调度、汇总和上报工作,开展国内外农机化科技交流与合作等。

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机械管理技术总站内设7个机构,分别为办公室、财务科、人事科、推广科、

信息科、管理科、法规科。

纳入延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站 2024 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业机械管理技术总站本级

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

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

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	378.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	29.25
	9		九、卫生健康支出	40	16.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	314.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	378.27	本年支出合计	58	378.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	378.50	总计	62	378.50

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：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		378.27	378.26					0.01
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25					
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25					
210	卫生健康支出	16.59	16.59					
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59					
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42					
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
213	农林水支出	313.86	313.85					0.01
21301	农业农村	313.86	313.85					0.01
2130104	事业运行	262.37	262.36					0.01
2130199	其他农业农村支出	51.49	51.49					
221	住房保障支出	18.58	18.58					
22102	住房改革支出	18.58	18.58					
2210201	住房公积金	18.58	18.58					

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机械管理技术总站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378.50	364.17	14.33			
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25				
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
210	卫生健康支出	16.59	16.59				
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59				
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42				
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
213	农林水支出	314.08	299.75	14.33			
21301	农业农村	314.08	299.75	14.33			
2130104	事业运行	262.59	262.59				
2130199	其他农业农村支出	51.49	37.16	14.33			
221	住房保障支出	18.58	18.58				
22102	住房改革支出	18.58	18.58				
2210201	住房公积金	18.58	18.58				

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机械管理技术总站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	小计	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	378.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	29.25	29.25		
	9		九、卫生健康支出	41	16.59	16.59		
	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	314.07	314.07		
	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	18.58	18.58		
	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	378.26	本年支出合计	85	378.49	378.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.23		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	378.49	总计	90	378.49	378.49		

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		378.49	364.16	341.17	22.99	14.33
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	29.25		
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	29.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25		
210	卫生健康支出	16.59	16.59	16.59		
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	16.59		
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
213	农林水支出	314.07	299.74	276.76	22.99	14.33
21301	农业农村	314.07	299.74	276.76	22.99	14.33
2130104	事业运行	262.58	262.58	242.60	19.98	
2130199	其他农业农村支出	51.49	37.16	34.16	3.01	14.33
221	住房保障支出	18.58	18.58	18.58		
22102	住房改革支出	18.58	18.58	18.58		
2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58		

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

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	281.78	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.34	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	69.20	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费	2.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.52	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	59.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.24	30217	公务接待费		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	7.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专业燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.85	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.24			
	人员经费合计	341.17		公用经费合计				22.99

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机械管理技术总站							公开07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	
档次		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。

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机械管理技术总站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

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

部门：延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站

公开09表
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
1.90		1.80		1.80	0.10	1.80		1.80		1.80	

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	延边州高素质农民培育粮油单产提升（农机）专题培训班					
实施单位	延边州农业机械管理技术总站					
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	19.55	19.55	14.33	0.73	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	19.55	19.55	14.33	0.73	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我单位于8月9日-8月15日开展2024年延边州高素质农民培育粮油单产提升（农机）专题培训班理论培训，8月19日-26日开展实训。资金用于开展高素质农民培育全过程的支出，包括需求调查、线上线下培训、实践实训、培训管理、食宿交通、跟踪服务和学员学习考察期间的意外伤害保险，支付实训基地场租材料、实训师资等切实发生的费用。			我单位于8月9日-8月15日开展2024年延边州高素质农民培育粮油单产提升（农机）专题培训班理论培训，8月19日-26日开展实训。资金用于开展高素质农民培育全过程的支出，包括需求调查、线上线下培训、实践实训、培训管理、食宿交通、跟踪服务和学员学习考察期间的意外伤害保险，支付实训基地场租材料、实训师资等切实发生的费用。		
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	需求调查	0.5	0.25	主要原因是培训跟踪服务临近农忙时间，农民没有时间参加后续培训。改进措施是今后组织培训将提前做好详细计划，合理安排培训时间和地点，及时听取培训学员的反馈意见和建议。
		社会成本指标	线上线下培训费	15.28	10.89	
		生态环境成本指标	跟踪服务费	4	0.79	
	产出指标	数量指标	意外伤害保险	0.22	0.25	
		质量指标	其他交通费	3	2.15	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		社会效益指标	培训人数	44	44	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	高素质农民培育对象的满意度	90	90.9		

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 378.50 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 29.53 万元，增长 8.5%。主要原因：本单位今年新增一人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 378.27 万元，其中：财政拨款收入 378.26 万元，比上年增加 46.10 万元，增长 13.8%，主要是本单位今年新增一人，人员经费增加；上级补助收入 0.00 万元，与上年相同；事业收入 0.00 万元，与上年相同；经营收入 0.00 万元，与上年相同；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相同；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 75%，主要是本单位上缴存量资金，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 378.50 万元，其中：基本支出 364.17 万元，比上年增加 24.77 万元，增长 7.3%，主要是本单位今年新增一人，人员经费增加；项目支出 14.33 万元，比上年增加 14.33 万元，增长 100%，主要是 2023 年本单位没有项目；上缴上级支出 0.00 万元，与上年相同；经营支出 0.00 万元，与上年相同；对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相同。

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 378.26 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.10 万元，增长 13.8%。主要原因：本单位今年新增一人，人员经费增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 378.49 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 39.13 万元，增长 11.5%。主要原因：本单位今年新增一人，人员经费增加。

（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 378.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.25 万元，占 7.7%；卫生健康支出 16.59 万元，占总支出的 4.5%；农林水支出 313.84 万元，占 82.9%；住房保障支出 18.58 万元，占 4.9%。

（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 378.26 万元，支出决算为 378.49 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 254.00 万元，支出决算为 314.07 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是本单位今

年新增一人，人员经费增加。

2. 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 29.25 万元，支出决算为 29.25 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）事业单位医疗（项）年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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 21.93 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于预算数的原因是今年公积金缴费减少。

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 364.16 万元，其中：

人员经费 341.17 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、离休费、退休费、

抚恤金、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.99 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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，与上年相同；本年支出 0.00 万元，与上年相同；年末结转和结余 0.00 万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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，与上年相同；本年支出 0.00 万元，与上年相同；年末结转和结余 0.00 万元。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 1.90 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 94.7%；较 2023 年度增加 1.71 万元，增长 1900%，主要原因是 2023 年没有公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是本年没有公

务接待费。

（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 年度相同，主要原因本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因本单位 2023 年度没有公务用车运行维护费。

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要是用于业务下乡用车。

公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.09 万元，下降 0%，主要原因是本单位今年没有公务接待工作。决算数小于预算数的主要原因是本单位今年没有公务接待工作。

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

1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对高素质农民粮油单产（农机）专题培训等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.33 万元。从评价情况来看，成本指标完成绩效目标的 73.3%，产出指标完成绩效目标的 100%，满意度指标完成绩效目标的 100%。

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 14.33 万元。从评价情况来看，经济成本指标中需求调查实际完成率是 50%；线上线下培训费实际完成率是 71%；跟踪服务费实际完成率是 20%；意外伤害保险实际完成率是 113%；其他交通费实际完成率是 72%。数量指标中培训人数，年度指标为 44 人，实际培训 44 人，完成率是 100%。服务对象满意度指标中高素质农民培育对象的满意度年度指标值 90，实际完成值是 90.9，完成率是 101%。

（二）项目绩效自评结果。

高素质农民粮油单产（农机）专题培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 19.55 万元，执行数为 14.33 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况：一是全体学员按要求完成线上培训课程；二是线下培训课程三天，完成培训线下课时要求；三是省内实训 7 天，按计划完成实训课程。发现的主要问题及原因：一是后续跟踪服务没有完成；二是培

训后学员反馈较少。下一步改进措施：一是今后组织培训要提前做好详细计划，合理安排培训时间和地点；二是加强与学员的沟通交流，及时了解学员的学习情况。

部门评价结果。2024年农机总站一级项目中央农业经营主体能力提升，二级项目高素质农民粮油单产（农机）专题培训班支出培训费14.33万元，完成绩效目标的73.3%。培训人数，培训线上线下理论课程、培训对象满意度完成绩效目标，后续跟踪服务未完成绩效目标。主要原因是后续跟踪服务临近农忙时间，农民没有时间参加后续培训。改进措施是今后组织培训将提前做好详细计划，合理安排培训时间和地点，及时听取培训学员的反馈意见和建议。

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0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（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，延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站共有车辆 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，其他用车主要是业务下乡用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 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。