

附件 1:

2024 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**

2025 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 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

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内设 1 个机构，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 2024 年度部门决算编制范围。

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					
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01表 单位：万元
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	235.83	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	1.69
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	16.24
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	9.37
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	197.47
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	12.74
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	2.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	237.85	本年支出合计	23	237.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.40	年末结转和结余	25	9.75
总计	13	247.25	总计	26	247.25

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

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	237.85	235.83					2.02
206			科学技术支出	1.69	1.69					
20604			技术与开发	1.69	1.69					
2060499			其他技术与开发支出	1.69	1.69					
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24					
20805			行政事业单位养老支出	16.24	16.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24					
210			卫生健康支出	9.37	9.37					
21011			行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73					
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
213			农林水支出	197.81	195.80					2.02
21301			农业农村	197.81	195.80					2.02
2130104			事业运行	146.94	146.93					0.02
2130199			其他农业农村支出	50.87	48.87					2
221			住房保障支出	12.74	12.74					
22102			住房改革支出	12.74	12.74					
2210201			住房公积金	12.74	12.74					

三、支出决算表

支出决算表

公开03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		237.50	191.26	46.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.69		1.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.69		1.69	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.69		1.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.47	152.92	44.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.47	152.92	44.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	146.94	146.94		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.52	5.98	44.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.74	12.74		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.74	12.74		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.74	12.74		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业生物资源和农村能源管理站							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	235.83	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	1.69	1.69	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	16.24	16.24	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	9.37	9.37	0.00	0.00
	5		十二、农林水支出	19	195.80	195.80	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	12.74	12.74	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	235.83	本年支出合计	23	235.83	235.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		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	235.83	总计	28	235.83	235.83	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
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		235.83	191.25	178.61	12.64	44.58
208	科学技术支出	1.69				1.69
20805	技术与开发	1.69				1.69
2080505	其他技术与开发支出	1.69				1.69
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	16.24		
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	16.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24		
210	卫生健康支出	9.37	9.37	9.37		
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	9.37		
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73		
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
213	农林水支出	195.8	152.91	140.27	12.64	42.89
21301	农业农村	195.8	152.91	140.27	12.64	42.89
2130104	事业运行	146.93	146.93	134.71	12.22	
2130199	其他农业农村支出	48.87	5.98	5.56	0.42	42.89
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74		
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74		

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	173.05	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.54	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.34	30205	水费		31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.97	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	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	2.47	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.2	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.38	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	5.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.3	30217	公务接待费	0.19	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	1.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	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	2.1	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	0.27			
	人员经费合计	178.61		公用经费合计				12.64

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。

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。

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	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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		农产品质量安全检测中心实验室运行经费								
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(%)	得分			
		年度资金总额	34.42	34.42	34.42	100	10			
		当年财政拨款	34.42	34.42	34.42	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1166个样品,检测范围覆盖全州规模化农产品生产基地				
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	检测费用	>=34.42万元	34.42万元	20	20	依据预算执行,无偏差		
	产出指标	数量指标	农产品检测数量	>=850个	1166个	40	40	省里增加加快检农产品数量		
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量 优质优价	提高	提高	20	20	达到社会效益指标,无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植农户	>=95%	95%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率(%)					复核	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表													
外来入侵植物防控工作经费（本级执行中追加）													
基本信息 板块	•项目名称	外来入侵植物防控工作经费（本级执行中追加）											
	•主管部门	延边州农业农村局					•实施单位	延边州农业生物资源和农村能源管理站					
	年度总体目标	•预期目标					•实际完成情况						
		通过外来入侵植物防控工作，农田区域农业外来入侵植物得到有效控制。					通过筛查，全州共发现豚草113个点位，涉及行政村65个，主要发生地为农村道路、荒地等，发生面积11899平方米。采取了人工除草和化学除草相结合的方式全部完成灭除。						
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		9.00	6.95	10.00	77.00%	5					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	9	6.95	10								
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	委托业务费	定性	=	5	5	100	万元	4	4	优化项目资金使用，项目工作全部完成，结余项目资金上缴财政。
				劳务费	定性	=	1	0.4	40	万元	4	2	优化项目资金使用，项目工作全部完成，结余项目资金上缴财政。
				专用材料费	定性	=	1.5	1.07	71	万元	4	3	优化项目资金使用，项目工作全部完成，结余项目资金上缴财政。
				咨询费	定性	=	0.6	0	0	万元	4		优化项目资金使用，项目工作全部完成，结余项目资金上缴财政。
				差旅费、交通费	定性	=	0.9	0.47	52	万元	4	2	优化项目资金使用，项目工作全部完成，结余项目资金上缴财政。
		产出指标	数量指标	书面报告	定性	≥	1	1	100	份	20	20	
				综合事务管理	定性	=	1	1	100	套	20	20	
		效益指标	社会效益指标	有效控制	正向	≥	提高	提高	100		20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农田区域种植农户的满意度	正向	≥	95	95	100	%	10	10	

项目支出绩效自评表													
2023年延边州科技发展计划项目经费（本表执行中追加）													
基本信息 数据	项目名称												
	主管部门	延边州农业农村局					实施单位	延边州农业生物资源和农村能源管理站					
年度总体目标	预期目标												
	实际完成情况	通过优化提取工艺，制定了一套长白山灵芝工业化提取工艺，实现灵芝多糖和三萜提取率得到提高。											
资金使用情况 数据	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		2.00	1.69	10.00	84.00%	7					
		上年结转资金											
		其他资金											
年度资金总和		2	1.69	10	84.00%								
绩效指标 数据	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	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	材料成本	定性	=	2	1.69	84	万元	20	17	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	实验方案制定	定性	=	1	1	100	套	20	20	
				学术成果	正向	≥	1	1	100	篇	20	20	
		效益指标	社会效益指标	工艺优化	正向	≥	提高	提高	100	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	正向	≥	95	100	100	%	10	10			

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 247.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 15.48 万元，下降 6.2%。主要原因：2024 年 2 月在职职工病逝一人及委托项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 237.85 万元，其中：财政拨款收入 235.83 万元，比上年减少 4.43 万元，下降 1.8%，主要是 2024 年 2 月在职职工病逝一人；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 2.02 万元，比上年减少 4 万元，下降 66.4%，主要是因为委托业务调整，委托业务费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 237.5 万元，其中：基本支出 191.26 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.1%，主要是人员减少 1 人；项目支出 46.24 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 8.4%，主要是外来入侵植物普查项目资金拨款减少；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 235.83 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.43 万元，降低 1.8%。主要原因：减员一人及项目资金减少。

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 235.83 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.43 万元，降低 1.8%。主要原因：减员一人及项目资金减少。

（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 235.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；

科学技术支出 1.69 万元，占 0.7 %；社会保障和就业支出 16.24 万元，占 6.9 %；卫生健康支出 9.37 万元，占 4 %；农林水支出 195.8 万元，占 83 %；住房保障支出 12.74 万元，占 5.4%。

（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 226.85 万元，支出决算为 235.83 万元，完成年初预算的 104 %。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 1.69 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 19.98 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2 月减员一人。

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 7.4 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2 月减员一人。

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 2.5 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2 月减员一人。

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 0.35 万元，支出决算为 0.35 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 140.3 万元，支出决算为 146.93 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初、年末分别支付 2023 年、2024 年绩效工资。

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 40.4 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是返还上年结转项目资金，项目支出增加。

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 14.99 万元，支出决算为 12.74 万元，

完成年初预算的 84.9%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2 月减员一人。

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 191.25 万元，其中：

人员经费 178.61 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 12.64 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 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

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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.04 万元，增长 26.6%，主要原因是接待上级部门业务交流增加。决算数等于预算数的主要原因严格控制接待费支

出，不能超预算支出。

(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 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: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 2023 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 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 0.19 万元,完成预算的 100%;较 2023 年度增加(减少) 0.04 万元,增长 26.6 %,主要原因是接待上级部门业务交流增加。决算数等于预算数的主要原因是严格控制接待费支出,不能超预算

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。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：本单位无外事公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.19 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组 7 个、来宾 35 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 43.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。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“农产品质量安全检测中心实验室运行经费”“外来入侵植物防控工作经费（本级执行中追加）”“2023 年延边州科技发展计划项目经费（本级执行中追加）”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.99

万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，农产品质量安全检测中心实验室运行经费项目执行率 100%；外来入侵植物防控工作经费（本级执行中追加）执行率 77%；2023 年延边州科技发展计划项目经费（本级执行中追加）执行率 84%。

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 235.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，顺利完成农产品质量安全检验工作任务，完成省农产品农残检测样品 1100 个任务指标，顺利通过省农业农村厅组织的实验室能力验证，为县市农产品检测机构和农产品生产基地提供技术指导服务 200 人次，发放技术资料 1500 多份。全州农产品农残检测合格率稳定在 99%以上。顺利完成农业外来入侵植物调查、收集、保护及防控工作任务。发现农业外来入侵植物 45 个，建立调查信息台账，通过调查全州共发现豚草 113 个点位，涉及行政村 65 个，发生面积 11899 平方米，主要发生生境为农村道路、荒地等，采取了人工除草和化学除草相结合的方式全部完成灭除，同时印发豚草鉴别防治宣传册 1000 份，有效控制了我州豚草发生和蔓延。保障农村户用沼气生产安全运行，制定《2024 年延边州农村户用沼气安全生产工作实施方案》，沼气生产安全运行。延边受污染耕地安全有效利用，超指标完成省级下达 95% 的目标任务。

(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:

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100分。项目全年预算数为34.42万元,执行数为34.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标:检测费用年初预算34.42万元,费用支出34.42万元,完成率100%。二是产出指标:年初计划完成850个样品检测,实际完成1166个样品检测,完成137%,超额完成检测数量主要原因是:省站下半年增加500个快速检测任务。三是效益指标:提升农产品质量优质优价。四是满意度指标:农产品种植农户满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因:一是检测数量有时不可控,上级依据工作需要随时调整农产品检测数量。下一步改进措施:积极与上级沟通,提高预算执行率。

外来入侵植物防控工作经费(本级执行中追加)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9万元,执行数为6.95万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标:外来入侵植物防控工作经费年初预算9万元,费用支出6.95万元,完成率77%。二是产出指标:完成书面报告一份,综合事务管理一套。三是效益指标:通过排查,全州共发现豚

草 113 个点位，涉及行政村 65 个，主要发生生境为农村道路、荒地等，发生面积 11899 平方米。采取了人工除草和化学除草相结合的方式全部完成灭除。四是满意度指标：农田区域种植农户的满意度大于等于 95%。发现的主要问题及原因：一是成本指标完成率较低。下一步改进措施：重视项目经费预算，提高预算执行率。

2023 年延边州科技发展计划项目经费（本级执行中追加）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 2 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：科研成本年初预算 2 万元，费用支出 1.69 万元，完成率 84%。二是产出指标：制定实验方案、取得相关学术成果。三是效益指标：通过优化提取工艺，制定了一套工业化提取工艺，目标将灵芝有效成分多糖和三萜提取率达到 2.5% 以上。四是满意度指标：服务企业满意度大于等于 95%。发现的主要问题及原因：成本指标完成率较低，主要原因是跨年度发表学术论文。下一步改进措施：完善项目实施进度，提高预算执行率。

（三）部门评价结果（如有）。

本部门不涉及此项。

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 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.6 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。

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。