

附件 1:

2024 年度

**延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室
部门决算**

2025 年 8 月 12 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 2024 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	107.74	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	10.11
			九、卫生健康支出	22	4.67
			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	85.98
			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	6.85
			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	107.74	本年支出合计	40	107.61
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		年末结转和结余	42	0.13
总计	13	107.74	总计	43	107.74

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		107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.99	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.99	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	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

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		107.61	104.74	2.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.98	83.11	2.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.98	83.11	2.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.34	1.47	2.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	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	10.11	10.11	0.00	0.00	
			九、卫生健康支出	23	4.67	4.67	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	85.98	85.98	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	6.85	6.85	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	107.61	107.61	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	0.13	0.13	0.00	0.00	
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	107.74	107.74	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收支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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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		107.61	104.74	95.79	8.95	2.87
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
213	农林水支出	85.98	83.11	74.16	8.95	2.87
21301	农业农村	85.98	83.11	74.16	8.95	2.87
2130101	行政运行	81.64	81.64	72.69	8.95	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.34	1.47	1.47	0.00	2.87
221	住房保障支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	6.85	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	94.38	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.22	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.36	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	10.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	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	0.87	30211	差旅费	0.8	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	1.41	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	1.39	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		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	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	5.76	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	95.79		公用经费合计				8.95

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：延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室

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。

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	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		率先实现农业现代化工作经费								
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 (%)	得分				
	年度资金总额	8.76	8.76	2.87	32.76	0				
	当年财政拨款	8.76	8.76	2.87	32.73	—				
	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: 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	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	其他交通费	=2万元	0.54万元	10	0	机构改革, 部分职能调整。		
			办公费	=2.76万元	0.92万元	5	0	机构改革, 部分职能调整。		
			差旅费	=4万元	1.41万元	5	0	机构改革, 部分职能调整。		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	40	40	完成年度任务。		
			对县市开展率先实现农业现代化绩效考核	=8个	8个	10	10	完成年度任务。		
	效益指标	社会效益指标	出台率先实现农业现代化相关政策文件	>=1个	1个	10	10	完成年度报告。		
			服务对象满意度指标	各县市满意度	>90%	90%	10	10	各县市完成年度考核。	
总分							70.00			
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 年度收入总计为 107.74 万元、支出总计为 107.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8.66、9.62 万元，分别下降 7.4%、8.2%。主要原因：因机构改革，单位工作职能减少，年内办公费、差旅费等行政运行支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 107.74 万元，其中：财政拨款收入 107.74 万元，比上年减少 8.66 万元，下降 7.4%，主要是因机构改革单位项目经费减少、同时年内有 1 人退休人员经费减少；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，比上年增长（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是因基本户内基本无资金留存，年内利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 107.61 万元，其中：基本支出 104.74 万元，比上年减少 4.87 万元，下降 4.4%，主要是因机构改革，单位工作职能减少，年内办公费、差旅费等行政运行支出减少；项目支出 2.87 万元，比上年减少 4.75 万元，下降 62.4%，主要是因机构改革，单位工作职能减少，办公费、其他交

通费、差旅费均减少支出；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

2024 年度收入总计为 107.74 万元、支出总计为 107.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8.66、9.62 万元，分别下降 7.4%、8.2%。主要原因：因机构改革，单位工作职能减少，年内办公费、差旅费等行政运行支出减少。

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 107.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.62 万元，降低 8.2%。主要原因：因机构改革，单位工作职能减少，年内办公费、差旅费等行政运行支出减少。

（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 107.61 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 85.98 万元，占 79.9%；社会保障和就业支出 10.11 万元，占 9.4%；卫生健康支出 4.67 万元，占 4.3%；住房保障支出 6.85 万元，占 6.4%；

（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

109.13 万元，支出决算为 107.61 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 76.02 万元，支出决算为 81.64 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴费。

2. 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 10.53 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 41.2%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，单位工作职能减少，年内办公费、差旅费等行政运行支出减少。

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 10.24 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是年内有一人退休。

4. 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 3.48 万元，支出决算为 3.48 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 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 6.85 万元，支出决算为 6.85 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.74 万元，其中：

人员经费 95.79 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 8.95 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 0.00 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 100%，主要原因是因 2024 年单位各项业务无公务接待。决算数小于预算数的主要原因 2024 年单位各项业务无公务接待。

（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 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。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年单位各项业务无公务接待。

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 1 个，共涉及资金 8.76 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 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

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 70 分。项目全

年预算数为 8.76 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 32.73%。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：一是差旅费年度资金支出率仅为 35.25%，原因为机构改革，部分职能调整，差旅费减少；二是是交通费用支出率未达到 100%，原因为机构改革，部分职能调整，部分检查工作不再由本单位承担。下一步改进措施：一是重新梳理单位工作职能，认真谋划 2025 年各类检查工作。

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8.95万元，较2023年度减少1.5万元，降低14.32%，主要是因单位工作职能减少，差旅费减少。。

（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、**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。