

2024 年度
靖宇县农村经济管理总站部门决算

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、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家省市及县委、县政府有关农村经济管理的各项方针政策和法律法规；

(二) 农村土地承包及合同管理。依据《农村土地承包法》和省人大颁布的《吉林省集体土地承包经营管理条例》、《吉林省农村集体经济组织承包合同条例》。负责集体土地承包经营管理的指导、协调、监督工作；负责研究制定有关集体土地使用权流转相关政策；负责对农村集体土地及承包合同管理的政策制定、情况调研；负责耕地承包合同、林牧渔果等各业发包合同的鉴证。以公开，公平、公正的原则，依照相关法律、法规和政策对农村土地承包经营纠纷进行调解仲裁；

(三) 农村“三资”监督管理

依据相关法规、条例、政策，推进农村基层党风廉政建设，切实加强农村集体资金、资产、资源管理，保护集体“三资”所有者和经营者的合法权益，确保农村集体“三资”保值增值。依据规定督促各代理中心认真履行各项职责，优化服务质量，对工作人员进行培训考核，对财务收支、资产增减和资源变动审批，制定三资管理审批程序，查处相关违纪违法问题；

(四) 村级财务管理。负责对村级财务活动进行监管，

提高村级财务管理水平，降低管理成本，促进农村经济发展和社会的稳定；

（五）农村集体资产监督管理。依据贯彻执行省人大颁布的《吉林省农村集体资产管理条例》查处侵害农村集体资产的违纪案件；组织协调农业、涉农及相关部门共同管好集体资产，防止农村集体资产流失；

（六）农民负担监督管理。根据《农民承担费用和劳务管理条例》、省人大颁布的《吉林省农民负担管理条例》和省政府颁布的《吉林省农民承担劳务管理办法》依法监督管理农民承担费用和劳务的收取、管理和使用；负责以资代劳项目的审批；贯彻实施涉农收费公示制、中小学收费“一费制”、报刊订阅限额制和农民负担责任追究制；

（七）农村审计工作。依据省人大颁布的《吉林省农村审计条例》组织实施对村集体经济组织进行依法审计，主要包括财务收支状况、经济责任、农民负担、村干部离任和效益审计；负责农村审计人员培训和审计人员发证；负责农村审计档案监督管理；

（八）对农村经济的“三项指导”。依据《中华人民共和国农业专业合作社法》完善以家庭承包经营为基础的双层经营体制，加快形成符合农业现代要求的农业经营组织形式和运行机制，指导农业产业化发展；研究制定扶持政策，不断增强专业合作组织的竞争能力和带动能力，指导农村专业

合作组织的健康发展；逐步探索农业社会化服务有效的组织形式、灵活的服务机制、民主的管理制度、指导农业社会化服务体系建设的；

（九）农业政策性保险。依据《吉林省农业保险工作实施方案》《吉林省农作物保险工作规则》《2008年吉林省保险工作实施细则》负责农业政策性保险的宣传；出险查勘、灾害定损和赔款理算；

（十）实施农村各项改革。农经总站与县农村综合改革领导小组办公室合属办公，依据《中共中央国务院关于进行农村税费改革试点工作的通知》承担农村税费改革工作；

（十一）一事一议筹资筹劳管理。组织相关部门对乡镇上报的一事一议项目进行审核批复，按省财政通知的年度预拨奖补资金指标额度和本级自筹财政奖补资金额度确定项目数量和规模上报省综改办，全程监督奖补资金的使用；

（十二）农村集体经济组织积累资金管理。依据《吉林省农业集体经济组织积累资金管理条例》负责承担农村集体经济组织积累资金监督管理；

（十三）引导发展壮大新型集体经济。创新农村集体经济发展思路，完善经营形式，规范运营管理负责做好新型村级集体经济发展项目扶持资金的使用和管理，做好项目立项、申报、审批，推动项目落实；

（十四）农村经济统计管理。负责农村经济形势分析和

农民收益分配年报的统计上报，保证各种上报数据的真实，准确，及时，为国家制定涉农有关政策法规提供理论依据；

（十五）对农村集体及农村专业合作社财务的指导、管理、培训；

（十六）农村经济信息化管理工作。依据《农业部关于做好农村住处服务网络延伸和农村信息处理队伍建设工作的意见》，负责农业及农村相关经济信息的收集及处理，为农民和农村经济发展提供最新资讯，解决信息传送“最后一公里”的问题；

（十七）农经政策宣传；

（十八）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，靖宇县农村经济管理总站（靖宇县农村土地承包仲裁委员会办公室、靖宇县农村信息中心）不设内设机构。

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.12	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		八、社会保障和就业支出	38	32.10
	9		九、卫生健康支出	39	10.87
	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	259.01
	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	13.71
	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	308.12	本年支出合计	57	315.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.46	年末结转和结余	59	8.88
总计	30	324.58	总计	60	324.58

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.12	308.12					
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91					
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213	农林水支出	251.86	251.86					
21301	农业农村	251.86	251.86					
2130104	事业运行	202.50	202.50					
2130111	统计监测与信息服务	20.50	20.50					
2130199	其他农业农村支出	28.86	28.86					
221	住房保障支出	13.93	13.93					
22102	住房改革支出	13.93	13.93					
2210201	住房公积金	13.93	13.93					

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.70	260.56	55.14			
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10				
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	259.01	203.88	55.14			
21301	农业农村	259.01	203.88	55.14			
2130104	事业运行	203.88	203.88				
2130111	统计监测与信息服务	20.50		20.50			
2130112	行业业务管理	5.78		5.78			
2130199	其他农业农村支出	28.86		28.86			
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				

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

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	308.12	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	32.10	32.10		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	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	259.01	259.01		
	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	13.71	13.71		
	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	308.12	本年支出合计	59	315.70	315.70		
年初财政拨款结转和结余	28	16.46	年末财政拨款结转和结余	60	8.88	8.88		
一般公共预算财政拨款	29	16.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	324.58	总计	64	324.58	324.58		

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

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	基本支出	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计	315.70	260.56	232.18	28.38	55.14	
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	32.10		
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	32.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	26.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	5.88		
210	卫生健康支出	10.87	10.87	10.87		
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	10.87		
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	10.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
213	农林水支出	259.01	203.88	175.50	28.38	
21301	农业农村	259.01	203.88	175.50	28.38	
2130104	事业运行	203.88	203.88	175.50	28.38	
2130111	统计监测与信息服务	20.50				
2130112	行业业务管理	5.78			5.78	
2130199	其他农业农村支出	28.86			28.86	
221	住房保障支出	13.71	13.71	13.71		
22102	住房改革支出	13.71	13.71	13.71		
2210201	住房公积金	13.71	13.71	13.71		

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	232.18	302	商品和服务支出	27.31
30101	基本工资	95.30	30201	办公费	8.35
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	7.26	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	53.31	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费	2.59
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.76
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	4.55
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.85
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18
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	232.18		公用经费合计	28.38

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

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

说明：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			

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。

说明：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

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维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

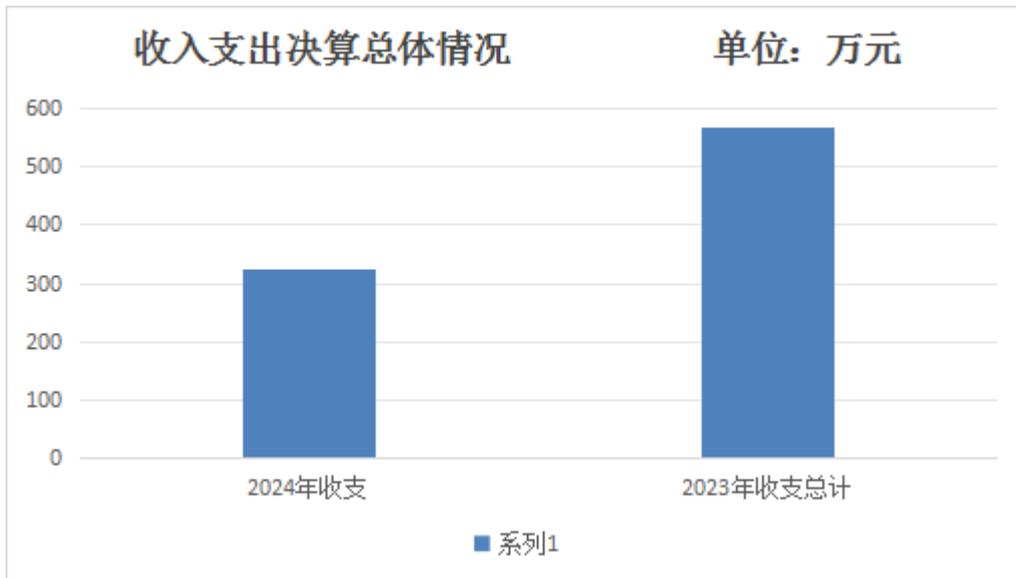
项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称	农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台建设					
实施单位	靖宇县农村经济管理总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	205000	205000	205000	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	205000.00	205000.00	205000.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展辖区内确权登记数据整合建库和汇交，并以县级为单位建立业务系统，与上级信息应用平台进行对接，加快推进本地土地确权信息应用平台建设工作			开展辖区内确权登记数据整合建库和汇交，并以县级为单位建立业务系统，与上级信息应用平台进行对接，加快推进本地土地确权信息应用平台建设工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数据整合汇交	205000	205000	
	产出指标	数量指标	八个乡镇111个村	100%	100%	
		质量指标	接收乡镇确权登记数据成果，并检查整理使符合数据合库标准	100%	100%	
		时效指标	按上级要求时间及时建库汇交	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进确权成果应用，增加集体农民收入	100%	100%	
		社会效益指标	数据信息规范化，服务民生大众	100%	100%	
		生态效益指标	加强黑土地保护	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称	靖宇县农村“册外地”数据叠加比对工作					
实施单位	靖宇县农村经济管理总站					
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	288600	288600	288600	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	288600.00	288600.00	288600.00	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	靖宇县农村集体“三资”监管突出问题集中整治专项行动数据服务			靖宇县农村集体“三资”监管突出问题集中整治专项行动数据服务		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数据库整合后的“册外地”图斑数据(电子版、纸质版),多图合一比对内业工作。	288600元	288600元	
		数量指标	全县农村资源“多图合一”数据叠压比对。	比对外可建图斑13.8万块、9.33万亩。	比对外可建图斑13.8万块、9.33万亩。	
	产出指标	质量指标	摸清“册外地”和其他资源底数。	100%	100%	
		时效指标	严格按照吉农组办(2024)7号《关于农村集体“三资”监管突出问题集中整治专项行动的指导意见的通知》按时完成。	2024年10月完成	2024年10月完成	
	效益指标	经济效益指标	增加农村集体组织收入	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	保障农村集体组织资源性资产安全。	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	摸清农村集体资源性资产底数、权属清晰,加强黑土地保护。	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	98%		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

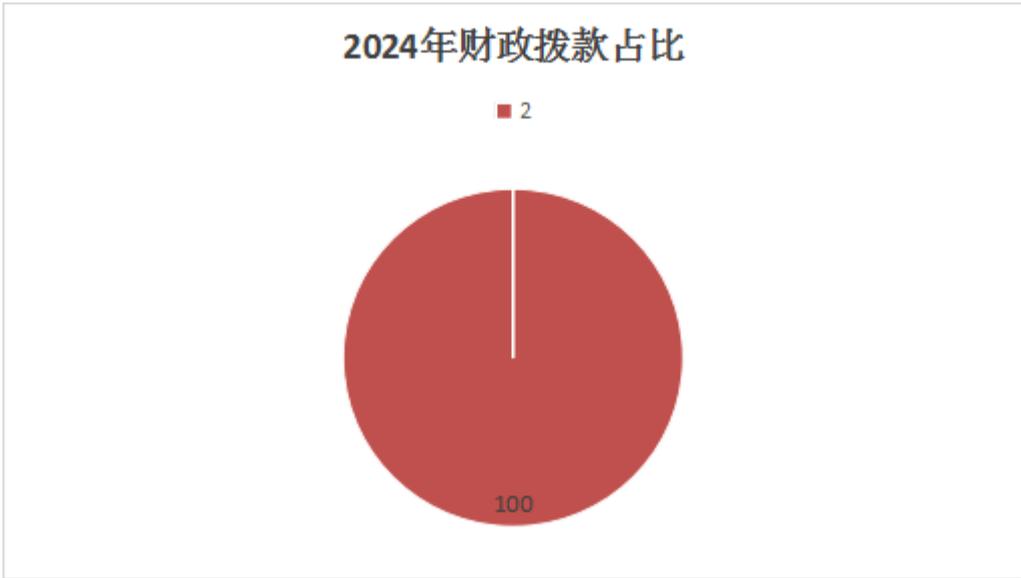
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 324.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 244.03 万元，下降 42.9 %。主要原因：由于 2023 年度项目及公用经费年末财政收回，2024 年度财政拨入 2023 年度项目及公用经费导致收入支出增加，2024 年财政正常拨入各项费用，导致收入支出减少。



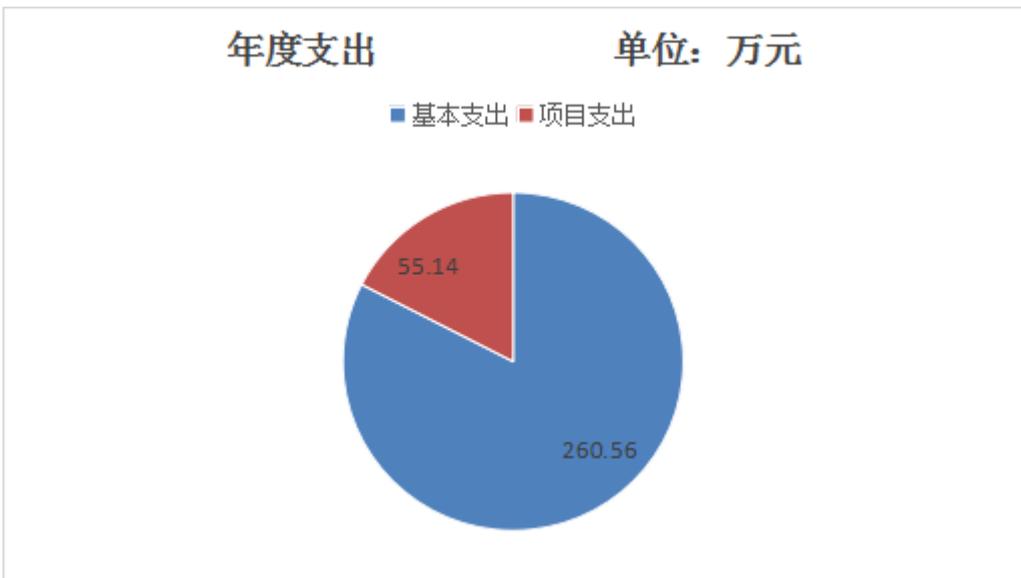
二、收入决算情况说明

本年收入合计 308.12 万元，其中：财政拨款收入 308.12 万元，比上年减少 258.47 万元，下降 45.6 %，主要是开展项目金额减少。



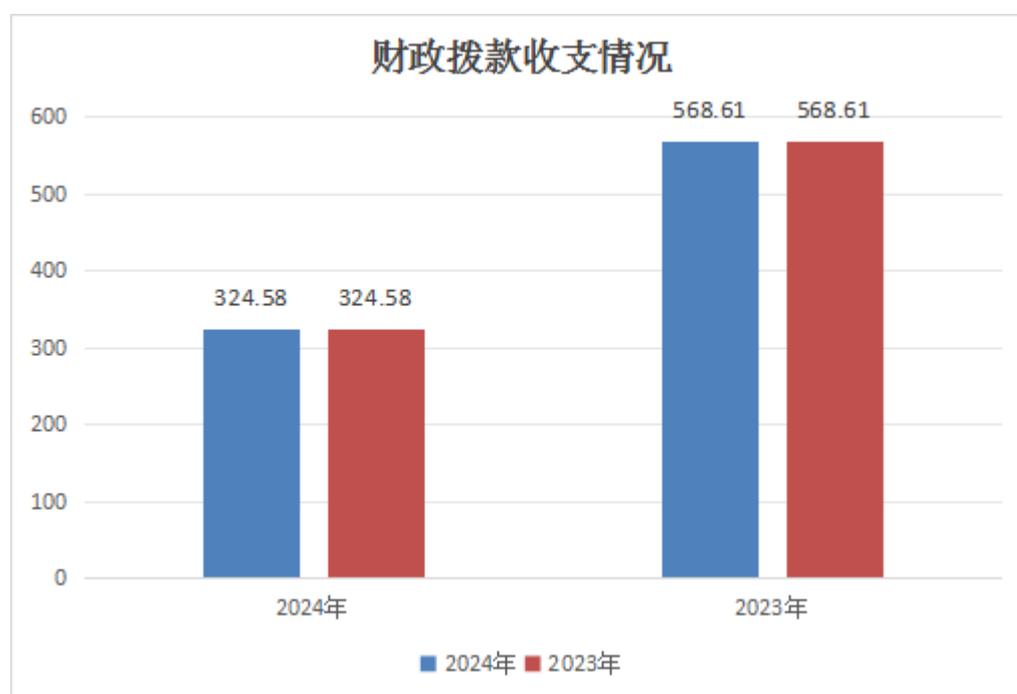
三、支出决算情况说明

本年支出合计 315.70 万元，其中：基本支出 260.56 万元，比上年增加 25.42 万元，增长 10.8 %，主要是新增编制人员和办公经费增多；项目支出 55.14 万元，比上年减少 261.86 万元，下降 82.6 %，主要是项目金额减少。



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 324.58 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 244.03 万元，降低 42.9 %。主要原因：2023 年度项目及公用经费年末财政收回，2024 年度财政拨入 2023 年度项目及公用经费导致收入支出增加，2024 年财政正常拨入各项费用，导致收入支出减少。

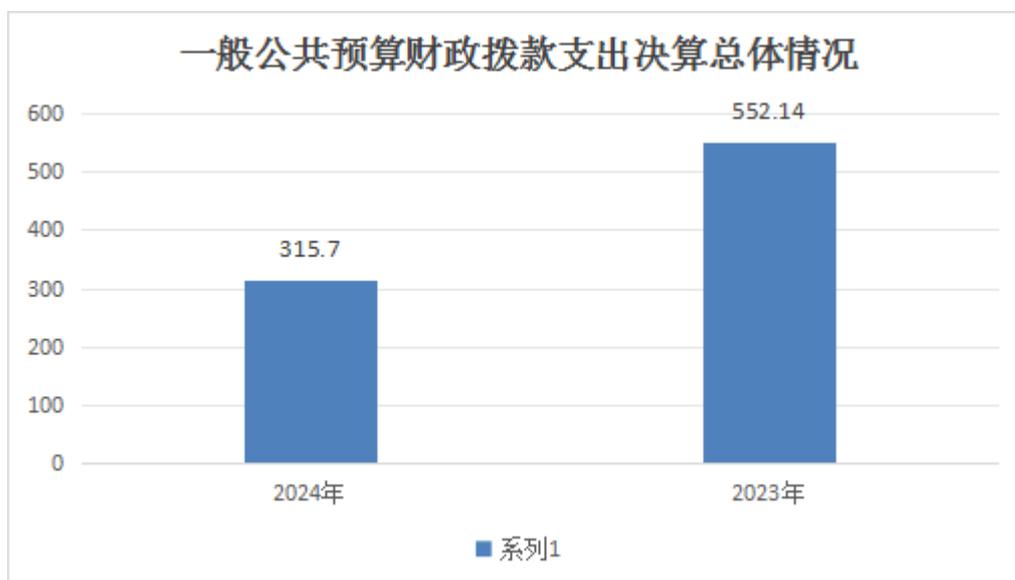


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

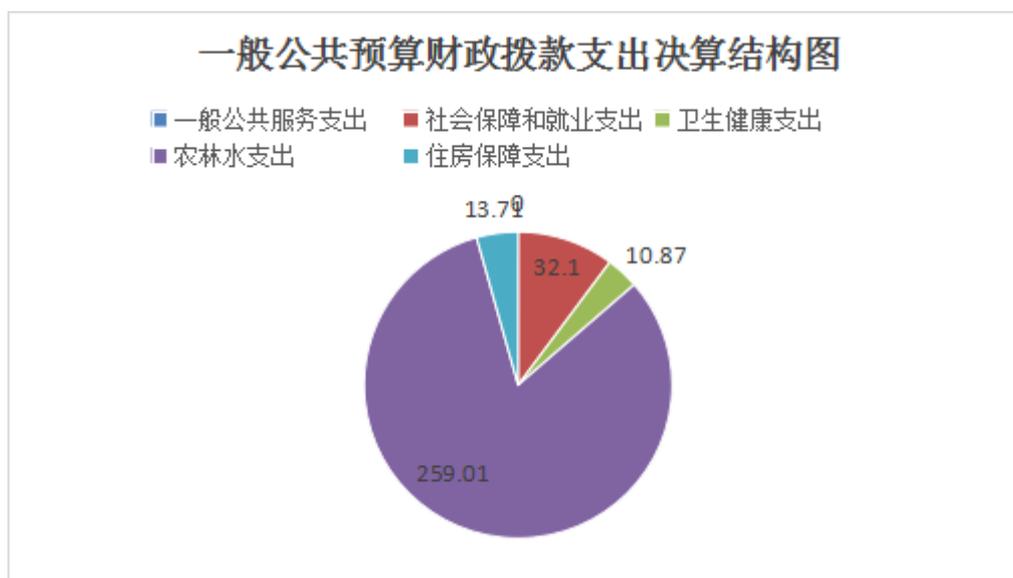
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 315.70 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236.44 万元，降低 42.8 %。主要原因：2023 年度项目及公用经费年末财政收回，2024 年度财政拨入 2023 年度项目及公用经费导致收入支出增加，2024 年财

政正常拨入各项费用，导致收入支出减少



(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 315.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.10 万元，占 10.3 %；卫生健康支出 10.87 万元，占 3.4 %；农林水支出 259.01 万元，占 82.0 %；住房保障支出 13.71 万元，占 4.3 %。



（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 310.59 万元，支出决算为 315.70 万元，完成年初预算的 101.6 %。其中：

1. 社会 and 保障就业支出（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 38.29 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在职人员退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 98.0 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在职人员退休 1 人。

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 12.86 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 82.8 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在职人员退休 1 人。

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（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 30.1 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在职人员退休 1 人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 228.30 万元，支出决算为 203.88 万元，完成年初预算的 89.3 %。决算数小于预算数的主要原因 2024 年度在职人员退休 1 人。

6. 农林水支出(类) 农业农村（款）统计监测与信息服务(项)。年初未申请财政拨款预算支出，支出决算为 20.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，2024 年度追加专项资金。

7. 农林水支出(类) 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初未申请财政拨款预算支出，支出决算为 5.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，2024 年度追加专项资金。

8. 农林水支出(类) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请财政拨款预算支出，支出决算为 28.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，2024 年度追加专项资金。

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 24.42 万元，支出决算为 13.71 万元。完成年初预算的 56.1 %，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在职人员退休 1 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 260.56 万元，

其中：

人员经费 232.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 28.38 万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；与 2023 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元。其中：外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 49.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.5 %。

组织对“农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台建设”“靖宇县农村“册外地”数据叠加比对工作”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.36 万元。从评价情况来看，农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台建设项目开展辖区内确权登记数据整合建库和汇交，并以县级为单位建立业务系统，与上级信息应用平台进行对接，加快推进本地土地确权信息应用平台建设工作；靖宇县农村“册外地”数据叠加比对工作项目围绕“耕地、林地、草原、水域”四大资源，以现状调查为主线，将国土

三调成果图、土地承包经营确权图、林相图、草原图、河湖水面图、宅基地图、行政区划图等进行“多图合一”叠压比对。进一步摸清“册外地”和其他资源底数，对权属不清、四至不明、超长期超低价甚至无偿发包、隐匿私占使用等问题建立“册外地”台账，摸清了农村集体资源性资产底数、权属清晰，加强黑土地保护。

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 49.36 万元。从评价情况来看，农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台建设项目开展辖区内确权登记数据整合建库和汇交，并以县级为单位建立业务系统，与上级信息应用平台进行对接，加快推进本地土地确权信息应用平台建设工作；靖宇县农村“册外地”数据叠加比对工作项目围绕“耕地、林地、草原、水域”四大资源，以现状调查为主线，将国土三调成果图、土地承包经营确权图、林相图、草原图、河湖水面图、宅基地图、行政区划图等进行“多图合一”叠压比对。进一步摸清“册外地”和其他资源底数，对权属不清、四至不明、超长期超低价甚至无偿发包、隐匿私占使用等问题建立“册外地”台账，摸清了农村集体资源性资产底数、权属清晰，加强黑土地保护。

（二）项目绩效自评结果。

农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 98 分。项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进确权成果应用，增加集体农民收入；二是接收乡镇确权登记数据成果，并检查整理使符合数据合库标准。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够完善。下一步改进措施：进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配，有利于对工作的有效指导，过程有效控制，结果精确评价。

靖宇县农村“册外地”数据叠加比对工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 28.86 万元，执行数为 28.86 万元，完成预算的 100.0 %。项目绩效目标完成情况：一是数据库整合后的“册外地”图斑数据（电子版、纸质版），多图合一比对内业工作；二是摸清农村集体资源性资产底数、权属清晰，加强黑土地保护。发现的主要问题及原因：指标设置不准确。下一步改进措施：加强前期调研，提高指标准确度。

（三）部门评价结果。“农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台建设”“靖宇县农村“册外地”数据叠加比对工作”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.36 万元。从评价情况来看，农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台建设项目开展辖区内确权登记数据整合建库和汇交，并以县级为单位建立业务系统，与

上级信息应用平台进行对接，加快推进本地土地确权信息应用平台建设工作；靖宇县农村“册外地”数据叠加比对工作项目围绕“耕地、林地、草原、水域”四大资源，以现状调查为主线，将国土三调成果图、土地承包经营确权图、林相图、草原图、河湖水面图、宅基地图、行政区划图等进行“多图合一”叠压比对。进一步摸清“册外地”和其他资源底数，对权属不清、四至不明、超长期超低价甚至无偿发包、隐匿私占使用等问题建立“册外地”台账，摸清了农村集体资源性资产底数、权属清晰，加强黑土地保护。

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

我部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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，靖宇县农村经济管理总站共有车辆 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 0；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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。