

2024 年度

长春市九台区农村经济管理总站部门决算

2025 年 11 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费
- 九、机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 十、死亡抚恤
- 十一、财政对企业职工基本养老保险基金的补助
- 十二、行政单位医疗
- 十三、事业单位医疗
- 十四、行政运行
- 十五、事业运行

十六、其他农业农村支出

十七、住房公积金

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

从事农村集体资产监督与管理、农村财务管理、农村承包合同管理、农村承包合同纠纷的调解、仲裁工作、农村土地承包管理、农民负担监督与管理、农民承担劳务管理、农村财务审计监督、农村统计、农村经济组织管理、政策性农业保险监督与管理、农村经济组织信息化管理、指导、扶持农村新型经营主体建设和发展、农村新型经营主体经营管理人员、村级财务管理人员及农民信息员等培训工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市九台区农村经济管理总站为全额财政拨款事业单位,是二级预算单位,内设机构分别为办公室、合同管理科、信息科、审计科、资产管理科、政策指导科共六个科室。

纳入长春市九台区农村经济管理总站 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:长春市九台区农村经济管理总站。

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

部门：长春市九台区农村经济管理总站

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  | 668.25 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 65     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、卫生健康支出    | 15 | 32.01  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、科学技术支出    | 16 | 2.2    |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、农林水支出     | 17 | 532.42 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、商业服务业等支出  | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、住房保障支出    | 19 | 43.76  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |             | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.08   |             | 21 |        |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 668.33 | 本年支出合计      | 23 | 675.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 1.56   | 结余分配        | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 16.80  | 年末结转和结余     | 25 | 11.3   |
| 总计               | 13 | 686.70 | 总计          | 26 | 686.70 |

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：长春市九台区农村经济管理总站

单位：万元

| 项 目              |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                      | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                      | 668.33     | 668.25     |                            |                  |                  |                                      | 0.08             |
| 206              | 科学技术支出               | 65.00      | 65.00      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20606            | 社会科学                 | 58.37      | 58.37      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2060602          | 社会科学研究               | 54.80      | 54.80      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 3.56       | 3.56       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 6.63       | 6.63       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 6.63       | 6.63       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080599          | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 32.01      | 32.01      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20808            | 抚恤                   | 32.01      | 32.01      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080801          | 死亡抚恤                 | 32.01      | 32.01      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出               | 525.36     | 525.28     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 525.36     | 525.28     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 394.88     | 394.80     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 213              | 农林水支出                | 130.48     | 130.48     |                            |                  |                  |                                      | 0.08             |
| 21301            | 农业农村                 | 43.76      | 43.76      |                            |                  |                  |                                      | 0.08             |
| 2130104          | 事业运行                 | 43.76      | 43.76      |                            |                  |                  |                                      | 0.08             |
| 2130199          | 其他农业农村支出             | 43.76      | 43.76      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出               | 65.00      | 65.00      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出               | 58.37      | 58.37      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金                | 54.80      | 54.80      |                            |                  |                  |                                      |                  |

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：长春市九台区农村经济管理总站

单位：万元

| 项 目              |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出    | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|----------------------|------------|----------|---------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |          |         |                            |                  |                           |
| 栏次               |                      | 1          | 2        | 3       | 4                          | 5                | 6                         |
| 合计               |                      | 673. 75    | 535. 57  | 138. 18 |                            |                  |                           |
| 206              | 科学技术支出               | 2. 20      |          | 2. 20   |                            |                  |                           |
| 20606            | 社会科学                 | 2. 20      |          | 2. 20   |                            |                  |                           |
| 2060602          | 社会科学研究               | 2. 20      |          | 2. 20   |                            |                  |                           |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 65. 00     | 65. 00   |         |                            |                  |                           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 58. 37     | 58. 37   |         |                            |                  |                           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 54. 80     | 54. 80   |         |                            |                  |                           |
| 2080599          | 其他行政事业单位养老支出         | 3. 56      | 3. 56    |         |                            |                  |                           |
| 20808            | 抚恤                   | 6. 63      | 6. 63    |         |                            |                  |                           |
| 2080801          | 死亡抚恤                 | 6. 63      | 6. 63    |         |                            |                  |                           |
| 210              | 卫生健康支出               | 32. 01     | 32. 01   |         |                            |                  |                           |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 32. 01     | 32. 01   |         |                            |                  |                           |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 32. 01     | 32. 01   |         |                            |                  |                           |
| 213              | 农林水支出                | 530. 78    | 394. 80  | 135. 98 |                            |                  |                           |
| 21301            | 农业农村                 | 530. 78    | 394. 80  | 135. 98 |                            |                  |                           |
| 2130104          | 事业运行                 | 394. 80    | 394. 80  |         |                            |                  |                           |
| 2130199          | 其他农业农村支出             | 135. 98    |          | 135. 98 |                            |                  |                           |
| 221              | 住房保障支出               | 43. 76     | 43. 76   |         |                            |                  |                           |
| 22102            | 住房改革支出               | 43. 76     | 43. 76   |         |                            |                  |                           |
| 2210201          | 住房公积金                | 43. 76     | 43. 76   |         |                            |                  |                           |



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

部门：长春市九台区农村经济管理总站

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  | 668.25 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 六、科学技术支出      | 16 | 2.2    | 2.2        |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 八、社会保障和就业支出   | 17 | 65     | 65         |             |              |
|                | 4  |        | 九、卫生健康支出      | 18 | 32.01  | 32.01      |             |              |
|                | 5  |        | 十二、农林水支出      | 19 | 530.78 | 530.78     |             |              |
|                | 6  |        | 十九、住房保障支出     | 20 | 43.76  | 43.76      |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 668.25 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 673.75 | 673.75     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 16.8   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 11.3   | 11.3       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 16.8   |               | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 685.05 | <b>总计</b>     | 28 | 685.05 | 685.05     |             |              |

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

部门： 长春市九台区农村经济管理总站

单位：万元

| 项    目           |                      | 本年支出    |         |          |          |          |
|------------------|----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计      | 基本支出    |          |          | 项目支<br>出 |
|                  |                      |         | 小计      | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |
| 栏次               |                      | 1       | 2       | 3        | 4        | 5        |
| 合计               |                      | 673. 75 | 535. 57 | 512. 95  | 22. 62   | 138. 18  |
| 206              | 科学技术支出               | 2. 20   |         |          |          | 2. 20    |
| 20606            | 社会科学                 | 2. 20   |         |          |          | 2. 20    |
| 2060602          | 社会科学研究               | 2. 20   |         |          |          | 2. 20    |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 65. 00  | 65. 00  | 65. 00   |          |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 58. 37  | 58. 37  | 58. 37   |          |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 54. 80  | 54. 80  | 54. 80   |          |          |
| 2080599          | 其他行政事业单位养<br>老支出     | 3. 56   | 3. 56   | 3. 56    |          |          |
| 20808            | 抚恤                   | 6. 63   | 6. 63   | 6. 63    |          |          |
| 2080801          | 死亡抚恤                 | 6. 63   | 6. 63   | 6. 63    |          |          |
| 210              | 卫生健康支出               | 32. 01  | 32. 01  | 32. 01   |          |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 32. 01  | 32. 01  | 32. 01   |          |          |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 32. 01  | 32. 01  | 32. 01   |          |          |
| 213              | 农林水支出                | 530. 78 | 394. 80 | 372. 18  | 22. 62   | 135. 98  |
| 21301            | 农业农村                 | 530. 78 | 394. 80 | 372. 18  | 22. 62   | 135. 98  |
| 2130104          | 事业运行                 | 394. 80 | 394. 80 | 372. 18  | 22. 62   |          |
| 2130199          | 其他农业农村支出             | 135. 98 |         |          |          | 135. 98  |
| 221              | 住房保障支出               | 43. 76  | 43. 76  | 43. 76   |          |          |
| 22102            | 住房改革支出               | 43. 76  | 43. 76  | 43. 76   |          |          |
| 2210201          | 住房公积金                | 43. 76  | 43. 76  | 43. 76   |          |          |

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：长春市九台区农村经济管理总站

单位：万元

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 决算<br>数 |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|---------|
| 301                  | 工资福利支出             | 506.32 | 302                  | 商品和服务<br>支出   | 22.62 | 307                  | 债务利息及费用<br>支出   |         |
| 30101                | 基本工资               | 300.51 | 30201                | 办公费           | 0.35  | 30701                | 国内债务付息          |         |
| 30102                | 津贴补贴               | 0.22   | 30202                | 印刷费           |       | 30702                | 国外债务付息          |         |
| 30103                | 奖金                 | 17.82  | 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<br>建     |         |
| 30107                | 绩效工资               | 53.63  | 30205                | 水费            | 0.1   | 31002                | 办公设备购置          |         |
| 30108                | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费 | 54.8   | 30206                | 电费            | 0.93  | 31003                | 专用设备购置          |         |
| 30109                | 职业年金缴<br>费         |        | 30207                | 邮电费           | 0.58  | 31005                | 基础设施建设          |         |
| 30110                | 职工基本医<br>疗保险缴费     | 25.39  | 30208                | 取暖费           | 11.38 | 31006                | 大型修缮            |         |
| 30111                | 公务员医疗<br>补助缴费      | 6.62   | 30209                | 物业管理<br>费     |       | 31007                | 信息网络及软<br>件购置更新 |         |
| 30112                | 其他社会保<br>障缴费       | 3.56   | 30211                | 差旅费           |       | 31008                | 物资储备            |         |
| 30113                | 住房公积金              | 43.76  | 30212                | 因公出国<br>（境）费用 |       | 31009                | 土地补偿            |         |
| 30114                | 医疗费                |        | 30213                | 维修（护）<br>费    | 0.19  | 31010                | 安置补助            |         |
| 30199                | 其他工资福<br>利支出       |        | 30214                | 租赁费           |       | 31011                | 地上附着物和<br>青苗补偿  |         |
| 303                  | 对个人和家庭<br>的补助      | 6.63   | 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                |        | 30217                | 公务接待<br>费     |       | 31019                | 其他交通工具<br>购置    |         |
| 30303                | 退职（役）              |        | 30218                | 专用材料          |       | 31021                | 文物和陈列品          |         |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
|        | 费           |        |        | 费         |      |       | 购置                 |       |
| 30304  | 抚恤金         | 6.1    | 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     |      | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.5  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |       |
| 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 | 1.2  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 512.95 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 22.62 |

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

添加页眉

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：

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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  
单位：万元

部门：

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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

部门：长春市九台区农村经济管理总站

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    |
| 3   |          | 3          |         | 3       |       | 2.50 |          | 2.50       |         | 2.50    |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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         | 2024 年宅基地、占用耕地建房专项整治经费                                                      |           |                                                                                       |        |         |             |    |      |
| 实施单位         | 长春市九台区农村经济管理总站                                                              |           |                                                                                       |        |         |             |    |      |
| 资金情况<br>(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                                                                      | 8.00      | 8.00                                                                                  | 8.00   | 100.00% |             |    |      |
|              | 上年结转资金                                                                      | 0.00      | 0.00                                                                                  | 0.00   | 0.00%   |             |    |      |
|              | 其他资金                                                                        | 0.00      | 0.00                                                                                  | 0.00   | 0.00%   |             |    |      |
|              | 年度资金总和                                                                      | 8.00      | 8.00                                                                                  | 8.00   | 100.00% |             |    |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                        |           | 实际完成情况                                                                                |        |         |             |    |      |
|              | 指导乡镇街农村宅基地管理工作 ,开展农村农村宅基地现状和需求情况统计调查；健全完善全区农村宅基地分配、使用、流转管理制度和标准；负责农村宅基地管理工作 |           | 2023 年全面完成指导乡镇街农村宅基地管理工作 ,开展农村农村宅基地现状和需求情况统计调查；健全完善全区农村宅基地分配、使用、流转管理制度和标准；负责农村宅基地管理工作 |        |         |             |    |      |
| 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 | 权重 | 自评得分 |
|              | 成本指标                                                                        | 经济成本指标    | 成本支出额                                                                                 | <=8 万元 | 8 万元    | 完成项目支出      | 20 | 20   |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 宅基地乡镇街数量                                                                              | 17     | 17      | 乡镇全部开展工作    | 40 | 40   |
|              | 效益指标                                                                        | 社会效益指标    | 宅基地管理一体化数字平台建设与应用                                                                     | 建立     | 建立完成    | 已全部完成       | 20 | 20   |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 集体经济组织成员满意度                                                                           | >=95%  | 95%     | 成员满意        | 10 | 10   |
| 汇总得分：        |                                                                             |           |                                                                                       |        |         |             |    | 100  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                        |           |            |                                                        |          |             |    |      |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|----|------|
| 项目名称      | 2024 年三资、仲裁、保险、审计经费                                    |           |            |                                                        |          |             |    |      |
| 实施单位      | 长春市九台区农村经济管理总站                                         |           |            |                                                        |          |             |    |      |
| 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                                                 |           | 7.00       | 7.00                                                   | 7.00     | 100.00%     |    |      |
|           | 上年结转资金                                                 |           | 0.00       | 0.00                                                   | 0.00     | 0.00%       |    |      |
|           | 其他资金                                                   |           | 0.00       | 0.00                                                   | 0.00     | 0.00%       |    |      |
|           | 年度资金总和                                                 |           | 7.00       | 7.00                                                   | 7.00     | 100.00%     |    |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                   |           |            | 实际完成情况                                                 |          |             |    |      |
|           | 开展三资清理、农村集体资产处置实行网上平台交易；涉及农村财务信访案件查处；对农村土地承包合同纠纷进行调解仲裁 |           |            | 开展三资清理、农村集体资产处置实行网上平台交易；涉及农村财务信访案件查处；对农村土地承包合同纠纷进行调解仲裁 |          |             |    |      |
| 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 | 权重 | 自评得分 |
|           | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 成本支出额      | <=7 万元                                                 | 7 万元     | 成本支出完成      | 20 | 20   |
|           | 产出指标                                                   | 数量指标      | 农村审计案件件数   | >=20                                                   | 20       | 完成审计工作      | 40 | 40   |
|           | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 保护集体和农民的权益 | 保护                                                     | 切实保护农民权益 | 切实保护农民权益    | 20 | 20   |
|           | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 农民满意度      | >=95%                                                  | 95%      | 农民满意        | 10 | 10   |
| 汇总得分：     |                                                        |           |            |                                                        |          |             |    | 100  |



### 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 年度长春市九台区农村经济管理总站收入总计 668.33 万元，与 2023 年相比收入总计增加 149.03 万元，比上年增长 28.7%。增长的主要原因是专项资金收入增加。2024 年度支出总计 675.39 万元，与 2023 年相比支出总计增加 139.23 万元，比上年增长 25.95%，减少主要原因：专项资金支付增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 668.33 万元，其中：财政拨款收入 668.25 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.8 万元，占 0.01 %。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 675.39 万元，其中：基本支出 537.21 万元，占 79.54 %；项目支出 138.18 万元，占 20.46 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 512.95 万元，占 95.48 %；公用经费 22.62 万元，占 4.52 %。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 668.25 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计增加 150.15 万元，比上年增长 28.98%，增加的主要原因是专项资金收入增加；2024 年度财政拨款支出总计 673.75 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出总计增加 148.05 万元，比上年增长 28.16%，增加的主要专项资金支出增加。

#### 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 673.75 万元，占本年支出合计的 99.76 %。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.05 万元，比上年增长 28.16%，增加的主要专项资金支出增加。

##### （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 673.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 65 万元，占 9.64 %；卫生健康支出（类）支出 32.01 万元，占 4.75%；农林水支出（类）支出 530.78 万元，占 78.78 %；住房保障支出（类）支出 43.76 万元，占 6.5 %；科学技术支出 2.2 万元，占 0.33%。

##### （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

545.9 万元，支出决算为 673.75 万元，完成年初预算的 123.42 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初申请财政拨款预算数 57.75 万元，支出决算为 65 万元，决算数大于预算数的原因是 2024 年工资上涨及退休人员死亡抚恤增加所致。

2、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 38.48 万元，决算数为 32.01 万元，完成预算 83.19%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 393.84 万元，决算数为 394.8 万元，决算数与预算数基本持平；其他农业农村支出（项）年初预算 15.00 万元，决算数为 135.98 万元，决算数大于预算数的原因是增加临时项目资金所致；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 40.93 万元，决算数 43.76 万元，完成预算 106.91%。

## 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 535.57 万元，其中：人员经费 512.95 万元，主要包括：基本工资 300.51 万元、津贴补贴 0.22 万元、奖金 17.82 万元、绩效工资 53.63

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.80 万元、职工基本医疗保险缴费 25.39 万元、公务员医疗补助缴费 6.62 万元、其他社会保障缴费 3.56 万元、死亡抚恤 6.63，住房公积金 43.76 万元。

公用经费 22.62 万元，主要包括：办公费 0.35 万元、水费 0.1 万元；电费 0.93 万元；邮电费 0.58 万元，取暖费 11.38 万元、福利费 3.58 万元、工会经费 1.99 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

#### 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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 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 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83.33 %；

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83.33 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.5 万元，主要是车辆加油费、保险、维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2024 年度我部门组织对 2024 年度三资业务审计经费、2024 年宅基地、占用耕地建房专项整治经费 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元。我单位 2024 年没有转移支付资金，没有转移支付绩

效自评。

## （二）项目绩效自评结果

2024 年度三资业务审计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。2024 年宅基地、占用耕地建房专项整治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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位高度重视项目评价开展工作，对项目进行追踪管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，督促项目按时开展完成。项目实施过程中，资金完全按照方案要求实施，财政收支未发生重大问题，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，财务资料完整，符合会计核算制度，做到专款专用。对评价结果进行公开，并认真总结，加强结果整理分析与应用，为今后更好发挥农业专项资金的效用奠定良好的基础。

我单位 2024 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 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

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市九台区农村经济管理总站共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是主要用于下乡指导服务用车。

## 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、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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继续使用的资金。

**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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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（含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，包括办公及印刷费、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。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十一、财政对企业职工基本养老保险基金的补助：**反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

**十二、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十六、其他农业农村支出：**反映出上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十七、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。