

附件 1:

2024 年度

梅河口市农村经济管理服务中心决算



梅河口市农村经济管理服务中心 苏光明 姜领博

2025 年 9 月 22 日

徐媛

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

为农村合作经济健康发展提供保障。土地承包管理服务；农村集体资产管理服务；农民负担管理服务；农村财务管理服务；农村经济统计管理服务；农经政策宣传。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市农村经济管理服务中心内设4个机构，分别为计财科、合同科、资产科、合作社指导科。

纳入梅河口市农村经济管理服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市农村经济管理服务中心本级

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					
部门:			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	638.79	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	5.49
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	29.59
八、其他收入	8	5.64	九、卫生健康支出	21	8.84
			十一、城乡社区支出		54.00
			十二、农林水支出		589.76
			十九、住房保障支出		11.27
	9			22	
本年收入合计	10	698.43	本年支出合计	23	698.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	10.42	年末结转和结余	25	9.87
总计	13	708.85	总计	26	708.85
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：

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		698.43	692.79					5.64
206	科学技术支出	5.62	0.00					5.62
20606	社会科学	5.62	0.00					5.62
2060602	社会科学研究	5.62	0.00					5.62
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60					
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92					
212	城乡社区支出	54.00	54.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	54.00					
2120814	农业生产发展支出	54.00	54.00					
213	农林水支出	589.02	588.99					0.02
21301	农业农村	588.02	587.99					0.02
2130104	事业运行	160.29	160.27					0.02
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	377.72	377.72					
21399	其他农林水支出	1.00	1.00					
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	11.27	11.27					
22102	住房改革支出	11.27	11.27					
2210201	住房公积金	11.27	11.27					

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：

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		698.95	209.97	488.98			
206	科学技术支出	5.49		5.49			
20606	社会科学	5.49		5.49			
2060602	社会科学研究	5.49		5.49			
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59				
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	8.84	8.84				
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84				
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84				
212	城乡社区支出	54.00		54.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00			
2120814	农业生产发展支出	54.00		54.00			
213	农林水支出	589.76	160.27	429.49			
21301	农业农村	588.76	160.27	428.49			
2130104	事业运行	160.27	160.27				
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	378.49		378.49			
21399	其他农林水支出	1.00		1.00			
2139999	其他农林水支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房保障支出	11.27	11.27				
2210201	住房改革支出	11.27	11.27				

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

公开04表

单位：万元

部门：

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	638.79	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	29.59	29.59		
	8		九、卫生健康支出	24	8.84	8.84		
			十一、城乡社区支出	25	54.00		54	
	9		十二、农林水支出	26	589.76	589.76		
	10		十九、住房保障支出	27	11.27	11.27		
本年收入合计	11	692.79	本年支出合计	28	693.46	639.46	54	
年初财政拨款结转和结余	12	9.77	年末财政拨款结转和结余	29	9.10	9.10		
一般公共预算财政拨款	13	9.77		30				
政府性基金预算财政拨款	14			31				
国有资本经营预算财政拨款	15			32				
总计	16		总计	33	702.56	648.56	54.00	

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

部门：

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		693.46	209.97	483.49
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	8.84	8.84	
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	
212	城乡社区支出	54.00		54.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00
2120814	农业生产发展支出	54.00		54.00
213	农林水支出	589.76	160.27	429.49
21301	农业农村	588.76	160.27	428.49
2130104	事业运行	160.27	160.27	
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	378.49		378.49
21399	其他农林水支出	1.00		1.00
2139999	其他农林水支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	

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:

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	195.96	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.45	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.86	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	52.26	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	22.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.41	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.24	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	3.24	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	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	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		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	3.05	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	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.24			
人员经费合计		199.2				公用经费合计		19.75

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：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			54.00			54.00	
212	城乡社区支出		54.00			54.00	
21208	国有土地使用 权出让收入		54.00			54.00	
2120814	农业生产发展 支出		54.00			54.00	

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:

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。

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:

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3		3.3		2.9	0.4	3.05				3.05	

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 (2024年度)											
项目名称		农村产权交易									
主管部门						实施单位		梅河口市农村经济管理服务中心			
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	15	15		3.67		24.47		0		
	当年财政拨款	15	15		3.67		24.48		——		
	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				
		开展产权交易工作，组建市级交易大厅					市、乡村三级工作组织已经建立，加强政策宣传和业务指导，工作持续开展，不断探索新业务。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村产权交易中心		150000元	3690000元	20	20	政策把握到位，超额完成目标		
	产出指标	数量指标	农村产权交易中心1个		1个	1个	20	20	无		
		质量指标	完成率		100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	产权交易覆盖率		100%	100%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		90%	90%	10	10	无		
总分							90.00				
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		农村土地纠纷仲裁								
主管部门					实施单位		梅河口市农村经济管理服务中心			
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	10	10	0.1	1	0			
		当年财政拨款	10	10	0.1	1	——			
		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				
		开展农村土地纠纷仲裁				工作正在进行，主要是进行矛盾纠纷调解，政策宣传				
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	农村土地纠纷仲裁	100000元	30000元	20	6	工作持续进行，目前加大宣传		
	产出指标	数量指标	仲裁厅1个	1个	1个	20	0	无		
		质量指标	纠纷受理	100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	解决纠纷	100%	100%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	10	10	无		
总分							56.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		农村宅基地改革试点								
主管部门						实施单位 梅河口市农村经济管理服务中心				
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	15	15	3.1		20.67		0		
	当年财政拨款	15	15	3.1		20.7		——		
	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				
		2023年末完成宅基地改革试点工作				改革正在进行，2023年10月农业农村部进行了初步验收，下一步继续建立健全各项制度。				
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	宅基地改革试点成本	=495元/个	200元/个	20	0	改革正在进行，未完全结束		
	产出指标	数量指标	宅基地改革试点数量	=303个	303个	15	15	无		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	无		
		时效指标	试点改革完成及时率	=100%	100%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	宅基地盘活率	>=99%	99%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=90%	90%	10	10	无		
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、支总计均为 708.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 47.82 万元，下降 0.64 %。主要原因：压缩日常办公经费、项目经费开支，同时在职人员开资减少 1 人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 698.43 万元，其中：财政拨款收入 692.79 万元，比上年减少 47.01 万元，增长下降) 0.63 %，主要是压缩日常办公经费开支，同时在职人员开资减少 1 人。；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要是无经营收；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无附属单位上缴收入；其他收入 5.64 万元，比上年增加 5.04 万元，增长 1008%，主要是省厅直接拨入固定观察点工作经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 698.95 万元，其中：基本支出 209.97 万

元,比上年减少 14.66 万元,下降 6.53 %,主要是压缩日常办公经费开支,同时在职人员开资减少 1 人;项目支出 488.98 万元,比上年减少 31.04 万元,下降 5.96%,主要是项目经费支出减少;上缴上级支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是无此项支出;经营支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是无此项工作经费支出;对附属单位补助支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是无此项支出。

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 702.56 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 37.24 万元,降低 5.03 %。主要原因:压缩日常办公经费、项目经费开支,同时在职人员开资减少 1 人。

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 693.46 万元,占本年支出合计的 97.82%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 46.34 万元,降低 6.26%。主要原因:压缩日常办公经费、项目经费开支,同时在职人员开资减少 1 人。

(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 693.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 29.59 万元，占 4.26%；卫生健康支出（类）支出 8.84 万元，占 1.27%；城乡社区支出（类）支出 54 万，占 7.79%；农林水支出（类）支出 589.76 万元，占 85.05%；住房保障支出（类）支出 11.27 万元，占 1.63%。

（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 225.58 万元，支出决算为 693.46 万元，完成年初预算的 307.41%。其中：

1. 社会保障和就业（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 23.59 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因是职工较少减少。

2. 社会保障和就业（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）。年初未申请财政拨款预算 0 万，支出决算为 5.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是补以前年度欠缴费用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算财政拨款 2.12 万，支出决算为 2.12 万元，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算为 9.44 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 172.74 万元，支出决算为 160.27 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

6. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是有新增项目。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 378.49 万元，完成年初预算的 946.22%。决算数大于预算数的主要原因是拨付往年拖欠项目款。

8. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是有新增项目。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 63.71%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员经费支出。

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 209.97 万元，其中：

人员经费 199.2 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、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 万元；本年收入 54 万元，比上年增加 54 万元，增长 100%，主要是新增项目；本年支出 54 万元，比上年增加 54 万元，增长 100%，主要是新增项目；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 54.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是有新增项目。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项工作支出；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项工作支出；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 3.3 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 92.42%；较 2023 年度增加 2.66 万元，主要原因是还以前年度欠款。决算数大（小）于预算数的主要原因尚有未批复支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无因公出国工作支出。决算数大（小）于预算数的主要原因无因公出国工作支出。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.3 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 92.42%；较 2023 年度增加 2.66 万元，主要原因是还以前年度欠款。决算数大（小）于预算数的主要原因尚有未批复支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无新车购置；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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.05 万元，主要是公务用车与与维修维护。

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%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待。 其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织产权交易项目、土地仲裁、农村宅基地制度改革工作经费项目等个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 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 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

产权交易项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 24.47%。项目绩效目标完成情况：市、乡村三级工作组织已经建立，加强政策宣传和业务指导，工作持续开展，不断探索新业务。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：积极协调财政部门将工作经费拨付到位。

土地仲裁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 56 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 0.01%。项目绩效目标完成情况：工作正在进行，主要是进行矛盾纠纷调解，政策宣传。存在问题：由于工作经费一直未拨付，工作人员不能及时下乡组成政策宣传，矛盾调节等工作。下一步改进措施：积极协调财政部门将工作经费拨付到位。

产权交易项目绩效自评情况：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15万元,执行数为3.10万元,完成预算的20.67%。项目绩效目标完成情况:改革正在进行,2023年10月农业农村部进行了初步验收,下步继续建立健全各项制度。发现的主要问题及原因:资金拨付不到位,工作进度推进困难。下一步改进措施:积极协调财政部门将工作经费拨付到位。

(三)部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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0万元,较2023年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明

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%,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，梅河口市农村经济管理服务中心共有车辆 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，其他用车主要是下乡开展各项工作；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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。