附件 1：

2024 年度

长春市双阳区农村经济管理总站部门决算

2025 年 9 月 8 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

农村经济管理体系承担和负责贯彻执行党的农村基本政策、稳定和完善农村基本经营制度、维护农民群众合法权益等重要职责。主要承担农村土地承包、农民负担、农村集体资产财务“三大管理”和农民合作社、家庭农场、农业社会化服务“三项指导”工作，也承担稳定完善农村基本经营制度、深化农村土地承包制度改革、农村集体产权制度改革等农村重大改革推进任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区农村经济管理总站内社 5 个机构，分别为人秘综合科、基层业务科、农村审计科、农村宅基地管理科、农村集体资产管理科。

2024 年末实有人员 10 人，其中：在职人员 5 人，退休人员 5 人。

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

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,007.60	一、农林水支出	14	1,139.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	15	7.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	20.58		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,028.18	本年支出合计	23	1,147.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.28
年初结转和结余	12	158.52	年末结转和结余	25	38.50
总计	13	1,186.70	总计	26	1,186.70

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,028.18	1,028.18					
213	农林水支出	1,018.70	1,018.70					
21301	农业农村	1,018.70	1,018.70					
2130104	事业运行	123.23	102.65					20.58
2130122	农业生产发展	784.00	784.00					
2130199	其他农业农村支出	111.47	111.47					
221	住房保障支出	9.48	9.48					
22102	住房改革支出	9.48	9.48					
2210201	住房公积金	9.48	9.48					

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

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		1,147.92	130.03	1,017.89			
213	农林水支出	1,139.96	122.07	1,017.89			
21301	农业农村	1,139.96	122.07	1,017.89			
2130104	事业运行	121.69	121.69				
2130122	农业生产发展	784		784			
2130199	其他农业农村支出	234.27	0.38	233.89			
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				

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

单位：万元

收入		支出			
项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,007.60	一、农林水支出	1,119.66	1,119.66	
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	7.96	7.96	
本年收入合计	1,007.60	本年支出合计	1,127.62	1,127.62	
年初财政拨款结转和结余	158.52	年末结转和结余	38.50	38.50	
一般公共预算财政拨款	158.52				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,166.12		1,166.12	1,166.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项　　目		本年支出合计				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,127.62	109.73			1,017.89
213	农林水支出	1,119.66	101.77			1,017.89
21301	农业农村	1,119.66	101.77			1,017.89
2130104	事业运行	101.39	101.39			0.00
2130122	农业生产发展	784.00				784.00
2130199	其他农业农村支出	234.27	0.38			233.89
221	住房保障支出	7.96	7.96			
22102	住房改革支出	7.96	7.96			
2210201	住房公积金	7.96	7.96			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.10	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
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	27.09	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	10.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	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	1.21	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.96	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	1.46	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	1.21	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	1.20	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		105.31	公用经费合计					4.42

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

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。

八、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 08 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							

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。

九、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 09 表

单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称	中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）项目				
主管部门	长春市双阳区农业农村局		实施单位	长春市双阳区农村经济管理总站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额：		784.00	784.00	100.00%
	其中：财政拨款		784.00	784.00	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社会化服务面积达到 13.1 万亩	社会化服务面积 14.9 万亩

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	农业生产托管服务面积（万亩）	13.1	14.9	
		质量指标	项目资金用于服务小农户比例	≥60%	90%	
		时效指标	项目任务按计划进度完成	按计划完成	已经完成	
		成本指标	投入成本减小，收益明显	明显	明显	
	效益指标	经济效益指标	带动小农户增产增收	明显	明显	
		社会效益指标	服务小农户数量和服务规模经营水平	提升	提升	
		生态效益指标	项目实施对生态环境影响	无不良影响	无不良影响	
		可持续影响指标	标准服务合同文本推广使用	推广使用	推广使用	
		满意度指标	支持对象及受益主体满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称	省级乡村振兴专项资金（新型农业经营主体）项目				
主管部门	长春市双阳区农业农村局		实施单位	长春市双阳区农村经济管理总站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额：		107.00	107.00	100.00%
	其中：财政拨款		107.00	107.00	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扶持农民合作社 11 家	扶持农民合作社 11 家

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	支持农民合作社数量	11	11	
		质量指标				
		时效指标	项目任务按计划进度完成	按计划完成	已经完成	
		成本指标	投入成本减小，收益明显	明显	明显	
	效益指标	经济效益指标	项目促进合作社经济效益提升	明显	明显	
		社会效益指标	项目引领和带动小农户发展	明显	明显	
		生态效益指标	项目实施对生态环境影响	无不良影响	无不良影响	
		可持续影响指标	项目促进合作社规范运营水平提升	明显	明显	
		满意度指标	支持对象及受益主体满意度	≥90%	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年度收、支总计均为1,186.70万元。与2023年度相比，收、支总计各减少836.33万元，下降41.34％。主要原因：单位人员减少、农业生产社会化服务、新型农业经营主体能力提升（合作社、家庭农场）等项目资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,028.18万元，其中：财政拨款收入1,007.60万元，比上年增加减少798.83万元，下降43.72%，主要是专项项目收入减少；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入20.58万元，比上年增加20.12万元，增长4373.91%，主要是单位公益岗工资收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,147.92万元，其中：基本支出130.03万元，比上年增加20.14万元，增长18.33 %，主要是补缴职工欠缴的养老保险缴费和职业年金缴费等支出；项目支出1,017.89 万元，比上年减少742.34万元，下降42.17%，主要是专项项目支出减少；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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1,166.12万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少856.45万元，降低42.34%。主要原因：单位人员减少、农业生产社会化服务、新型农业经营主体能力提升（合作社、家庭农场）等项目资金收入支出减少。

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1,127.62万元，占本年支出合计的98.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少742.5万元，降低39.70%。主要原因：单位人员减少、专项项目资金支出减少。

（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1,127.62万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出101.39万元，占8.99%；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出784.00万元，占69.53%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出234.27万元，占20.77%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.96万元，占0.71%。

（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 114.03 万元，支出决算为 1,127.62 万元，完成年初预算的 988.88%。其中:

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 101.32 万元，支出决算数 101.39 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付人员经费支出。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 784 万元。决算数大于预算数的主要原因是收到中央和省级专项资金。

3.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 3.8 万元，支出决算为 234.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是收到中央和省级专项资金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数小于预算数的主要原因是当年单位人员减少，支出减少。

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109.73万元，其中:

人员经费 105.31 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费 4.42 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费。

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。

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。

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。

（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。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 万元，支出决算为 0 万元。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 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。全年共接待外事来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

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开展绩效自评，共 2 个项目，共涉及资金 891.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.53%。

其中：中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）项目，涉及一般公共预算支出 784 万元；省级乡村振兴专项资金（新型农业经营主体）项目，涉及一般公共预算支出 107 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，资金执行率 100%，绩效目标均已完成。

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

本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

本单位不涉及。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市双阳区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；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。

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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）