

附件 1:

2023 年度

吉林省新农村建设工作办公室部门决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、单位主要职责

机构主要职责是贯彻落实国家和省关于新农村建设的方针政策，负责全省新农村建设的规划制定、综合协调、工作指导、工作调度和监督检查等。2019年根据中共吉林省委机构编制委员会《关于吉林省农业农村厅所属事业单位机构编制的批复》（吉委编事字〔2019〕20号）的要求，我办不再承担新农村建设政策制定及组织实施等行政职能。目前根据农业农村厅党组部署安排，协助厅里负责农村宅基地改革试点和日常管理、率先实现农业现代化日常监测评估等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省新农村建设工作办公室内设5个科室，分别为综合协调科、规划调度科、政策研究科、督查指导科、宣传教育科。

第二部分 2023 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：吉林省新农村建设工作办公室

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	451.13	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	17	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	34.96
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	16.53
六、经营收入	6		六、节能环保支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	21	373.54
八、其他收入	8	0.001	八、住房保障支出	22	26.10
	9			23	
本年收入合计	10	451.13	本年支出合计	24	451.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	0.03	年末结转和结余	26	0.03
	13			27	
总计	14	451.16	总计	28	451.16

注：1. 本表反映单位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：吉林省新农村建设工作办公室

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		451.13	451.13					0.001
201	一般公共服务支出							
20113	商贸事务							
2011308	招商引资							
205	教育支出							
20504	成人教育							
2050404	成人广播电视教育							
206	科学技术支出							
20604	技术与研究开发							
2060499	其他技术与研究开发支出							
20605	科技条件与服务							
2060502	技术创新服务体系							
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96					
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96					
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	16.53	16.53					
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53					
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53					
2101102	事业单位医疗							
213	农林水支出	373.54	373.54					0.001
21301	农业农村	373.54	373.54					0.001
2130101	行政运行	326.48	326.48					0.001

2130103	机关服务							
2130104	事业运行							
2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务							
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务							
2130112	行业业务管理							
2130114	对外交流与合作							
2130122	农业生产发展							
2130124	农村合作经济							
2130126	农村社会事业							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	渔业发展							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出	47.06	47.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							
21399	其他农林水支出							
2139999	其他农林水支出							
221	住房保障支出	26.10	26.10					
22102	住房改革支出	26.10	26.10					
2210201	住房公积金	26.10	26.10					

注：本表反映单位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：吉林省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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		451.13	404.07	47.06			
201	一般公共服务支出						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
20138	市场监督管理事务						
2013810	质量基础						
2013899	其他市场监督管理事务						
205	教育支出						
20504	成人教育						
2050404	成人广播电视教育						
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20604	技术与研究开发						
2060499	其他技术与研究开发支出						
20605	科技条件与服务						
2060502	技术创新服务体系						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96				
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	16.53	16.53				
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53				
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53				
2101102	事业单位医疗						

211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	373.54	326.48	47.06			
21301	农业农村	373.54	326.48	47.06			
2130101	行政运行	326.48	326.48				
2130103	机关服务						
2130104	事业运行						
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130112	行业业务管理						
2130114	对外交流与合作						
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济						
2130126	农村社会事业						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130148	渔业发展						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出	47.06		47.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	26.10	26.10				
22102	住房改革支出	26.10	26.10				
2210201	住房公积金	26.10	26.10				

注：本表反映单位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：吉林省新农村建设工作办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决 算 数	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	451.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	34.96	34.96		
	5		五、卫生健康支出	19	16.53	16.53		
	6		六、农林水支出	20	373.54	373.54		
	7		七、住房保障支出	21	26.10	26.10		
	8			22				
本年收入合计	9	451.13	本年支出合计	23	451.13	451.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
总计	14	451.13	总计	28	451.13	451.13		

注：本表反映单位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：吉林省新农村建设工作办公室

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		451.13	404.07	352.83	51.24	47.06
201	一般公共服务支出					
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
205	教育支出					
20504	成人教育					
2050404	成人广播电视教育					
206	科学技术支出					
20604	技术与研究开发					
2060499	其他技术与研究开发支出					
20605	科技条件与服务					
2060502	技术创新服务体系					
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	34.96		
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	34.96		
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	3.96		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	16.53	16.53	16.53		
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	16.53		
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	16.53		
2101102	事业单位医疗					
213	农林水支出	373.54	326.48	275.24	51.24	47.06
21301	农业农村	373.54	326.48	275.24	51.24	47.06
2130101	行政运行	326.48	326.48	275.24	51.24	
2130103	机关服务					
2130104	事业运行					
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务					
2130108	病虫害控制					

2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130122	农业生产发展					
2130124	农村合作经济					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	渔业发展					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出	47.06				47.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	26.10	26.10	26.10		
22102	住房改革支出	26.10	26.10	26.10		
2210201	住房公积金	26.10	26.10	26.10		

注：本表反映单位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

单位：吉林省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	347.42	302	商品和服务支出	50.24	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	106.40	30201	办公费	7.85	31002	办公设备购置	1.00
30102	津贴补贴	55.18	30202	印刷费	0.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	90.95	30203	咨询费		31099		
30107	绩效工资		30204	手续费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	30205	水费	1.21			
30109	职业年金缴费		30206	电费	2.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30207	邮电费	1.28			
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30208	取暖费				
30112	其他社会保障缴费	1.85	30209	物业管理费				
30113	住房公积金	26.10	30211	差旅费	12.16			
30114	医疗费	1.68	30212	因公出国（境）费用				
30199	其他工资福利支出	17.95	30213	维修（护）费				
303	对个人和家庭的补助	5.41	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费	3.96	30216	培训费				
30304	抚恤金		30217	公务接待费				
30305	生活补助		30218	专用材料费				
30307	医疗费补助		30224	被装购置费	1.32			
30309	奖励金		30226	劳务费				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30227	委托业务费				
			30228	工会经费	3.52			
			30229	福利费	5.04			
			30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	15.38			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	352.84		公用经费合计				51.24

注：本表反映单位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：吉林省新农村建设工作办公室

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
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							

注：本表反映单位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。

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

公开 08 表

单位：吉林省新农村建设工作办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

单位：吉林省新农村建设工作办公室

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

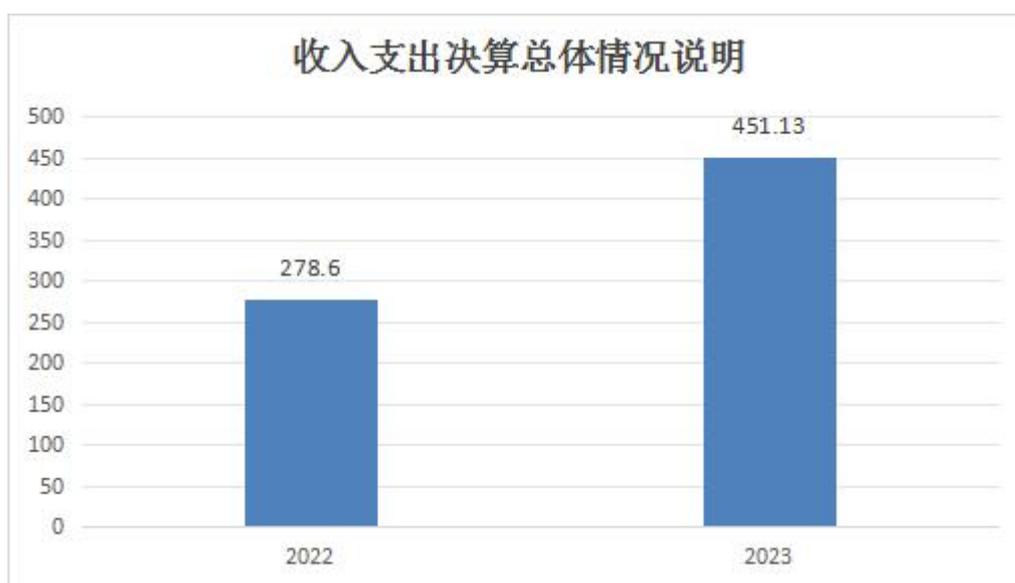
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	新农村办率先实现农业现代化和农村宅基地项目管理费					
实施单位	吉林省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
	当年财政拨款		60.00	60.00	47.06	78.43%
	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		60.00	60.00	47.06	78.43%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照国家关于加强农村宅基地改革和管理基础工作的相关文件精神 and 会议部署,推进农村宅基地基础信息调查工作。开展宅基地制度改革试点工作,推动试点单位有序组织实施新一轮农村宅基地制度改革;开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作,保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权,适度放活宅基地和农民房屋使用权。协助厅里开展率先实现农业现代化相关工作,推动各地农村改革、农业现代化建设深入实施。			宅基地方面,构建“五位一体”工作格局,形成“基础工作、制度建设和盘活利用”三项成果,基本完成国家部署的改革试点任务。 率先工作方面,率先示范县(市、区)总体基本实现农业现代化目标,14个率先县已全部进入基本实现农业现代化阶段,农业现代化发展效果显著。		
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
	产出指标	数量指标	印刷各类材料数量	>=2 次	2 次	已完成
			开展工作调研次数	>=1 次	1 次	已完成
			开展率先实现农业现代化监测评估次数	>=1 次	1 次	已完成
	效益指标	社会效益指标	改革成果显现情况	明显增强	明显增强	已完成
			率先实现农业现代化水平	显著提高	显著提高	已完成
	时效指标	完成评估时限	12 月底	12 月底	已完成	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

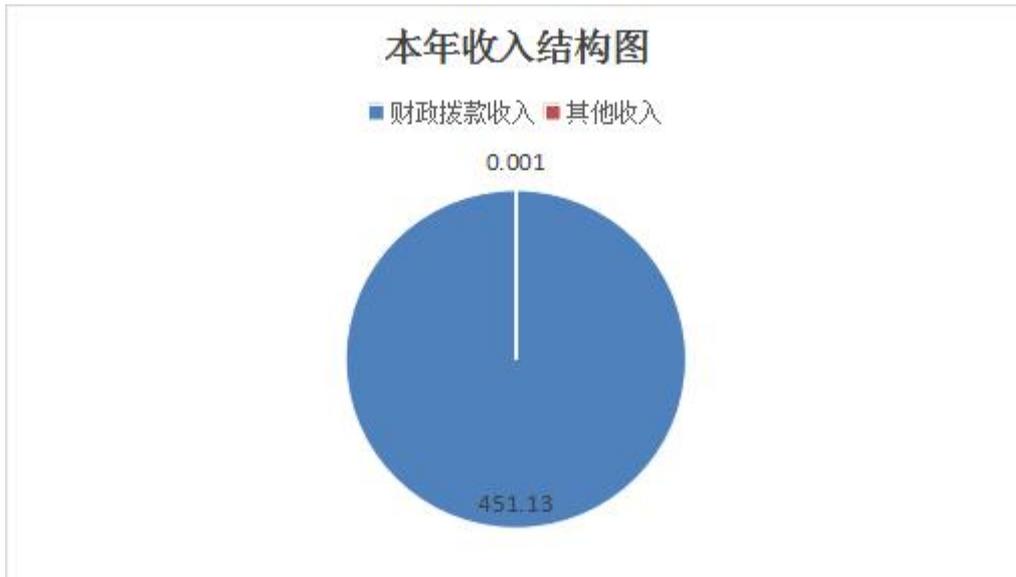
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 451.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 172.53 万元，增长 61.9%。主要原因：我单位 2023 年度新招录 4 名公务员，经费有所增加。



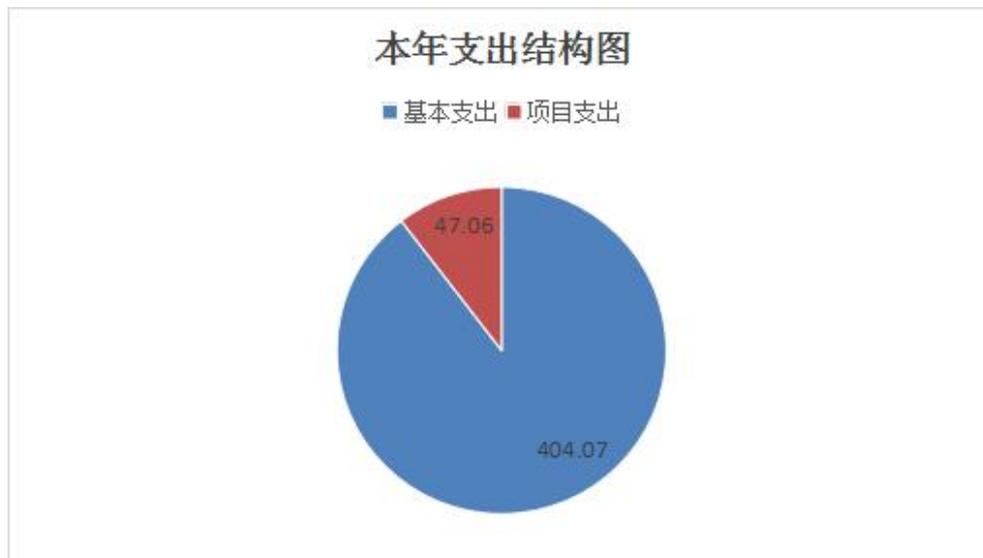
二、收入决算情况说明

本年收入合计 451.13 万元，其中：财政拨款收入 451.13 万元，比上年增加 172.53 万元，增长 61.9%，主要是我单位 2023 年度新招录 4 名公务员，经费有所增加；其他收入 0.001 万元，比上年减少 0.001 万元，下降 0.5%，主要是利息收入减少。



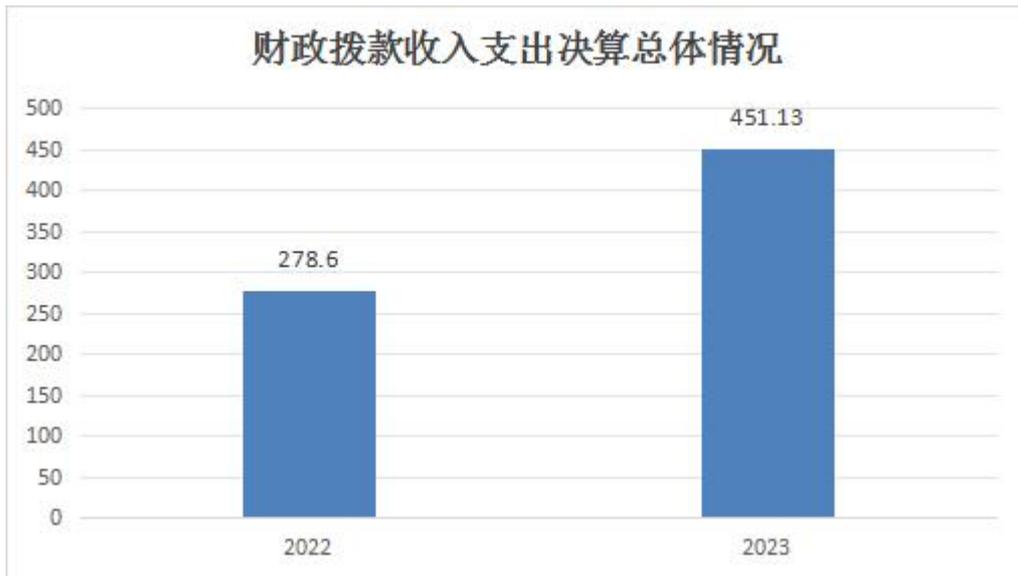
三、支出决算情况说明

本年支出合计 451.13 万元，其中：基本支出 404.07 万元，比上年增加 150.05 万元，增长 59%，主要是我单位 2023 年度新招录 4 名公务员，经费支出有所增加；项目支出 47.06 万元，比上年增加 22.48 万元，增长 91.4%，主要是业务开展所需经费有所增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

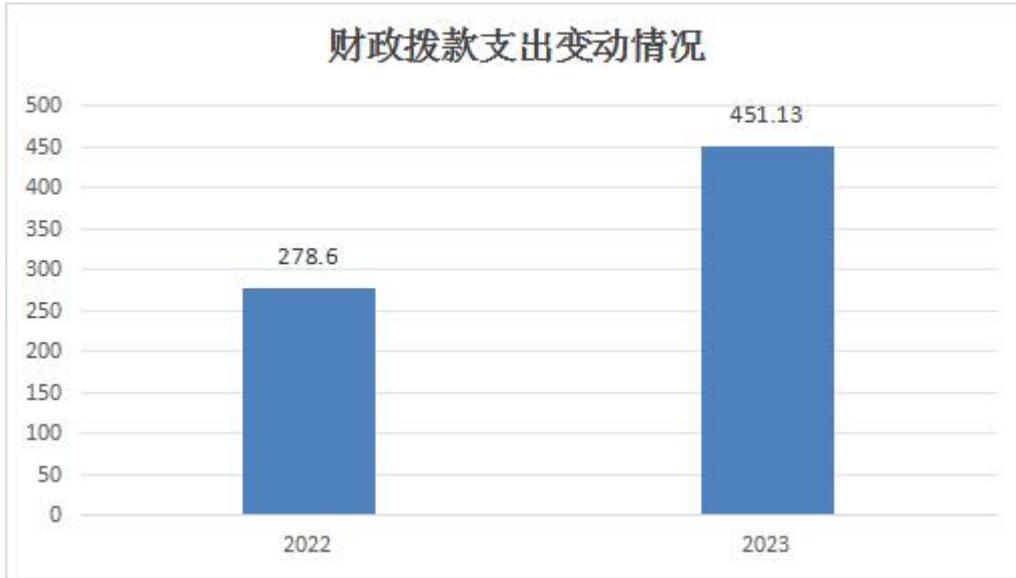
2023 年度财政拨款收、支总计均为 451.13 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.53 万元，增长 61.9%。主要原因：我单位 2023 年度新招录 4 名公务员，经费收、支有所增加。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 451.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.53 万元，增长 61.9%。主要原因：我单位 2023 年度新招录 4 名公务员，经费支出有所增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 451.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.96 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 16.53 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 373.54 万元，占 82.9%；住房保障（类）支出 26.1 万元，占 5.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 441.16 万元，支出决算为 451.13 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：

1. 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 30.85 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2023 年度新招录 4 名公务员，经费支出有所增加。

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 17.48 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年度新招录 4 名公务员，其中有 2 名人员医保尚未迁移至本单位。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 366.8 万元，支出决算为 373.53 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2023 年度新招录 4 名公务员，经费支出有所增加。

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 26.03 万元，支出决算为 26.1 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2023 年度新招录 4 名公务员，经费支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.08 万元，其中：

人员经费 352.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 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；较 2022 年度增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无“三公”经费收入与支出。

（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, 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。

公务用车购置费支出 0 万元. 截至 2023 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 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数 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 2023 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 47.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。新农村办率先实现农业现代化和农村宅基地项目管理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 95 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 47.06 万元，完成预算的 78.4%。

项目支出绩效自评表								
项目名称	新农村办率先实现农业现代化和农村宅基地项目管理费							
实施单位	吉林省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		
	当年财政拨款	60.00	60.00	47.06	78.43%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	60.00	60.00	47.06	78.43%	5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照国家关于加强农村宅基地改革和管理基础工作的相关文件精神 and 会议部署,推进农村宅基地基础信息调查工作。开展宅基地制度改革试点工作,推动试点单位有序组织实施新一轮农村宅基地制度改革;开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作,保障宅基地农户资格权和农民居民财产权,适度放活宅基地和农民房屋使用权。协助厅里开展率先实现农业现代化相关工作,推动各地农村改革、农业现代化建设深入实施。</p>			<p>宅基地方面,构建“五位一体”工作格局,形成“基础工作、制度建设和盘活利用”三项成果,基本完成国家部署的改革试点任务。率先工作方面,率先示范县(市、区)总体基本实现农业现代化目标,14个率先县已全部进入基本实现农业现代化阶段,农业现代化发展效果显著。</p>				
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
	产出指标	数量指标	印刷各类材料数量	>=2次	2次	已完成	10	10
			开展工作调研次数	>=1次	1次	已完成	10	10
			开展率先实现农业现代化监测评估次数	>=1次	1次	已完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	完成评估时限	12月底	12月底	已完成	20	20
			改革成果显现情况	明显增强	明显增强	已完成	20	20
		率先实现农业现代化水平	显著提高	显著提高	已完成	20	20	
汇总得分:							95	
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差			

项目绩效目标完成情况：一是宅基地方面，构建“五位一体”工作格局，形成“基础工作、制度建设和盘活利用”三项成果，基本完成国家部署的改革试点任务；二是率先工作方面，率先示范县（市、区）总体基本实现农业现代化目标，14个率先县已全部进入基本实现农业现代化阶段，农业现代化发展效果显著。

通过项目绩效自评暂未发现发现相关问题。

（三）绩效评价结果应用情况。按照项目绩效自评得分和项目绩效完成结果，我单位将继续按照项目开展不断推进项目执行，提高项目资金执行率。

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

2023年度机关运行经费支出51.24万元，较2022年度增加15.85万元，增长44.8%，主要是我单位2023年度新招录4名公务员，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。