

附件 1:

2023 年度  
龙井市农村经济管理服务中心  
部门决算

2024 年 9 月 12 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 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、部门主要职责

(一) 负责农村土地承包管理，农村土地经营纠纷调解仲裁。

(二) 负责土地承包经营权流转管理工作；

(三) 指导农民专业合作社和专业农场的建设、发展；

(四) 负责农民负担的监督管理工作；

(五) 负责乡镇体制改革、化债、一事一议、国有农场改革、转移支付、村级运转经费、村干部工资按月发放、村级管理费等农村综合改革各项工作；

(六) 指导农业各类合作经济组织的建设发展、农村集体经济统计、农村财务人员培训、农村集体资产管理、农村集体资产财务审计；

(七) 指导农村政策性保险工作；

(八) 为农业种植、养殖的各专业农场、农民专业合作社、种粮大户及农户提供农村物权融资抵押服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市农村经济管理服务中心内设 0 个机构。

纳入龙井市农村经济管理服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

## 1. 龙井市农村经济管理服务中心本级

# 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 |
|------------------|----|--------|---------------|----|---------------|-------|
| 部门：龙井市农村经济管理服务中心 |    |        |               |    |               | 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  | 924.92 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 925.67        |       |
| 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 |               |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | ……            | 20 |               |       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.04   |               | 21 |               |       |
|                  | 9  |        |               | 22 |               |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 924.96 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 925.67        |       |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配          | 24 | 0.01          |       |
| 年初结转和结余          | 12 | 1.83   | 年末结转和结余       | 25 | 1.10          |       |
| <b>总计</b>        | 13 | 926.79 | <b>总计</b>     | 26 | <b>926.78</b> |       |

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： 龙井市农村经济管理服务中心

| 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      |                  | 924.93 | 924.89 |        |      |      |          | 0.04 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.39  | 27.39  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.20   | 4.20   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.83  | 10.83  |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 652.75 | 652.71 |        |      |      |          | 0.04 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 210.00 | 210.00 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.76  | 19.76  |        |      |      |          |      |

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： 龙井市农村经济管理服务中心

| 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      |                  | 925.63 | 715.63 | 210.00 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.39  | 27.39  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 4.20   | 4.20   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.83  | 10.83  |        |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 653.45 | 653.45 |        |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 210.00 |        | 210.00 |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.76  | 19.76  |        |        |      |           |

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

| 收入             |           |               | 支出            |           |               |               |             |              |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次        | 金额            | 项 目           | 行次        | 合计            | 一般公共预算财政      | 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         | 924.92        | 一、一般公共服务支出    | 15        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出        | 16        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 三、国防支出        | 17        |               |               |             |              |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出      | 18        |               |               |             |              |
|                | 5         |               | 五、教育支出        | 19        |               |               |             |              |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出      | 20        |               |               |             |              |
|                | 7         |               | .....         | 21        |               |               |             |              |
|                | 8         |               |               | 22        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>924.92</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>925.64</b> | <b>925.64</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 1.83          | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 1.1           | 1.1           |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 1.83          |               | 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>      | <b>14</b> | <b>926.75</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>926.74</b> | <b>926.74</b> |             |              |

## 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

| 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      | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计      |                  | 925.63 | 715.63 |        | 3    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.39  | 27.39  | 27.39  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.20   | 4.20   | 4.20   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.83  | 10.83  | 10.83  |      |
| 2130104 | 事业运行             | 653.45 | 653.45 | 645.88 | 7.57 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 210.00 |        |        | 210  |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.76  | 19.76  | 19.76  |      |

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明细表

| 部门：   | 龙井市农村经济管理服务中心  |        |       |           |      |        |                    | 公开06表<br>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         | 238.38 | 302   | 商品和服务支出   | 7.54 | 307    | 债务利息及费用支出          |                |
| 30101 | 基本工资           | 48.34  | 30201 | 办公费       | 1.6  | 30701  | 国内债务付息             |                |
| 30102 | 津贴补贴           | 16.23  | 30202 | 印刷费       | 0.38 | 30702  | 国外债务付息             |                |
| 30103 | 奖金             | 7.43   | 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           | 61.01  | 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 | 41.06  | 30206 | 电费        |      | 31003  | 专用设备购置             |                |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.74   | 30207 | 邮电费       | 0.2  | 31005  | 基础设施建设             |                |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.18  | 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       | 1.87   | 30211 | 差旅费       | 5.35 | 31008  | 物资储备               |                |
| 30113 | 住房公积金          | 39.53  | 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       |        | 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      | 8.65   | 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            | 8.65   | 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     |      | 39907  | 国家赔偿费用支出           |                |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |      | 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 |      | 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    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |        |                    |                |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      |        |                    |                |
|       | 人员经费合计         | 247.03 |       |           |      | 公用经费合计 |                    | 7.54           |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：  | 龙井市农村经济管理服务中心 |         |      |      |      |      | 公开07表<br>单位：万元 |
|------|---------------|---------|------|------|------|------|----------------|
| 科目代码 | 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            |         |      |      |      |      |                |
|      |               |         |      |      |      |      |                |
|      |               |         |      |      |      |      |                |
|      |               |         |      |      |      |      |                |
|      |               |         |      |      |      |      |                |
|      |               |         |      |      |      |      |                |

## 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：龙井市农村经济管理服务中心

| 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  
单位：万元

部门：龙井市农村经济管理服务中心

| 预算数 |              |              |             |               |           | 决算数 |                      |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出<br>国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |     |                      | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8                    | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0   | 0            | 0            | 0           | 0             | 0         | 0   | 0                    | 0            | 0           | 0             | 0     |

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

2023 年中央农业经营主体能力提升资金（农民专业合作社）项目绩效自评表  
(2023 年度)

| 资金(项目)名称            |                                 | 中央农业经营主体能力提升资金(农民专业合作社)        |                                     |                             |        |    |             |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|----|-------------|
| 填报单位(加盖公章)          |                                 | 龙开市农村经济管理服务中心                  |                                     |                             |        |    |             |
| 主管部门                |                                 | 龙开市农业农村局                       | 资金使用单位                              | 龙开市农村经济管理服务中心               |        |    |             |
| 资金投入情况(万元)<br>(17分) | 资金到位资金(C)                       |                                | 资金到位率<br>(C/A)<br>×<br>100%<br>(8分) | 资金到位得分                      |        |    |             |
|                     | 40万                             |                                | 100%                                | 8                           |        |    |             |
|                     | 全年预算数(A)                        |                                | 全年执行数(B)                            | 预算执行率(B/A)<br>×100%<br>(9分) | 预算执行得分 |    |             |
|                     | 年度资金总额                          |                                | 40                                  | 40                          | 100%   | 9  |             |
|                     | 其中：中央财政拨款                       |                                | 40                                  | 40                          | -      | -  |             |
|                     |                                 | 地方资金                           |                                     | -                           | -      |    |             |
|                     |                                 | 其他资金                           |                                     | -                           | -      |    |             |
| 资金管理情况<br>(18分)     | 情况说明                            |                                | 得分                                  | 存在问题和改进措施                   |        |    |             |
|                     | 分配科学性(3分)                       | 公开透明项目实施方案,为农村县级以上合作社名录内的组织    | 3                                   |                             |        |    |             |
|                     | 下达及时性(3分)                       | 项目完成并验收合格后,按照资金拨付程序拨付。         | 3                                   |                             |        |    |             |
|                     | 拨付及时性(3分)                       | 补助资金拨付到合作社所在乡镇农业部门,农业部门在拨付给合作社 | 3                                   |                             |        |    |             |
|                     | 使用规范性(3分)                       | 项目资金按照实施方案使用科学、合理              | 3                                   |                             |        |    |             |
|                     | 执行准确性(3分)                       | 项目资金全部按照《实施方案》要求执行             | 3                                   |                             |        |    |             |
|                     | 预算绩效管理情况(4分)                    | 项目资金预算绩效管理完善                   | 4                                   |                             |        |    |             |
| 支出责任履行情况(3分)        | 加强跟踪问效,确保项目顺利运行                 | 3                              |                                     |                             |        |    |             |
| 总体目标完成情况            | 总体目标                            |                                | 全年实际完成情况                            |                             |        |    |             |
|                     | 按照相关规划或实施方案,结合地方实际支持农业经营主体能力提升。 |                                | 扶持3个农民专业合作社                         |                             |        |    |             |
| 绩效指标                | 一级指标                            | 二级指标                           | 三级指标                                | 指标值                         | 实际完成值  | 得分 | 绩效自评分析及改进措施 |
|                     | 产出指标(30分)                       | 数量指标(15分)                      | 支持县级以上农民专业合作社、示范社数量(个)              | 2                           | 3      | 30 |             |
|                     |                                 | 时效指标(15分)                      | 项目任务按计划进度完成                         | 按计划完成                       | 按计划完成  |    |             |
|                     | 效益指标(32分)                       | 经济效益指标(7分)                     | 项目促进合作社经济效益提升                       | 明显                          | 明显     | 35 |             |
|                     |                                 | 社会效益指标(7分)                     | 资金使用无违规违纪问题                         | 无                           | 无      |    |             |
|                     |                                 | 生态效益指标(7分)                     | 项目实施对生态环境影响                         | 无不良影响                       | 无不良影响  |    |             |
|                     |                                 | 可持续发展指标(7分)                    | 项目促进合作社规范管理水平提升                     | 明显                          | 明显     |    |             |
| 服务对象满意度指标(7分)       | 支持对象及受益主体满意度                    | ≥90                            | 90%                                 |                             |        |    |             |
| 总分                  |                                 |                                |                                     | 100                         |        |    |             |
| 说明                  | 无                               |                                |                                     |                             |        |    |             |

## 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 926.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加（减少）486.39 万元，增长 110 %。主要原因：因农业社会化服务项目和家庭农场合作社项目资金比往年增加导致的。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 924.96 万元，其中：财政拨款收入 924.92 万元，比上年增加 484.9 万元，增长 110 %，主要是因农业社会化服务项目和家庭农场合作社项目资金比往年增加导致的。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及经营收入；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%，主要是本单位不涉及此项收入；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 42 %，主要是因本年度应付款项的支出导致基本户资金减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 925.67 万元，其中：基本支出 715.67 万

元，比上年增加 450.79 万元，增长 170%，主要是因农业社会化服务项目和家庭农场合作社项目资金比往年支出增加；项目支出 210 万元，比上年增加 35.6 万元，增长 20%，主要是因土地确权整改项目资金比往年支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项支出；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%，主要是本单位不涉及此项支出。

#### **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 926.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 486.39 万元，增长 110%。主要原因是因农业社会化服务项目和家庭农场合作社项目资金比往年增加导致的。

#### **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 925.67 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.39 万元，增长 110%。主要原因：是因农业社会化服务项目和家庭农场合作社项目资金比往年增加导致的

##### **（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 925.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 31.59 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 10.83 万元，占 1.1 %；农林水支出（类）支出 863.45 万元，占 93.3%；住房保障支出（类）支出 19.76 万元，占 2.1%。

### （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 250.68 万元，支出决算为 926.75 万元，超额完成年初预算。主要是因为农业社会化服务项目和家庭农场合作社项目资金比往年增加导致的。

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 40.47 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 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 12.62 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 179.36 万元，支出决算为 863.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是农业社会化服务项目和家庭农场合作社项目资金比往年增加导致的。

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 20.23 万元，支出决算为 19.76 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 715.63 万元，其中：

**人员经费 705.06 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、事业运行、其他工资福利支出、抚恤金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 7.57 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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

2023 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；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

2023 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%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；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

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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

### （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 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；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,主要是本单位不涉及。

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 2022 年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因是本单位不涉及。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,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 461 万元,占一般公共预算项目支出总额的 50%。组织对 2023 年度等 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 2023 年度 0 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%。

组织对“合作社项目”“社会化服务项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 461 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。

从评价情况来看，我市对 2023 年实施的中央农业社会化服务项目积极开展自查，对主体遴选、项目验收、项目信息公开情况、项目监管、发放项目补贴等情况进行了自查，未发现主体遴选不规范、项目验收不及时、项目信息不公开、项目监管不到位、超标准发放项目补贴、骗取、套取项目补贴等情况。

## （二）项目绩效自评结果。

社会化服务项目绩效自评情况：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 461 万元，执行数为 461 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目基本情况。由于我市 2021-2022 年项目资金整合，未开展项目相关工作。2023 年农业社会化服务项目，资金 383 万元，完成服务面积 5.64 万亩，扶持 19 家服务主体。（二）自查基本情况。我市对 2023 年实施的中央农业社会化服务项目积极开展自查，对主体遴选、项目验收、项目信息公开情况、项目监管、发放项目补贴等情况进行了自查，未发现主体遴选不规范、项目验收不及时、项目信息不公开、项目监管不到位、超标准发放项目补贴、骗取、套取项目补贴等情况。（三）自查总体结论。我市对 2023 年实施的中央农业社会化服务项目的自查，未发现主体遴选不规范、项目验收不及时、项目信息不公开、项目监管不到位、超标准发放项目补贴、骗取、套取项目补贴等情况，在今后，将更加严格实施中央农业社会化服务项目。未发现问题

## （三）部门评价结果。本单位没有部门评价结果。

## 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7.57万元，较2022年度增加7万元，增长92%，主要是2022年财政没有给本单位拨付机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.255万元，其中：政府采购货物支出0.255万元、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日龙井市农村经济管理服务中心共有车辆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XX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、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）：**反应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。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反应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。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反应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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。