

2023 年度
宿迁市农村合作经济经营服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要承担农村土地承包管理，农村土地承包纠纷调解，农村集体财务与集体资产管理，村级集体经济发展，村级财会人员及乡镇农经人员业务指导和培训，农经统计及农村相关法律、法规和相关政策宣传等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，市农经中心在市农业农村局统一领导下，圆满地完成了全年的工作任务，今年以来，围绕农村集体“三资”管理为中心，以“三资”专项治理为抓手，整合农村集体经济发展要素，促进农村集体经济快速发展。现将具体工作汇报如下：

一、基本情况

（一）“三资”专项治理取得初步成果。今年初，我们以启用“苏智农经”平台为中心，开展了农村集体“三资”专项治理工作，全市“三资”管理水平得到较大提高。全市 1245 个涉农村居已全部在“苏智农经”平台正常记账。全市共计清查固定资产 61.7 亿元，清查资源 81.7 万亩，整理完善各类交易合同 2.8 万份。1245 个村居完成了“资产信息码”的张贴工作，1154 个村居开通了“资金收款码”，开通率达 92.7%，全市通过收款码收到款

项 14600 余笔，累计金额超 4000 万元；重大事项事前审批功能也已正式投入使用，全市通过线上审批有 86 笔。据县区统计上报，目前全市建档在岗代理记账已达到 437 名，今年以来，全市新招聘代理记账 50 名，基本满足“每名会计负责 3 个村居”的工作需求，同时累计培训代理记账和村报账员超 800 人次。

（二）农村集体经济实力持续增强。今年以来，我市继续大力推进村集体经济“四项工程”，积极发挥“十佳经济强村”示范引领作用，有效的提升了村集体经济发展的速度和质量。2023 年全市总计编制项目 15576 个，计划总收入 11.3 亿元，目前已实现计划收入 78.7%。前三季度全市村均集体经营性收入 68.1 万元，同比增长 9.9%。预计截止 2023 年底，全市 1245 个涉农村居实现村集体经营性收入 8.75 亿元，同比增幅 15%，村均 70.27 万元。

（三）土地承包经营管理有序开展。今年全市开展了农村土地流转问题排查整改行动，共清查整理土地流转合同 24520 份，涉及流转土地面积 28.9 万亩，并全部制定收款计划纳入“苏智农经”智慧监管平台进行管理。排查出问题 180 个，涉及土地 5.04 万亩，涉及拖欠土地租金 1462.8 万元，已全部整改到位；同时各县区都已成立了土地承包经营纠纷调解仲裁庭，按照省里的要求将纠纷仲裁庭经费纳入财政保障，今年以来，全市已高质量处理了土地承包经营纠纷调解仲裁案件 5 起。

二、主要做法

（一）村集体“三资”管理

1、启用“苏智农经”监管平台。今年初，省农业农村厅《关于全面启用省农村集体资产智慧监管服务平台的通知》。我市积极贯彻落实文件精神，采取“试点先行、分步实施”的方式，稳步推进启用新平台工作。并因地制宜，在平台内增设预警监督、收入统计、重大事项事前审批等宿迁特色功能。通过启用“苏智农经”智慧监管平台，实现农村集体资源资产“从产生到灭失”的全流程线上管理，大大提高了监管效率。

2、创新“三码一线”管理体系。在今年“三资”专项治理活动中，我市积极创新打造“三码一线”信息化管理体系。通过“资产信息码”、“资金收款码”、“三资公开码”和村集体重大事项事前线上审批制度，拓宽了“三资”公开渠道，完善了村级非现金结算，加强了村级工程等重大支出的事前监管，大大提高了我市“三资”管理水平。

3、加强代理记账队伍建设。按照村集体“三资”物有人管、事有人做的原则，本次“三资”专项治理活动要求各县区乡镇，要按照“每三个村一名代理记账”的标准配齐委托代理记账，并建立个人档案和管理台账。同时从市县两级都组织了代理记账培训班，加强了对代理记账业务能力和职业道德的培养，提高了我市“三资”管理水平。

4、开展典型案例解剖调研。为了全面了解全市“三资”专项治理各项措施落实情况以及各项措施取得实效和存在问题，我们组织人员在全市范围内抽取 10 个信访问题多、影响范围大的村居，详细剖析当前村居集体“三资”管理存在问题以及产生问题

的原因，查找“三资”专项治理薄弱环节，对涉及农村集体“三资”监管违法违纪问题线索按有关规定及时移交纪检监察机关处理。推动各县（区）自查自纠，以案促改，不断规范集体“三资”管理。

（二）村集体经济发展

5、科学编制收入清单。今年初指导各地围绕村集体经济发展“四项工程”，结合实际系统谋划村居集体经营性收入的具体项目，将每笔计划收入项目均编入清单。并要求县区对计划收入的实现进行阶段性的跟踪督进，确保村集体经济收入渠道清晰、推进有效。

6、典型强村示范引领。今年我市继续组织了“宿迁市十佳经济强村”评选活动。市农经中心在对各地自行推荐的村居现场考察、复核筛选后，最终评选出 2022 年 10 个发展各具特色的经济强村，总结出资产盘活、农旅融合、产业带动、抱团发展等多种发展模式。在全市涉农村居集体经济发展中发挥榜样作用，营造了一阵村集体经济发展“比学赶超”的热潮。

7、调研学习发展路径。举办了新型农村集体经济发展培训班，对各县区和 2021 年和 2022 年评出的 20 个经济强村书记进行了培训。从理论上学习了新型农村集体经济发展动力来源、路径方式、管理方法等，又现场参观调研了溧阳市庆丰村等多个集体经济典型示范村。拓宽了我市各级集体经济负责人的发展思路，有利于我市集体经济的长足发展。

（三）土地承包管理

8、查改土地流转问题。为进一步加强全市农村土地流转工作，健全土地流转管理体系，促进农村土地规范有序流转，我市从7月份布置全市农村土地流转不规范行为排查整改工作，要求各县区、乡镇（街道）成立土地流转专项治理工作领导小组。通过动员部署、梳理自查、整改落实、总结报告四个方面开展工作，对于已签订的土地流转合同开展全面自查，进一步核实土地流转面积、合同规范、租金收缴等情况，对土地流转存在问题进行了限时整改，目前全市排查出的土地流转问题已全部整改到位。

9、强化调解仲裁工作。指导督促各县区以仲裁庭建设为抓手，规范基层土地承包经营权管理行为，提升县区业务人员土地承包管理能力，维护农户土地承包权益。同时我市还积极参与了全省土地承包经营纠纷调解仲裁典型申报工作，共推荐5篇仲裁典型案例，调解、处理和复核各类信访件共计286件。

第二部分
宿迁市农村合作经济经营服务中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	238.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	238.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	238.18	本年支出合计	238.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.22	年末结转和结余	40.22
总计	278.40	总计	278.40

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		238.18	238.18						
213	农林水支出	238.18	238.18						
21301	农业农村	197.66	197.66						
2130104	事业运行	178.18	178.18						
2130199	其他农业农村支出	19.48	19.48						
21307	农村综合改革	40.52	40.52						
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.52	40.52						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：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						
合计		238.18	178.18	60.00			
213	农林水支出	238.18	178.18	60.00			
21301	农业农村	197.66	178.18	19.48			
2130104	事业运行	178.18	178.18				
2130199	其他农业农村支出	19.48		19.48			
21307	农村综合改革	40.52		40.52			
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.52		40.52			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	238.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	238.18	238.18		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	238.18	本年支出合计	238.18	238.18		
年初财政拨款结转和结余	40.22	年末财政拨款结转和结余	40.22	40.22		
一、一般公共预算财政拨款	40.22					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	278.40	总计	278.40	278.40		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		238.18	178.18	60.00
213	农林水支出	238.18	178.18	60.00
21301	农业农村	197.66	178.18	19.48
2130104	事业运行	178.18	178.18	
2130199	其他农业农村支出	19.48		19.48
21307	农村综合改革	40.52		40.52
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.52		40.52

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.18	167.80	10.38
301	工资福利支出	163.73	163.73	
30101	基本工资	29.00	29.00	
30102	津贴补贴	55.94	55.94	
30103	奖金	25.86	25.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	
30109	职业年金缴费	5.79	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.61	8.61	
302	商品和服务支出	10.38		10.38
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.03		0.03
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	0.93		0.93
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
30301	离休费			
30302	退休费	4.08	4.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		238.18	178.18	60.00
213	农林水支出	238.18	178.18	60.00
21301	农业农村	197.66	178.18	19.48
2130104	事业运行	178.18	178.18	
2130199	其他农业农村支出	19.48		19.48
21307	农村综合改革	40.52		40.52
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.52		40.52

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	178.18	167.80	10.38
301	工资福利支出	163.73	163.73	
30101	基本工资	29.00	29.00	
30102	津贴补贴	55.94	55.94	
30103	奖金	25.86	25.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	
30109	职业年金缴费	5.79	5.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.61	8.61	
302	商品和服务支出	10.38		10.38
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.03		0.03
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	0.93		0.93
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
30301	离休费			
30302	退休费	4.08	4.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	35.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	49
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	887

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		10.38
302	商品和服务支出	10.38
30201	办公费	2.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.03
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.60
30229	福利费	0.93
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市农村合作经济经营服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 278.4 万元。与上年相比，收、支总计各增加 23.66 万元，增长 9.29%。其中：

（一）收入决算总计 278.4 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 238.18 万元。与上年相比，增加 23.66 万元，增长 11.03%，变动原因：主要本年度增加省级——2023 年农村综合性改革试点试验农村集体财产专项改革项目。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 40.22 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 278.4 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 238.18 万元。与上年相比，增加 23.66 万元，增长 11.03%，变动原因：主要本年度增加省级——2023 年农村综合性改革试点试验农村集体财产专项改革项目。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 40.22 万元。结转和结余事项：以前年度结转结余人员及公用经费。与上年决算数相同。

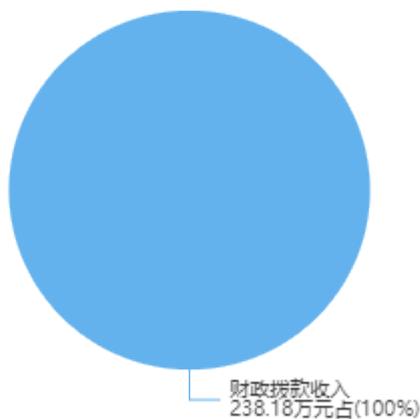
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 238.18 万元，其中：财政拨

款收入 238.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；
财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管
理教育收费）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 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

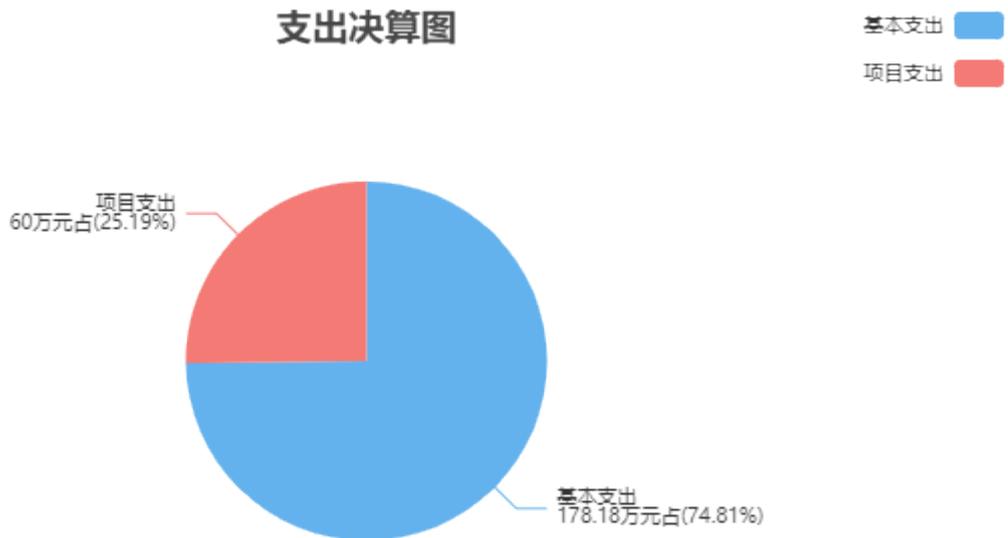
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 238.18 万元，其中：基本支
出 178.18 万元，占 74.81%；项目支出 60 万元，占 25.19%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 278.4 万元。与上年相比，收、支总计各增加 23.66 万元，增长 9.29%，变动原因：主要本年度增加省级——2023 年农村综合性改革试点试验农村集体财产专项改革项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 238.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 183.56 万元相比，完成年初预算的 129.76%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 163.56 万元，支出决算 178.18 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是正常人员工资福利变动在追加预算里，及年休假补助是根据发生后申请的也不在预算里。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 19.48 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：正常差额。

3. 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40.52 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：是省级项目——2023 年农村综合性改革试点试验农村集体财产专项改革项目不在预算里。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 178.18 万元，其中：

（一）人员经费 167.8 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。

（二）公用经费 10.38 万元。主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 238.18 万元。与上年相比，增加 23.66 万元，增长 11.03%，变动原因：主要本年度增加省级——2023 年农村综合性改革试点试验农村集体财产专项改革项目。

八、一般公共预算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决算 178.18 万元，其中：

（一）人员经费 167.8 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。

（二）公用经费 10.38 万元。主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.69 万元（其中：一般公共预算支出 0.69 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），支出决算 0.69 万元（其中：一般公共预算支出 0.69 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 2 个，参加会议 49 人次，开支内容：主要是农经年报会议和全市农经领域市委巡查发现问题整改相关问题推进会。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 35.11 万元（其中：一般公共预算支出 35.11 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），支出决算 35.11 万元（其中：一般公共预算支出 35.11 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 10 个，组织培训 887 人次，开支内容：主要是“三资”专项调研、全市新型农村集体经济发展、全市农村集体“三资”管理业务培训班食宿、专家、交通等费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 10.38 万元（其中：一般公共预算支出 10.38 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）。与上年相比，减少 0.6 万元，减少 5.46%，变动原因：响应过紧日子号召，尽可能的节约开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

(含) 以上的专用设备 0 台 (套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 20 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 183.56 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：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。

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)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、

新型农业社会化服务体系建设和补助支出。