

2023 年度

长春市农村经营管理总站决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

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、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年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责对农村集体经济组织及其所属、控股单位的财务收支以及相关经济活动的真实性、合法性、效益性和涉及农民负担的有关事项进行审计；负责农村集体经济组织资产变动的审查、确认、产权界定、登记和资产评估及集体资产合同鉴证；负责承包合同鉴证，调解和仲裁相关纠纷等工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

我单位无内设机构。2023年实有编制10人，在编人数7人。离退休人员1人。

纳入长春市农村经营管理总站2023年度决算编制范围的单位包括：

1. 长春市农村经营管理总站

第二部分 2023 年度单位决算表

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

部门：长春市农村经营管理总站

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	165.89	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、科学技术支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	12.89
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	5.50
八、其他收入	8	8.41	八、农林水支出	21	142.52
	9		九、住房保障支出	22	10.75
			八、其他支出	23	
本年收入合计	10	174.29	本年支出合计	24	171.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	2.64
总计	13	174.29	总计	27	174.29

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：长春市农村经营管理总站

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		174.29	165.89					8.41
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89					
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89					
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51					
210	卫生健康支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
213	农林水支出	145.16	136.75					8.41
21301	农业农村	111.76	111.76					0.01
2130101	行政运行	111.76	111.76					0.01
21399	其他农林水支出	33.40	25.00					8.40
2139999	其他农林水支出	33.40	25.00					8.40
221	住房保障支出	10.75	10.75					
22102	住房改革支出	10.75	10.75					
2210201	住房公积金	10.75	10.75					

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：长春市农村经营管理总站

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		171.65	138.26	33.40			
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89				
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89				
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
213	农林水支出	142.52	109.12	33.40			
21301	农业农村	109.12	109.12				
2130101	行政运行	109.12	109.12				
21399	其他农林水支出	33.40		33.40			
2139999	其他农林水支出	33.40		33.40			
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210201	住房公积金	10.75	10.75				

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

部门：长春市农村经营管理总站

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	165.89	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		五、科学技术支出	19				
	5		六、社会保障和就业支出	20	12.89	12.89		
	6		七、卫生健康支出	21	5.50	5.50		
	7		八、农林水支出	22	134.12	134.12		
	8		九、住房保障支出	23	10.75	10.75		
	9		十、其他支出	24				
本年收入合计	10	165.89	本年支出合计	25	163.25	163.25		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	2.64	2.64		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	165.89	总计	30	165.89	165.89		

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

公开 05 表

部门：长春市农村经营管理总站

单位：万元

项 目		本年支出				
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	4	5
合计		163.26	138.26	120.28	17.97	25.00
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	12.89		
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	12.89		
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	1.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	11.51		
210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50		
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50		
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47		
213	农林水支出	134.12	109.12	91.15	17.97	
21301	农业农村	109.12	109.12	91.15	17.97	
2130101	行政运行	109.12	109.12	91.15	17.97	
21399	其他农林水支出	25.00				25.00
2139999	其他农林水支出	25.00				25.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	10.75		
22102	住房改革支出	10.75	10.75	10.75		
2210201	住房公积金	10.75	10.75	10.75		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 长春市农村经营管理总站

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	118.6	302	商品和服务支出	17.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.61	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.61	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.4	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	0.04	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.75	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	1.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.60	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	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	5.46				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.17				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		120.28	公用经费合计					17.97	

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：长春市农村经营管理总站

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
					合计	人员经费		
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。

我部门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

部门： 长春市农村经营管理总站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

我部门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：万元

部门：长春市农村经营管理总站

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标

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、支总计各 174.29 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 37.55 万元，增加 27.5%。主要原因：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 174.29 万元，其中：财政拨款收入 165.89 万元，比上年增加 29.15 万元，增加 21.3%，主要是财政拨款项目资金增加。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 8.41 万元，比上年增加 8.40 万元，增长 84000.0%，主要是增加现代农业英才项目资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 171.65 万元，其中：基本支出 138.26 万元，比上年增加 9.48 万元，增长 7.4%，主要是追加相关人员经费；项目支出 33.40 万元，比上年增加 25.43 万元，增长 319.1%，主要是新增非财项目资金支出；上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化；经营支出 0 万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化。

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 165.89 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.15 万元，增加 21.30%。主要原因：本年财政拨款项目增加。

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 163.25 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.51 万元，增加 19.4%。主要原因：本年预算项目增加。

（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 163.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.89 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 5.50 万元，占 3.4%；农林水支出（类）134.12 万元，占 82.2%；住房保障支出（类）10.75 万元，占 6.6%。

（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 147.20 万元，支出决算为 163.25 万元，完成年初预算的 110.9%。其中：

1. 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）。年初预算为 0.16 万元，支

出决算为 1.38 万元。完成年初预算的 862.5%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员相关经费增加。

2. 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 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元。完成年初预算的 100%。

3. 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 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 94.28 万元，支出决算为 109.12 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是用于追加人员相关经费。

6. 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 25.00 万元，支出决算为 33.40 万元，完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

7. 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 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，

完成预算的 100%。

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 138.26 万元，其中：

人员经费 120.28 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

我单位无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

我单位无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 0.25 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

决算数小于预算数的主要原因是没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：全年没有安排出国预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年没有公务用车购置预算；

公务用车运行支出 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（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 年度单位预算农村“三变”改革经费、三资管理服务器运营维护费、农村集体产权制度改革三

个二级项目进行了绩效自评，共涉及金额 25 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果

我单位充分履行单位职能，按照要求基完成单位预算内预期目标，尽可能克服疫情影响，使项目资金发挥最大效能。

预算绩效管理工作进一步提升，我单位将通过对各项目的自评结果，作为下年度预算项目管理、资金分配的主要依据，结合各业务处项目需求合理安排项目资金，优化目标设置，确保资金分配合理、到位，保障项目顺利进行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 17.97 万元，较 2022 年度机关运行经费支出减少 2.9 万元，减少 13.9%，主要原因是财政压缩资金支出，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市农村经营管理总站共有车辆 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，其他用车主要无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。包括银行存款利息收入、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。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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以及其他费用。

九、行政运行：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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗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。

十三、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房公积金：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。