

**2023 年度**

**惠农区农村合作经济经营管理站  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 惠农区农村合作经济经营管理 站部门（单位）概况

## 一、部门职责

- 1、农村土地承包合同及流转管理。
- 2、农村集体“三资”管理。
- 3、农民负担监督管理。
- 4、新型农业经营主体培育。
- 5、农村集体经济产权制度改革指导与产权交易。
- 6、农村经济统计与运行监测。
- 7、农村土地承包经营纠纷仲裁。
- 8、农民专业合作社的发展指导。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：惠农区农村合作经济经营管理站

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7153340.6	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	32	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	11.2	八、社会保障和就业支出	35	281365
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56648.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	6709764.63
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	124642
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
<b>本年收入合计</b>	24	7153351.8	<b>本年支出合计</b>	54	7172419.78
用事业基金弥补收支差额	25	42518.39	结余分配	55	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	56	23450.46
<b>总计</b>	27	7195870.2	<b>总计</b>	57	7195870.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区农村合作经济经营管理站

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7153351.85	7153351.85	0	0	0	0	11.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99,160.96	99,160.96	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		101,893.99	101,893.99	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		80,310.05	80,310.05	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		42,648.15	42,648.15	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		84,702.00	84,702.00	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴		39,940.00	39,940.00	0	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济		276,554.00	276,554.00	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行		897,822.70	897,822.70	0	0	0	0	0	11.2
2130122	农业生产发展		5516320	5516320	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区农村合作经济经营管理站

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	1	2	3	4	5
			7172419.78	7172419.78	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101893.99	101893.99	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99160.96	99160.96	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	80310.05	80310.05	0	0	0	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14000	14000	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84702	84702	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	39940	39940	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	42648.15	42648.15	0	0	0	0
	2130124	农村合作经济	276554	0	276554	0	0	0
	2130199	其他农业农村支出	16532.38	0	16532.38	0	0	0
	2130104	事业运行	900358.25	900358.25	0	0	0	0
	2130122	农业生产发展	5516320	0	5516320			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：惠农区农村合作经济经营管理站

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	7153340.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	281365	281365		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	56648.15	56648.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6690685.5	6690685.5		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124642	124642		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7153340.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7153340.65</b>	<b>7153340.65</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7153340.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7153340.65</b>	<b>7153340.65</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区农村合作经济经营管理站

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7153340.65	1360466.65	5792874
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101893.99	101893.99	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99160.96	99160.96	0
2080502			事业单位离退休	80310.05	80310.05	0
2101102			事业单位医疗	42648.15	42648.15	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14000	14000	0
2210201			住房公积金	84702	84702	0
2210203			购房补贴	39940	39940	0
2130124			农村合作经济	0	0	276554
2130104			事业运行	897811.5	0	
2130122			农业生产发展	0	0	5516320

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	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	1240893.6	302	商品和服务支出	40663	310	资本性支出	0
30101	基本工资	338508.22	30201	办公费	16754.35	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	120335	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	191220	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	234283	30205	水费	490.5	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	99160.96	30206	电费	1792.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	101893.99	30207	邮电费	2162.5	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42648.15	30208	取暖费	17529.75	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10142.28	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	84702	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	18000	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	78910.05	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	78910.05	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	448.62	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1485	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	1319803.65		公用经费合计				40663
	合计	1360466.65						

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区农村合作经济经营管理站

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
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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区农村合作经济经营管理站

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区农村合作经济经营管理站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

## 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 7195870.24 元，与上年相比收支总计均减少 5065890.17 元，下降 41.31 %，主要原因是本年度实施的项目减少，较上年新型经营主体高质量发展培育项目资金、农业社会化服务创新试点)项目、对村集体经济组织的补助项目没有实施。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7153351.85 元，其中：财政拨款收入 7153340.65 元，占 99.9998 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 11.2 元，占 0.0002 %。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7172419.78 元，其中：基本支出 1363013.4 元，占 19 %；项目支出 5809406.38 元，占 81 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 7153340.65 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5026483.85 元，下降 41.27 %，主要原因是本年度实施的项目减少，较上年新型经营主体高质量发展培育项目资金、农业社会化服务创新试点)项目、对村集体经济组织的补助项目没有实施。

## 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 7153340.65 元，占本年支出合计的 99.73 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5026483.85 元，下降 41.27 %，主要原因是本年度实施的项目减少，较上年新型经营主体高质量发展培育项目资金、农业社会化服务创新试点项目、对村集体经济组织的补助项目没有实施。

### (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 7153340.65 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 281365 元，占 3.93 %；卫生健康（类）支出 56648.15 元，占 0.79 %；农林水（类）支出 6690685.5 元，占 93.53 %；住房保障（类）支出 124642 元，占 1.74 %。

### (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 1741066.97 元，支出决算为 7153340.65 元，完成年初预算的 410.86 %，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 89293.56 元，支出决算为 80310.05 元，完成年初预算的 89.94 %，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员去世。

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 92387.66 元，支出决算为 99160.96 元，完成年初预

算的 107.33%，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数，追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 46193.83 元，支出决算为 101893.99 元，完成年初预算的 413.9%，决算数大于预算数的主要原因是做实以前年度职业年金单位部分。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 38880.41 元，支出决算为 42648.15 元，完成年初预算的 109.69%，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数，追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 14000 元，支出决算为 14000 元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 836375.51 元，支出决算为 897811.5 元，完成年初预算的 107.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档增资，追加预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5516320 元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村经济运行态势监测项目、2023 年闲置宅基地和闲置农房盘活利用项目、2023 年农业社会化服务。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 500000 元，支出决算为 276554 元，完成年初预算的 55.31%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年农

村改革及统计监测项目当年未实施完，有结余。

9. 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 82116 元，支出决算为 39940 元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数，追加预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 41820 元，支出决算为 84702 元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员去世。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1360466.65 元，其中：人员经费 1319803.65 元，公用经费 40663 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1240893.6 元，较年初预算数增加 159549.94 元，增长 14.75 %，主要原因是做实职业年金、五险调整缴费基数及增资；较上年决算数增加 21769.38 元，增长 1.79 %。

2. 商品和服务支出 40663 元，较年初预算数增加 6166.75 元，增长 13.17 %，主要原因是追加公用经费；较上年决算数减少 9475.17 元，下降 18.89 %。

3. 对个人和家庭的补助 78910.05 元，较年初预算数减少 8983.51 元，下降 10.22 %，主要原因是本年度有退休人员去世；较上年决算数减少 732.94 元，下降 0.93 %。

## 七、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”经费财政拨款支出年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %。与上年相比，减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。

**（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）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  0  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。开支内容包括：  ：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为  元，公务用车运行维护费支出  0  元，主要用于：  无等。财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  0  辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：国内接待费支出  0  元，主要用于：  无。

国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：：无。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：：无。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

#### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算30000元，支出决算总额33291.47元，完成年初预算的110.97%。其中：政

府采购货物预算 25000 元，支出决算总额 29826.47 元，完成年初预算的 119.31。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 5000 元，支出决算总额 3465 元，完成年初预算的 69.3 %。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50000 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.46%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“农村”三资“及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作经费”项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50000 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，惠农区财政局下达农经站农村集体“三资”管理工作经费 50000 元，农经站依据“三资”管理工作计划，安排培训宣传 10000 元；开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁等工作 10000 元；开展年度经济运行审计 30000 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。“农村”三资“及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村”三资“及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作经费”项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对辖区内各村集体经济组织财务人员以及各乡镇村集体“三资”工作人员进行培训，推进农村集体“三资”管理工作，通过对区、乡镇、村调解委员会相关人员进行培训，推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁等工作，通过年度经济运行情况审计工作的开展，规范村集体经济组织运行，使村集体“三资”管理趋于正规，扶持村集体经济组织发展壮大村集体经济。下一步改进措施：建议财政部门下达预算应考虑农村集体“三资”管理工作特点，适当增加农村集体“三资”管理工作经费（主要用于各乡镇、村农村集体“三资”管理核算审计），适当明确乡镇农村集体“三资”管理工作经费额度，有利于乡镇对农村集体“三资”管理工作重视，达到加强人员力量，完善惠农区农村集体“三资”监管的目的。

## 第四部分 名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

无