

2023 年度

双辽市农村经济管理总站部门决算

2024 年 10 月 17 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）农村集体资产管理。主要负责指导农村“三资”管理，指导村（组）财务会计核算工作。

（二）农村土地承包管理。指导土地承包经营权流转，对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。

（三）指导新型经营主体建设。指导组建农民专业合作社、家庭农场，指导农民专业合作社、家庭农场进行规范化管理。

（四）指导农村宅基地审批管理工作。

（五）农经统计工作。准确、及时、全面、系统地搞好农村经济情况的调查统计工作。

（六）农业保险工作。负责组织召开农业保险投保、查勘工作会议；负责汇总审核种植业保险相关信息数据，并及时向市农业保险工作领导小组办公室报送相关数据。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市农村经济管理总站内设8个机构，分别为综合科、人秘科、农村集体资产管理科、农村新型经营主体指导科、农村承包合同管理科、农村土地承包经营权

抵押贷款管理科、农村土地承包经营权纠纷仲裁科、农村信息化管理办公室。

纳入双辽市农村经济管理总站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市农村经济管理总站本级

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

单位：万

元

部门：双辽市农村经济管理总站

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	961.59	八、社会保障和就业支出	14	27.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	7.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	16	912.58
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	14.38
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	961.59	本年支出合计	23	961.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.06	年末结转和结余	25	0.05
总计	13	961.65	总计	26	961.65

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

部门：双辽市农村经济管理总站

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		961.59	961.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	912.57	912.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	912.57	912.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理 事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	649.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市农村经济管理总站

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		961.60	182.92	778.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.23	20.34	6.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	912.58	140.80	771.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	912.58	140.80	771.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	649.75	0.00	649.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	116.11	1.90	114.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽市农村经济管理总站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	961.59	八、社会保障和就业支出	15	27.23	27.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	7.41	7.41	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	17	912.57	912.57	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	14.38	14.38	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	961.59	本年支出合计	23	961.59	961.59	0.00	0.00
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	961.59	总计	28	961.59	961.59	0.00	0.00

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：双辽市农村经济管理总站

单位：万元

项 目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支 出
			人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4
合计		961.59	158.33	24.58	778.68
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.80	12.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.43	7.43	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	0.00	0.00	6.89
2080801	死亡抚恤	6.89	0.00	0.00	6.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00
213	农林水支出	912.57	116.21	24.58	771.78
21301	农业农村	912.57	116.21	24.58	771.78
2130101	行政运行	138.89	116.21	22.68	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.83	0.00	0.00	7.83
2130124	农村合作经济	649.75	0.00	0.00	649.75
2130199	其他农业农村支出	116.11	0.00	1.90	114.21
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双辽市农村经济管理总站

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	157.77	302	商品和服务支出	22.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.38	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.58	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.69	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	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	0.11	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.38	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	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	2.88	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	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	10.81	39999	其他支出	
30399	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	1.51			
人员经费合计		158.33	公用经费合计					24.58

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

部门：双辽市农村经济管理总站

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。
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

部门：双辽市农村经济管理总站

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：本表反映部门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

部门：双辽市农村经济管理总站

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。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	农村土地承包仲裁					
实施单位	双辽市农村经济管理总站					
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	10.00	10.00	10.00	100%	
	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	10.00	10.00	10.00	100%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	对仲裁员、乡村调解员进行培训。提高仲裁员、调解员素质，提高办案质量。召开仲裁委工作会议，加强仲裁员培训。提高仲裁员业务水平。			对仲裁员、乡村调解员进行培训。提高仲裁员、调解员素质，提高办案质量。召开仲裁委工作会议，加强仲裁员培训。提高仲裁员业务水平。		
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	农村土地承包仲裁	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	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	满意度	99%	99%	

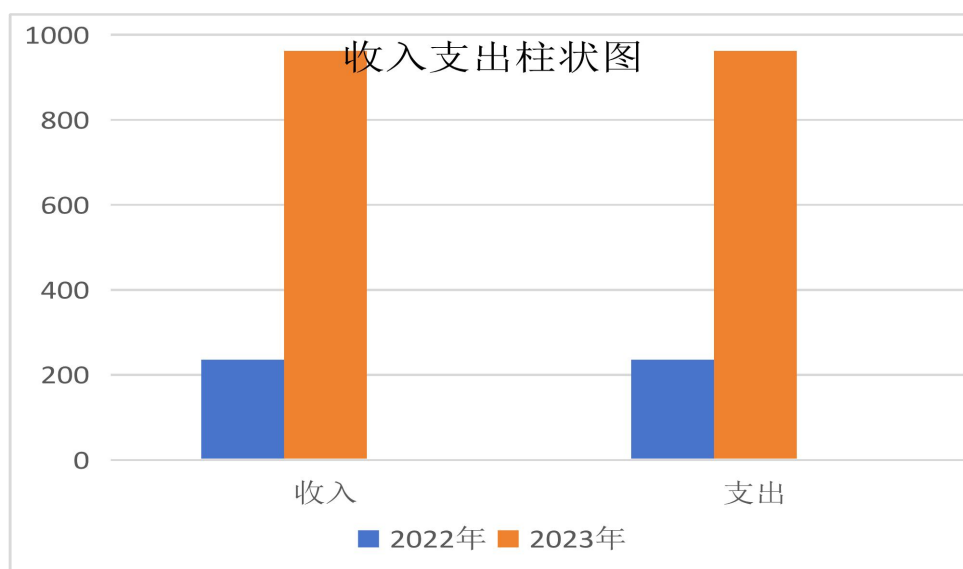
项目支出绩效自评表						
项目名称	土地确权信息平台维护					
实施单位	双辽市农村经济管理总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	完成数据查询相关工作。			完成数据查询相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 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	土地确权信 息平台维护 费	4	4	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	
	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	满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农业保险					
实施单位	双辽市农村经济管理总站					
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	5.00	5.00	4.43	88.60%	
	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	5.00	5.00	4.43	88.60%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	对灾情进行定损、勘察、理赔、完成总体工作的 35%			对灾情进行定损、勘察、理赔，完成总体工作。		
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	农业保险	5	4.43	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农作物受灾 理赔	100%	100%	
		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	满意度	99%	99%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

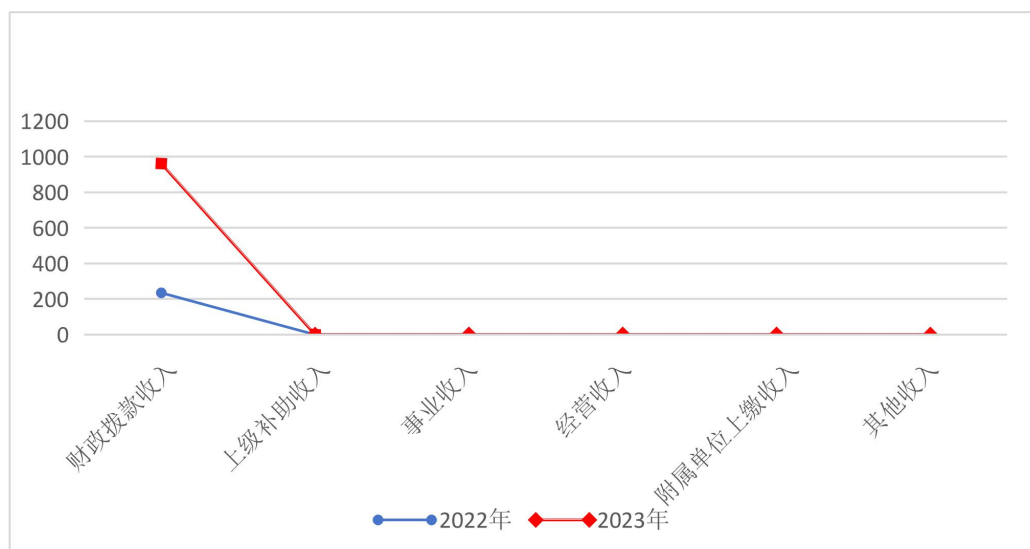
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 961.65 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 726 万元，增长 308.1%。主要原因：2023 年度有项目款项拨付。支出总计增加 726 万元，增长 308.1%。主要原因：2023 年度有项目款项拨付。



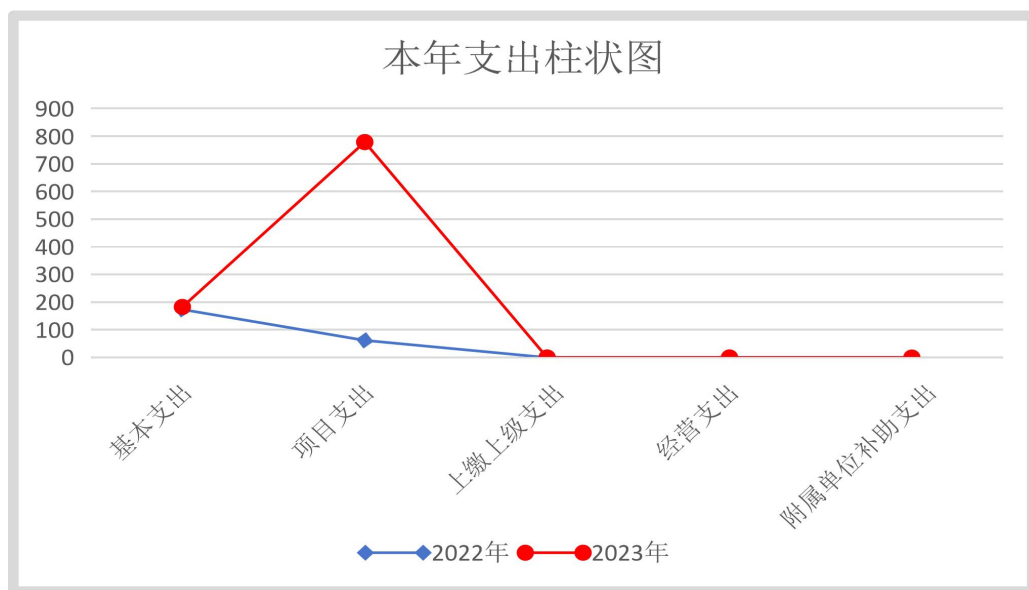
二、收入决算情况说明

本年收入合计 961.65 万元，其中：财政拨款收入 961.59 万元，比上年增加 726.51 万元，增长 309.1%，主要是 2023 年度有项目款需要拨付；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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



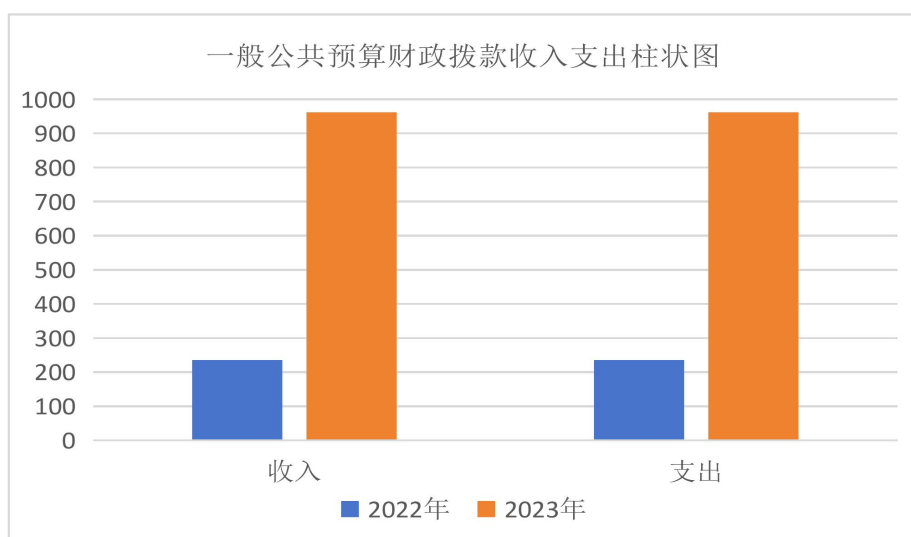
三、支出决算情况说明

本年支出合计 961.65 万元，其中：基本支出 182.92 万元，比上年增加 9.33 万元，增长 5.4%，主要是 2023 年度死亡抚恤费增加；项目支出 778.68 万元，比上年增加 716.68 万元，增长 1155.9%，主要是 2023 年度有项目经费拨付；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

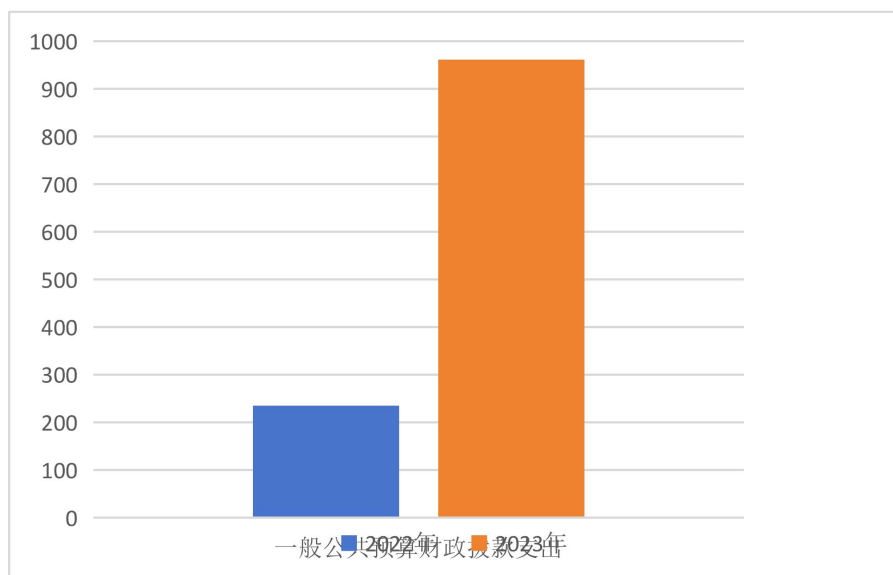
2023 年度财政拨款收、支总计均为 961.59 万元,与 2022 年相比,财政拨款收入增加 726.51 万元,增长 309.1%。主要原因:主要是 2023 年度有项目经费拨付。财政拨款支出增加 726.51 万元,增长 309.1%。主要原因:主要是 2023 年度有项目经费拨付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

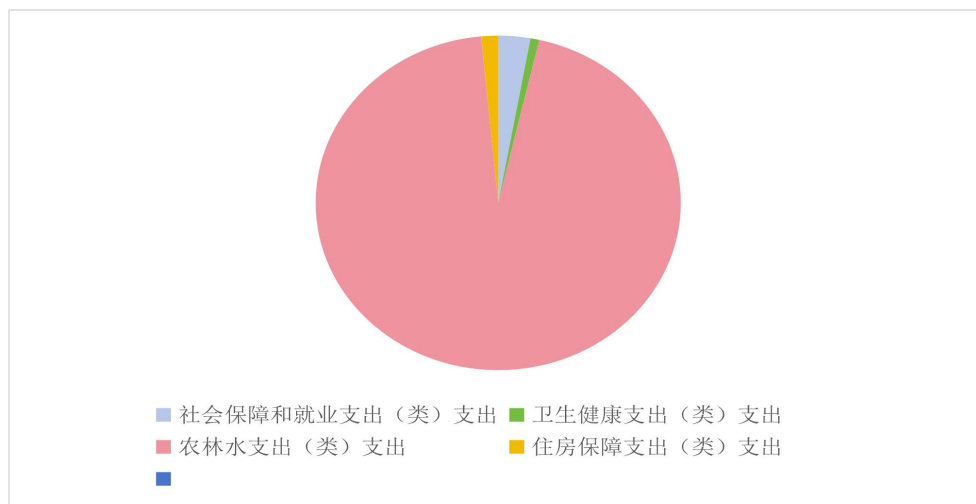
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 961.59 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 726.51 万元，增长 309.01%。主要原因：主要是 2023 年度有项目经费拨付。



（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 961.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 27.23 万元，占 2.8%；卫生健康支出（类）支出 7.41 万元，占 0.8%；农林水支出（类）支出 912.57 万元，占 94.9%；住房保障支出（类）支出 14.38 万元，占 1.5%。



(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 190.4 万元，支出决算为 961.59 万元，完成年初预算的 505%。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 16.4 万元，支出决算为 12.8 万元。决算数小于预算数的主要原因是 23 年度单位有人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 7.43 万元。决算数小于预算数的主要原因是 23 年度单位有人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初未加入预算。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因是 23 年度单位有人员减少。

5. 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 6.8 万元，支出决算为 7.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是 23 年度医保基数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 135.6 万元，支出决算为 138.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资年初未加入预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 7.83 万元。决算数小于预算数的主要原因是款项年末未及时支付。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 649.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度项目款项支付年初未加入预算。

9. 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 1 万元，支出决算为 116.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度项目款项支付年初未加入预算。

10. 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 12.8 万元，支出决算为 14.38 万元。

决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度支付以前年度住房公积金。

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 961.59 万元，其中：

人员经费 158.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。决算数等于与预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。决算数等于与预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及“三公”经费；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 元，主要是本单位不涉及“三公”经费。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 2%。

组织对“农村土地承包仲裁”“土地确权信息平台维护”“农业保险”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 19 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，三个项目都已按时完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 190.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目都已按时完成。

（二）项目绩效自评结果

农村土地承包仲裁项目绩效自评情况：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标已完成；二是时效指标已完成；三、质量指标已完成；四、满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

土地确权信息平台维护项目绩效自评情况：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标已完成；二是时效指标已完成；三、质量指标已完成；四、满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农业保险项目绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标已完成；二是时效指标已完成；三、质量指标已完成；四、满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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24.58万元，较2022年度减少2.75万元，降低10.06%，主要是23年度单位有人员减少。

（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 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，双辽市农村经济管理总站共

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。