

**2023 年度**

**永宁县农村合作经济  
经营管理站部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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明细表
- 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) 政府采购支出情况说明
  - (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 单位概况

### 一、部门职责

一是负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强农村集体经济承包合同管理，指导监督和规范村务公开、财务公开工作；

二是承担农村集体经济组织内部财务审计工作；定期开展乡村财会人员培训；

三是承担农村集体经济发展、农村经济统计和农村经济形势分析；负责做好农产品成本核算、效益分析以及调查。

四是负责抓好农村土地承包合同管理、经营权流转及纠纷调处工作；

五是负责农村承包地的确权颁证工作；

六是加强农民负担监督管理工作；监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况；

七是开展农村宅基地监督管理工作；

八是指导农村新型经营主体的发展，开展对新型农业经营主体创办、规范运行，承担农民专业合作社、家庭农场、发展壮大农村集体经济等项目的规划、申报和组织实施。

九是指导开展相关农村改革工作，指导组织开展相关农村产权交易工作；协助金融机构做好农村土地抵押贷款工作；

十是完成县委、政府及农业农村局安排的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县农村合作经济经营管理站 2023 年度部门决算编报单位共 1 个，包括永宁县农村合作经济经营管理站本级 1 个单位，属永宁县农业农村局下属单位，财政二级预算单位，内设办公室、财务室、农财管理室、合作社家庭农场管理室、农村产权交易中心、农村土地纠纷仲裁庭。事业编制 11 个，在职人员 10 名，离退休 10 名，遗属 2 名。执行事业单位会计制度。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县农村合作经济经营管理站

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	2843646.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	480006.27	八、社会保障和就业支出	38	512929.8
	9		九、卫生健康支出	39	136711.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2284824.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	137834
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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>	27	3323652.99	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3072299.86</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	918775.01	年末结转和结余	61	1170128.14
<b>总计</b>	30	<b>4242428</b>	<b>总计</b>	62	<b>4242428</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



	业支出						
210	卫生健康支出	136711.32	136711.32				
21007	计划生育事务	2280	2280				
2100799	其他计划生育事务支出	2280	2280				
21011	行政事业单位医疗	134431.32	134431.32				
2101102	事业单位医疗	60716.36	60716.36				
2101103	公务员医疗补助	73714.96	73714.96				
211	节能环保支出	15000	0				15000
21103	污染防治	15000	0				
2110301	大气	15000	0				
213	农林水支出	2516953.84	2089963.84				
21301	农业农村	2516953.84	2089963.84				
2130104	事业运行	1498833.84	1498833.84				
2130111	统计监测与信息服务	66960	0				66960
2130122	农业生产发展	280000	280000				
2130124	农村合作经济	577160	217130				360030
2130126	农村社会事业	94000	94000				
221	住房保障支出	137834	137834				
22102	住房改革支出	137834	137834				
2210201	住房公积金	137834	137834				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县农村合

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3072299.86	2317717.62	754582.24			
	208		社会保障和就业支出	512929.8	479137.56	33792.24			
	20805		行政事业单位养老支出	472671.71	472671.71				
	2080502		事业单位离退休	144849.3	144849.3				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153076.48	153076.48				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174745.93	174745.93				
	20807		就业补助	33792.24		33792.24			
	2080705		公益性岗位补贴	33792.24		33792.24			
	20899		其他社会保障和就业支出	6465.85	6465.85				
	2089999		其他社会保障和就业支出	6465.85	6465.85				

210	卫生健康支出	136711.32	136711.32			
21007	计划生育事务	2280	2280			
2100799	其他计划生育事务支出	2280	2280			
21011	行政事业单位医疗	134431.32	134431.32			
2101102	事业单位医疗	60716.36	60716.36			
2101103	公务员医疗补助	73714.96	73714.96			
213	农林水支出	2284824.74	1564034.74	720790		
21301	农业农村	2284824.74	1564034.74	720790		
2130104	事业运行	1564034.74	1564034.74			
2130111	统计监测与信息服务	129660		129660		
2130122	农业生产发展	280000		280000		
2130124	农村合作经济	217130		217130		
2130126	农村社会事业	94000		94000		
221	住房保障支出	137834	137834			
22102	住房改革支出	137834	137834			
2210201	住房公积金	137834	137834			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县农村合作经济经营管理站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	2843646.72	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		479137.56	479137.56	
	9		九、卫生健康支出	41		136711.32	136711.32	
	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		2089963.84	2089963.84	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		137834	137834	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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>	27	2843646.72	<b>本年支出合计</b>	59		2843646.72	2843646.72	
年初财政拨款结转和结余	28	347459.98	年末财政拨款结转和结余	60		347459.98	347459.98	
一、一般公共预算财政拨款	29	347459.98		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>合计</b>	32	3191106.7	<b>合计</b>	64		3191106.7	3191106.7	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县农村合作经济经营

管理站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2843646.72	2252516.72	591130
208		社会保障和就业支出	479137.56	479137.56		
20805		行政事业单位养老支出	472671.71	472671.71		
2080502		事业单位离退休	144849.3	144849.3		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	153076.48	153076.48		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174745.93	174745.93		
20899		其他社会保障和就业支出	6465.85	6465.85		
2089999		其他社会保障和就业支出	6465.85	6465.85		
210		卫生健康支出	136711.32	136711.32		

21007	计划生育事务	2280	2280	
2100799	其他计划生育事务支出	2280	2280	
21011	行政事业单位医疗	134431.32	134431.32	
2101102	事业单位医疗	60716.36	60716.36	
2101103	公务员医疗补助	73714.96	73714.96	
213	农林水支出	2089963.84	1498833.84	591130
21301	农业农村	2089963.84	1498833.84	591130
2130104	事业运行	1498833.84	1498833.84	
2130111	统计监测与信息服务			
2130122	农业生产发展	280000		280000
2130124	农村合作经济	217130		217130
2130126	农村社会事业	94000		94000
2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出	137834	137834	
22102	住房改革支出	137834	137834	
2210201	住房公积金	137834	137834	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县农村合作经济经营管理站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1893744.8	302	商品和服务支出	206002.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	455666.1	30201	办公费	10601.4	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	314845.25	30202	印刷费	3239	31002	办公设备购置		
30103	奖金	426720	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	77459.94	30205	水费	445.11	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	153076.48	30206	电费	2000	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	174745.93	30207	邮电费	2520.67	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	60716.36	30208	取暖费	22509.8	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	73714.96	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6465.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	137834	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1601	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	12500	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	152769.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4020	31022	无形资产购置		
30302	退休费	144849.3	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5640	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	37658.08	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8737.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6637.57	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
30399	其他对个人和家庭的补助	2280	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	106032	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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					
人员经费合计		2046514.1	公用经费合计						206002.5
合 计		2252516.72							

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县农

村合作经济经营管理

站

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
9600		9600		9600				6637 .57		6637.57	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县农村合

作经济经营管理站

金额单位：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
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,数据取自财决 09 表

# 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：永宁县农村合作经济经

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，数据取自财决 11 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**

2023 年度收入总计 4242428 元，支出总计 4242428 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6628117.92，下降 60.97%，主要原因财政拨款减少，其中新型经营主体项目资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3323652.99 元，其中：财政拨款收入 2843646.72 元，占 85.56%；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 480006.27 元，占 14.44%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3072299.86 元，其中：基本支出 2317717.62 元，占 75.44%；项目支出 754582.24 元，占 24.56%；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 3191106.7 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7046524.19 元，下降 68.83%，主要原因是财政拨款减少，其中新型经营主体项目资金减少。

### **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 2843646.72 元，占本年支出合计的 92.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 7046524.19 元，下降 71.25%，主要原因是财政拨款减少，其中新型经营主体项目资金减少。

（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 2843646.72 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 479137.56 元，占 16.85%；卫生健康（类）支出 136711.32 元，占 4.81%；农林水（类）支出 2089963.84 元，占 73.5%；住房保障（类）支出 137834 元，占 4.85%。

（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 2230786.17 元，支出决算为 2843646.72 元，完成年初预算的 127.47%。其中：

1、农林水支出。年初预算为 1560076.01 元，支出决算为 2089963.84 元，完成年初预算的 133.97%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年我站在职人员调资晋升工资增加。二是调整综合业务费到基本支出中，县拨业务费及办公经费增加。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 385640.33 元，支出决算为 479137.56 元，完成年初预算的 124.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我站在职人员职业年金补缴 2017-2018 年单位部分。

3、卫生健康支出。年初预算为 141601.87 元，支出决算为 136711.32 元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年调走一人。

4、住房保障支出。年初预算为 143467.96 元，支出决算为 137834 元，完成年初预算的 96.07%，决算数小于预算数

的主要原因:2023年调走一人。

## **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2252516.72元，其中：人员经费2046514.17元，公用经费206002.55元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1893744.87元，较2022年度决算数减少154101.39元，降低7.53%。

2.商品和服务支出206002.55元，较2022年度决算数增加155661.21元，增长309.21%。

3.对个人和家庭的补助152769.3元，较2022年度决算数增加90729.3元，增长146.24%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费财政拨款支出预算为9600元，支出决算为6637.57元，完成预算的69.14%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2023年底支付油费未成功。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少3043.28元，下降31.44%，主要原因一是2023年底支付油费未成功。二是按照中央八项规定，减少支出，厉行节约。

### （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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为9600元，支出决算为6637.57元，完成预算的69.14%；比2022年度减少3043.28元，下降31.44%。决算数小于预算数的主要原因一是2023年底支付油费未成功。二是按照中央八项规定，减少支出，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定，减少支出，厉行节约。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出6637.57元，主要用于公务车保险、维修费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及政府性基金，此表为空。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位不涉及国有资本经营，此表为空。

### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出261703.45元，比2022年度增加211362.11元，增长419.86%。主要原因是调整综合业务费到基本支出中，县拨业务费及办公经费增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额1850元。其中：政府采购货物支出1850元。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积776.2平方米，共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.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年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目5个，包含一级项目5个，共涉及资金43.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(1) 农村改革及农村产权交易中心工作项目。2023年，农村综合改革及农村产权交易中心工作有序推进。一是深入推进农村集体产权制度改革。全面开展分账管理工作。全县66个村集体经济组织已全面完成分账工作，开设运行村集体股份经济合作社/经济合作社账套66个。二是稳步推进农村土地制度改革。深入贯彻落实农村土地“三权分置”改革任务，扎实做好农村承包地确权登记颁证变更工作，维护农民土地承包的合法权益。创新融资方式，拓宽经营主体融资渠道。实行“农村土地承包经营权+农村土地承包流转经营权”抵押贷款模式，全县在黄河商业、汇发村镇、邮政储蓄、农业等银行开展了农村土地承包经营权和流转经营权抵押贷款，切实解决经营主体融资难题。积极引导和推动农村土地“自愿、依法、有偿”流转。不断推动我县农村土地向规模化、集约化方向发展，制定《永宁县促进土地流转推动乡村振兴产业发展的指导意见》，进一步加强农村土地经营权流转管理。抵押贷款“线上”办理，提升便民服务质效。以农村承包地经营权抵押贷款为突破口，建立了“农村综合产权交易管理平台”和“农村综合产权交易门户网站”，对农村资源和产权规范有序流转进行全流程有效管理。该项目绩效自评得分96分，项目资金执行率100%。

(2) 农村土地纠纷仲裁工作项目。2023年，充分发挥县乡村三级调解体系作用，收到土地矛盾纠纷信访案件累计20户，协调解决农村承包地纠纷20户，将农村土地承包纠纷化解在基层，不断优化土地资源配置，提高土地规模化经

营程度，增强农业竞争力，促进了农业增效和农民增收。农村各项事业的发展。该项目绩效自评得分 98 分，项目资金执行率 100%。

（3）农村“三资”腐败问题专项治理工作。2023 年，一是开展农村集体“三资”信息化监督管理试点工作。印发《永宁县农村集体“三资”信息化监督管理试点实施方案》，在“中银 E 农通”农经服务平台先试先行的基础上，进一步深化试点成效，推行村集体经济组织财务会计委托代理制，委托专业财务咨询公司开展会计代理服务，确保农村集体资金、资产、资源安全完整、高效使用，维护农民和集体财产性权益。二是建章立制，加强农村集体“三资”规范化管理。起草《永宁县农村集体“三资”管理办法》，保障村集体“三资”合理、合规、合法运用和保值增值，促进农村基层党风廉政建设和农村经济社会的稳定和谐发展。该项目绩效自评得分 98 分，项目资金执行率为 100%。

（4）发展壮大村集体经济、新型农业经营主体管理工作。2023 年，一是实施新型农业经营主体能力提升项目。根据 2023 年自治区财政支农项目安排，2023 年全县共扶持 33 家新型农业经营主体，其中：粮油规模种植主体单产提升 12 家、生产设施条件改善 21 家。二是做好示范社、星级家庭农场评选工作。2023 年培育创建自治区级农民合作社示范社 3 家，四星级示范家庭农场 2 家；银川市级农民专业合作示范社 6 家，三星级家庭农场 4 家。三是组织实施银川市农业生产托管服务项目。扶持 3 家农机作业公司。以项目实施为

牵引加快推进我县农业社会化服务组织提档升级。四是扶持壮大村级集体经济。以项目为引擎带动村集体经济发展提质增效、提标扩面、提速扩容。2023年组织申报自治区、银川市扶持壮大村集体经济项目5个，其中申报自治区级项目2个、市级项目3个。该项目绩效自评得分98分，项目资金执行率100%。

(5) 壮大村集体经济项目综合评估绩效评价费。2023年，我站对2019-2021年全县47个扶持壮大集体经济项目聘请第三方公司开展评估工作。通过项目的实施，全面了解和掌握征用农民集体所有土地补偿费、代管土地且赁费的管理和使用情况，依法保护农民的合法权益。该项目绩效自评得分100分，项目资金执行率100%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，永宁县2023年新型经营主体高质量发展培育项目自评得分为100分。发现的主要问题:一是缺乏管理人才。大部分新型农业经营主体没有专业人才，虽然都是多年的种养殖户，有一定的实践经验，但缺乏理论知识和新科技知识。特别在申报项目时缺乏整理申报材料的人才，申报工作有一定的难度;二是财务管理不够规范。由于大部分新型农业经营主体没有专职的财会人员，负责人平时只注重生产，缺乏对生产过程中发生的收入，支出费用原始凭证的收集、缺乏对财务及时入账的督促、监督。下一步改进措施:一是加强档案资料的管理。新型农业经营主体要加强对档案资料的收集、整理、归档，做到专人管理，专人负责;二是积极解决人才问题。加强对新型

农业经营主体负责人、工作人员进行强化培训，造就一批懂技术、懂市场、善管理的复合型人才。加大人才培养力度，全面提高新型农业经营主体的整体素质；三是规范财务管理。建议新型农业经营主体负责人做好收支原始凭证的收集，聘用专职或兼职的财会人员，按月记账，规范财务核算，加强财务管理。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（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。

**8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：**指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：**指财政监察派出机构的专项业务支出。

**10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**指财政部门用于信息化建设方面的支出。

**11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**13、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）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**14、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）：**指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。

**15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指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，未参加医疗保险的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。

**17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**19、“三公”经费：**是指地方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(含外宾接待支出)。

**20、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。

.....

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料