

附件 2

**2023 年度宁夏回族自治区  
同心县农村合作经济经营管理站  
部门决算**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

同心县农村合作经济经营管理站，是立足于农业经济，管理农业与农村工作的一个职能部门。它的工作内容涉及农村经济、政策、计划、土地、统计、审计、农业承包、农民专业合作社、二轮土地承包、土地纠纷合同仲裁、农民负担、农业保险等诸多方面。其工作职责有：

1、贯彻执行和宣传国家农村各项法规、政策、方针、路线，普及职能部门《农民专业合作社法》和减轻农民负担工作条例及有关规定。

2、负责做好农村集体经济组织调查、统计、分析，掌握全县农村经济发展现状，为各级各部门制定农业农村经济发展计划提供依据。

3、负责做好农村经济调查统计，主要是农村经济运行态势监测。

4、强化农村土地承包合同管理，稳定和完善的农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用荒山、荒坡、荒滩、荒丘等资源；会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处、仲裁，维护农民的合法权益。

5、强化农村集体资产及财务管理。清理核实村组历年形成的债权债务，摸清农村集体家底，采取有效措施，防止

集体资产流失和增加新的债务。同时，寻求化解村组债务的有效途径，帮助村组逐年化解债务。

**6、加强农民负担监督管理。**认真贯彻执行中央、区、市一系列支农惠农政策，开展农民负担监督，做好良种补贴、种粮农户补贴等各项补贴资金的预算、兑现。严禁收费单位或部门抬高收费标准和乱收费，加重农民负担。

**7、承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治、新农村示范村等项目的规划、申报和组织实施。**

**8、培训一批善管理、会经营的农村财务管理能人，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值。**

**9、引导农民专业合作社做好登记注册、项目申报、制定章程制度，并监督实施。**

**10、负责指导农村集体经济组织财务实行“三资”委托代理制，严格管理规范农村集体经济组织资产、资源、资金合理使用及审批。**

**11、协助金融机构做好农村土地承包经营权抵押贷款工作详细介绍本部门（单位）职责。**

## **二、机构设置**

同心县农村合作经济经营管理站隶属同心县农业农村局下属二级单位，部门预算仅包括本部门的预算。



## 第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：同心县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	287,210.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	287,210.00
	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	
	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	13,562.82
	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	287,210.00	<b>本年支出合计</b>	59	300,772.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13,928.22	年末结转和结余	61	365.40
<b>总计</b>	30	301,138.22	<b>总计</b>	62	301,138.22

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

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：同心县农

村合作经济经营管理

站

金额单位：

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
功能分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			287,210.00	287,210.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		287,210.00	287,210.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：同心县农村合

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	300,772.82	300,772.82				
	2130104	事业运行	287,210.00	287,210.00				
	2299999	其他支出	13,562.82	13,562.82				

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：同心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	287,210.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		287,210.00		
	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				
	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	287,210.00	<b>本年支出合计</b>	59		287,210.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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	287,210.00	<b>合计</b>	64		287,210.00	

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：同心县农村合

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	1	2	3
		栏次 合计	287,210.00	287,210.00	
	2130104	事业运行	287,210.00	287,210.00	

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

公开部门：同心县农村合作经济经营管理站

金额单位：元

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		302	商品和服务支出	280,041.00	310	资本性支出	7,169.00
						280,04		
30101	基本工资		30201	办公费	36,232.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	51,468.00	31002	办公设备购置	7,169.00
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	92,545.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3,216.00	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		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	5,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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 费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,580.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10,000.00	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		0	公用经费				287,210.0	
合 计		287,210.0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：同心县农

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
5,000.00					5,000.00	3,216.00					3,216.00

注：2022 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；决算数是包括当年一般公共预算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：同心县农村合

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：同心县农村合

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 合计	1	2	3

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 287,210.00 元。2023 年度支出总计 300,772.82 元，与 2022 年度相比，收入增加 15,212.00 元，增长 5.59% ，支出增加 28,774.82 元，增长 10.58%，主要原因是业务量增加及人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 287,210.00 元，其中：财政拨款收入 287,210.00 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 300,772.82 元，其中：基本支出 300,772.82 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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%，其他支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 287,210.00 元。2023 年度支出总计 300,772.82 元，与 2022 年度相比，收入增加 15,212.00 元，增长 5.59% ，支出增加 28,774.82 元，增长 10.58%，主要原因是业务量增加及人员增加。

### 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 287,210.00 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，收入增加 15,212.00 元，增长 5.59%，主要原因是业务量增加及人员增加。

**(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 287,210.00 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 287,210.00 元，占 100%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

**(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 289,000.00 元，支出决算为 287,210.00 元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费减少；其中（按支出功能分类说明）：1、农林水（类）支出减少 1790 元。

## **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 300,772.82 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元；较 2022 年度决算数增加 0 元。

2.商品和服务支出 280,041.00 元，较 2023 年度年初预

算数增加1,041.00元，增长0.037%，主要原因是业务量及人员增加；较2022年度决算数增加18,043.00元，增长6.88%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

5.资本性支出7,169.00元，较2023年度年初预算数减少2,831.00元，降低28.31%；较2022年度决算数减少2,831.00元，降低28.31%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为3,216.00元，完成预算的64.32%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2022年度增加3,216.00元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加3,216.00元；公务接待费支出增加的主要原因是接待业务的增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算3,216.00元，占65.22%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算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**预算为5,000.00元，支出决算为3,216.00元，完成预算的65.22%。其中：国内接待费支出3,216.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次20个，国内公务接待人次40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本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元。

## **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0元，比2022年度增加0元。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额元。其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出元、政府采购服务0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100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 无

**2.项目绩效自评结果。** 无

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、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。

3、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。

4、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5、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各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、机关运行经费：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分 附件

无