

2022 年度江门市农村财务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市农村财务管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市农村财务管理中心 2022 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

第三部分：江门市农村财务管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市农村财务管理中心概况

一、单位主要职责

（一）负责农村合作经济收益分配统计工作；（二）承担村、组民主理财小组成员的培训工作；（三）协助主管部门研究提出农村经济组织的发展规划及政策措施；（四）配合做好农村经济组织建设、资产管理，以及农村集体资产管理工作；（五）配合做好农民专业合作社经济组织建设、农村“三资”（集体资金、资产、资源）管理、农村财务管理和公开工作；（六）配合做好村级债务管理工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构，因本单位编制较少不设立内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市农村财务管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

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	148.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.48
	9		九、卫生健康支出	39	9.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	92.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	148.84	本年支出合计	57	148.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.84	年末结转和结余	59	0.88
总计	30	149.68	总计	60	149.68

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：江门市农村财务管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93	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	9.04	9.04	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	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市农村财务管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：江门市农村财务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	148.80	143.08	5.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市农村财务管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	148.80	143.08	5.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.80	90.03	2.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	92.80	90.03	2.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	90.38	90.03	0.35	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农村财务管理中心

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	148.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.95	2.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.48	34.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农村财务管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	92.79	92.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.19	9.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农村财务管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	148.84	本年支出合计	59	148.79	148.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结 余	60	0.74	0.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	149.52	总计	64	149.52	149.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	148.79	143.07	5.72
206	科学技术支出	2.95	0.00	2.95
20699	其他科学技术支出	2.95	0.00	2.95
2069999	其他科学技术支出	2.95	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00
2080501	行政单位离退休	20.93	20.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	148.79	143.07	5.72
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00
213	农林水支出	92.79	90.02	2.77
21301	农业农村	92.79	90.02	2.77
2130101	行政运行	90.37	90.02	0.35
2130102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
2130124	农村合作经济	1.70	0.00	1.70
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00
2210201	住房公积金	7.57	7.57	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.12	302	商品和服务支出	9.21
30101	基本工资	15.87	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	38.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	7.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	133.85		公用经费合计	9.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市农村财务管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农村财务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市农村财务管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市农村财务管理中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市农村财务管理中心 2022 年度总收入 149.68 万元，其中本年收入 148.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 148.84 万元，比上年决算数减少 3.23 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是农村集体“三资”管理专项资金减少 19.8 万元，减少 100%；二是社会保障和就业支出增加 10.29 万元，增长 42.54%；三是产权平台项目建设资金增加 2.95 万元，增长 100%；四是住房保障支出增加 2.16 万元，增长 30.73%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度除财政拨款收入外，其他的收入资

金需上缴国库，不作为单位的收入核算，因此本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市农村财务管理中心 2022 年度总支出 149.68 万元，其中本年支出 148.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143.08 万元，比上年决算数增加 24.53 万元，增长 20.7%。主要变动情况：一是由于基本工资和津贴补贴等支出增加导致工资福利支出增加 18.73 万元，二是由于退休费等增加导致对个人和家庭的补助增加 4.82 万元。

2. 项目支出 5.72 万元，比上年决算数减少 27.99 万元，下降 83%。主要变动情况：本年度减少农村集体“三资”管理专项资金 19.8 万元，以及专项资金按照有关要求压减 5.69 万元等原因导致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市农村财务管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 148.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 148.84 万元，比上年决算数减少 3.23 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是农村集体“三资”管理专项资金减少 19.8 万元，减少 100%；二是社会保障和就业支出增加 10.29 万元，增长 42.54%；三是产

权平台项目建设资金增加 2.95 万元，增长 100%；四是住房保障支出增加 2.16 万元，增长 30.73%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市农村财务管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 148.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 148.79 万元，比年初预算数减少 2.45 万元，下降 1.6%；主要变动情况：一是专项资金按有关要求压减 5.69 万元，二是产权平台项目建设资金增加 2.95 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

江门市农村财务管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；公务用车购置及运行维

护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无发生额。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无发生额，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 9.21 万元，比上年决算数增加 1.02 万元，增长 12.4%。主要增减变动情况是：差旅费支出增加 1.09 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.72 万元。授予中小企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本年度本单位无车辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.72%。

本单位本年度没有聘请第三方或者专家进行开展重点绩效评价。

我单位开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 148.80 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，项目取得预期效果，产生良好的社会效益，规范提升了我市农村集体资产管理水平，促进农村集体经济收益增长，没有发现资金违规情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。本单位整体支出绩效自评综述：年初预算数 151.24 万元，执行数 148.80 万元，完成预算的 98.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 完成 2022 年度农村集体经济收益分配统计工作，把好数据审核关，按时高质量完成统计工作，为壮大集体经济提供数据支持。

(2) 完成年度农村集体资产清产核实工作，精心组织，稳步推进了农村集体资产年度清查工作，按时保质完成了农村集体资产年度清查工作，登记造册，主动公示接受村民监督，确保不出现家底不清、权属不清等现象。

(3) 积极推行“网上交易系统”，让集体资产交易更加阳

光规范，大力推行资产资源网上公开交易，主动接受广大村民和政府部门实时监督，确保集体“三资”运营交易在阳光下运作，让集体资产增值。我市各地先后建设开通农村集体资产资源网上交易系统，让资产交易在“阳光”下进行，最直接的好处就是提升了农村集体资产的价值，让村里的鱼塘、农田、厂房也能像城市一样“寸土寸金”。提高农村要素资源配置和利用效率，维护农村改革发展稳定大局，增加集体财产性收入、减少工程建设费用支出效果明显，促进了集体资产保值增值。

（4）开展农村集体资产专项整治行动，加强日常监管。开展集中整治农村“三资”管理不规范问题，指导各镇（街）进行全面自查自纠和开展专项检查，对行政村的农村集体资产清理核实、农村财务规范管理、财务公开落实、农村集体经济合同清理整改、农村会计档案管理等情况进行集中检查。

（5）积极开展农村财务规范化建设，防范风险，制定本市农村财务管理规范化建设工作方案，并结合我市农村财务实际情况，明确各级责任，编制了工作清单，列明工作要求，确保各县（市、区）按照时间节点完成任务。同时要求各级修订完善农村财务制度，筑牢“防火墙”，加强农村财务管理队伍建设，锻造“主力军”，落实农村集体财务管理和会计核算主体责任，村级组织法定代表人、报账员、村务监督人员的岗位责任。

发现的问题主要是清产核资工作有待完善、部分村集体财务公开不够及时，原因是农村基层对“三资”管理重视程度不够，镇（街）基层对农村集体“三资”管理的认识不到位。下一步改

进措施主要是加强集体“三资”监管力度，构建民主监督、分级监督、审计监督、执法监督于一体的“三资”监管立体化监督体系，强化落实监督机制，发挥村务监督委员会、村民群众的监督作用，狠抓财务公开，上级政府部门通过采取交叉检查、利用平台数字化监管等方式，根据实际情况提高监督频度和密度，及时发现问题，堵塞监管漏洞。

项目绩效自评综述：农村集体资产管理专项全年预算数 7.5 万元，执行数为 1.70 万元，完成预算的 22.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是农村集体经济收益成员分配额大幅增加。根据统计数据，2022 年我市农村集体经济收入 55.65 亿元，比去年增长 5.8%，2022 年农村集体资产总量达 350 亿元，比去年增长 3%，村组集体资产总量创新高，全市村居可分配收益 465737.97 万元，其中用于提取公积金公益金两金 7291.23 万元，农户分配（分红）166681.38 万元。

二是农村集体“三资”管理工作中取得了明显成效，农村经济社会开始走上了科学发展轨道，农村集体“三资”逐步成为促进农民增收、推动乡村振兴的重要基础。通过加强农村集体“三资”管理业务指导、强化科学管理，有效化解农村社会矛盾，减少“三资”信访事件。

三是通过开展农村集体资产整治行动，集中整治农村“三资”管理不规范问题，给农村集体经济组织和村干部进行了体检。通过了解新情况、梳理新问题、摸索新办法，提出切实可行的政策建议，进一步夯实基础工作，将集体资产现状摸清查实、记录在

册，清理规范农村集体合同，让集体利益“归仓”，让产权交易“透明”，防止集体资产流失，推动、实现农村集体“三资”制度规范化、运行阳光化、监督常态化、管理信息化，为深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型集体经济，增加农民收入奠定坚实基础。

发现的问题主要是农村集体合同管理不够规范、财务管理不够规范和有关档案管理有待完善等问题，主要原因是农村集体财务管理制度不够健全，日常监督检查中发现的问题整改不够彻底。下一步改进措施主要是持续推进农村集体“三资”管理专项整治走深走实，开展交叉检查专项行动，制定相关行动方案，明确每一次专项整治行动的目标和任务，要求各县（市、区）落实工作措施，明确工作职责，分阶段做好整治工作，及时跟进和督促，形成全市上下同频共振、同向发力的工作格局，并形成问题清单，督促抓好整改落实，以检促改，不断提高我市农村集体“三资”管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。