

2023 年度
福清市农村合作经济经营站
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市农村合作经济经营站单位的主要职责是：为农民开展经营管理服务。业务范围：村级财务管理、农业承包合同管理、鉴证、调解、仲裁、农民负担监督管理。

（一）深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（二）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。

（三）负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

（四）指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市农村合作经济经营站	参照公务员法管理事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市农村合作经济经营站单位主要任务是：深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好农村集体“三资”监管工作。一是继续做好农村集体“三资”非现金结算和网上公开工作。二是继续开展全市农村集体“三资”管理“三清一查”专项治理工作。三是开展农村集体经济组织债权债务化解工作。出台了《福清市人民政府办公室关于农村集体经济组织债权债务化解工作实施方案的通知》和《福清市农村集体经济组织债权债务化解工作实施方案程序性文书》，细化明晰了村集体债权债务化解工作中涉及工作流程、核销确认表、催款告知函、“农村集体债权、债务、投资清查结果”会议记录单和事项报告单等 7 方面 16 种程序性文书和工作流程表，做到每个环节都有统一的规范程序，并指导全市农村集体经济组织有序开展债权、债务化解工作。

（二）进一步清理农村集体经济组织“两头占”成员。为深化农村集体产权制度改革，进一步做好农村集体经济组织成员登记备案管理工作，全面开展核查清理村集体“两头占”成员工作，依托“全国农村集体资产监督管理平台”查询全市“两头占”成员情况，指导村集体经济组织向“两头占”成员发送《告知函》、召开成员代表会议审议确认“两头占”成员清单、收集与之相关的档案资料等工作，确保程序规范，即维护好农村妇女、儿童、外嫁女、入赘男等特殊群体的成员权益，又防止“两头空”问题。

（三）统筹推进乡村治理体系建设。一是乡村治理积分制推广：截止 10 月份，我市已在 432 个可实施村推行积分制，其中党建家理类 11 个村，人居环境类 345 个，乡风文明类 5 个，其他综合类 71 个村，共设立积分兑换点 441 个。二是开展乡村治理清单制试点。在各镇街重视和努力下，推广数量超过序时目标 100 个村，清单制实施从方案逐步上墙并落实并取得一定成效，截止 10 月 19 日，我市已在 206 个村推广运用清单制，涉及 23 个镇（街），其中小微权力类 28 个村，村级事务类 109 个村，公共服务类 2 个，其他综合类 67 个。三是探索丰富乡村治理模式。

（四）新型经营主体培育提升。按照《福清市农民合作社质量提升整县推进试点实施方案》，推进解决目前我市农民合作社存在的运作不够规范，总体质量不高、合作难题等

问题，通过“清理整顿、规范提升、扶持壮大”，进一步提升我市农民专业合作社发展质量。

（五）规范开展农村宅基地审批管理工作。修订出台了《福清市农村宅基地审批管理办法》，在做好融合农业农村部门和自然资源部门的农村集体经济组织成员信息数据库、全市农村宅基地和农房现状调查数据库，开发福清市农村宅基地审批“一户一宅”信息查询系统的同时，着手启动全市农村宅基地审批监管系统平台建设前期工作。至9月底，已审批983宗涉及面积165.97亩，其中原址翻建和改扩建643宗、面积109.68亩，异址新建340宗，面积56.30亩。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市农村合作经济经营站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	627.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.60
		九、卫生健康支出	6.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	577.03
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	627.70	本年支出合计	627.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	627.70	总计	627.70

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福清市农村合作经济经营站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	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	12.27	12.27	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.03	577.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	577.03	577.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.10	2.10	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福清市农村合作经济经营站

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	627.70	155.88	471.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.03	105.21	471.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	577.03	105.21	471.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	108.25	105.21	3.04	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	444.78	0.00	444.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位：福清市农村合作经济经营站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	627.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	577.03	577.03	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	627.70	本年支出合计	627.70	627.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	627.70	总计	627.70	627.70	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。

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

单位：福清市农村合作经济经营站

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
合计		627.70	155.88	471.82
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	0.00
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00
213	农林水支出	577.03	105.21	471.82
21301	农业农村	577.03	105.21	471.82
2130101	行政运行	108.25	105.21	3.04
2130112	行业业务管理	444.78	0.00	444.78
2130199	其他农业农村支出	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00
2210202	提租补贴	2.10	2.10	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福清市农村合作经济经营站

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.36	302	商品和服务支出	13.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.18	30201	办公费	1.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		142.57	公用经费合计					13.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福清市农村合作经济经营站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

单位：福清市农村合作经济经营站

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：福清市农村合作经济经营站

单位：万元

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

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计627.70万元，支出总计627.70万元，与上年决算数相比，各增加3.45万元，增长0.55%。主要是下半年新增考录人员3人、新调入人员1人，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入627.70万元，比上年决算数增加3.45万元，增长0.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入627.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出627.70万元，比上年决算数增加3.45万元，增长0.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 155.88 万元。其中，人员支出 142.57 万元，

公用支出 13.31 万元。

2. 项目支出 471.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 627.70 万元，支出总计 627.70 万元，与上年决算数相比，各增加 9.37 万元，增长 1.52%。主要是：下半年新增考录人员 3 人、新调入人员 1 人，人员经费增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 627.70 万元，比上年决算数增加 9.37 万元，增长 1.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 8.68 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 19.26%。主要原因是离退休过节费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.27 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 112.65%。主要原因是下半年新增考录人员 3 人、新调入人员 1 人，人员经

费增加以及基础绩效奖纳入基数，缴费基数提高。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.13 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 112.85%。主要原因是下半年新增考录人员 3 人、新调入人员 1 人，人员经费增加以及基础绩效奖纳入基数，缴费基数提高。

（四）2080801-死亡抚恤支出 3.53 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 13.87%。主要原因是遗属生活补助标准提高。

（五）2101101-行政单位医疗支出 4.09 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 34.98%。主要原因是下半年新增考录人员 3 人、新调入人员 1 人，人员经费增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 2.57 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 6.20%。主要原因是下半年新增考录人员 3 人、新调入人员 1 人，人员经费增加。

（七）2130101-行政运行支出 108.25 万元，较上年决算数增加 24.58 万元，增长 29.38%。主要原因是下半年新增考录人员 3 人、新调入人员 1 人，人员经费增加。

（八）2130112-行业业务管理支出 444.78 万元，较上年决算数增加 22.83 万元，增长 5.41%。主要原因是农村集体“三资”相关经费、农村合作经济经营管理经费项目资金增加。

（九）2130199-其他农业农村支出 24.00 万元，较上年决算数减少 49.33 万元，下降 67.27%。主要原因是本年度农民

专业合作社、家庭农场项目支出减少，所以本科目资金减少。

（十）2210201-住房公积金支出 11.31 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 28.52%。主要原因是下半年新增考录人员 3 人、新调入人员 1 人，人员经费增加。

（十一）2210202-提租补贴支出 2.10 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 20.15%。主要原因是退休人员提租补贴没有纳入决算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 155.88 万元，其中：

（一）人员经费 142.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.31 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.14 万元，完成全年预算的 28.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 133.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：依据工作具体需要，按规定接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待 1 次，接待人数比上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，

严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 28.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 133.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：依据工作具体需要，按规定接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待 1 次，接待人数比上年增加。累计接待 1 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是农村财务电算化系统维护经费、农村集体委托代理记账工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计

490.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 13.31 万元，比上年决算数增长 43.89%，主要是：下半年新增考录人员 3 人、新调入人员 1 人，人员经费增加等。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			村（社区）报账员专项工作补助						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市农村合作经济经营站		
项目概况			村（社区）报账员专项工作补助：文件依据《中共福清市委办公室 福清市人民政府办公室关于印发<福清市农村集体“三资”网上公开和非现金结算工作方案>的通知》（融委办发明电【2021】18 号），原项目总金额为 185.32 万元，其中用于支付农村财务电算化系统维护经费的 2.8 万元部分分离出去单列。						
主要成效			村（社区）报账员专项工作补助：文件依据《中共福清市委办公室 福清市人民政府办公室关于印发<福清市农村集体“三资”网上公开和非现金结算工作方案>的通知》（融委办发明电【2021】18 号），原项目总金额为 185.32 万元，其中用于支付农村财务电算化系统维护经费的 2.8 万元部分分离出去单列。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		183.24	183.24	182.88	10	99.80	10	
	其中：当年财政拨款		183.24	183.24	182.88	—	99.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农村集体经济组织资金规范化、制度化，信息化管理，提升村集体“三资”公开透明度，保障农民的知情权、参与权和监督权，强化基层党风廉政建设，促进农村社会和谐稳定				村（社区）报账员专项工作补助：文件依据《中共福清市委办公室 福清市人民政府办公室关于印发<福清市农村集体“三资”网上公开和非现金结算工作方案>的通知》（融委办发明电【2021】18 号），原项目总金额为 185.32 万元，其中用于支付农村财务电算化系统维护经费的 2.8 万元部分分离出去单列。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤0 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	农村集体“三资”管理制度建立健全完成率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%		100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			100
评价等级	优 (S≧90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			农村集体委托代理会计工作经费						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市农村合作经济经营站		
项目概况			农村集体委托代理会计工作经费：文件依据《福清市人民政府关于进一步加强农村集体委托代理会计队伍建设的意见》（融政综【2021】70 号，）						
主要成效			保障全市农村集体委托代理会计的基础工资和绩效工资的市财政承担部门及时足额发放，以保证全市农村集体“三资”管理的规范化和基层农经工作正常运转。同时，保证农村三资监管系统和村财电算化系统稳定有效运行。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		255.42	255.42	243.21	10	95.22	10	
	其中：当年财政拨款		255.42	255.42	243.21	—	95.22		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全市农村集体委托代理会计的基础工资和绩效工资的市财政承担部门及时足额发放，以保证全市农村集体“三资”管理的规范化和基层农经工作正常运转。同时，保证农村三资监管系统和村财电算化系统稳定有效运行。				保障全市农村集体委托代理会计的基础工资和绩效工资的市财政承担部门及时足额发放，以保证全市农村集体“三资”管理的规范化和基层农经工作正常运转。同时，保证农村三资监管系统和村财电算化系统稳定有效运行。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		95.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村集体“三资”管理制度建立健全完成率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年农民专业合作社示范社奖励金（本级）						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市农村合作经济经营站		
项目概况			2022 年度，我市农民专业合作社有 1 家获评福州市级示范社，1 家获评福清市级示范社。根据《关于印发福清市农民专业合作社质量提升整市推进试点实施方案的通知》（融政办[2021]25 号），予以奖励。						
主要成效			2022 年度，我市农民专业合作社有 1 家获评福州市级示范社，1 家获评福清市级示范社。根据《关于印发福清市农民专业合作社质量提升整市推进试点实施方案的通知》（融政办[2021]25 号），予以奖励。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进农民专业合作社规范提升，完善运行机制和经营模式，提升农民专业合作社发展质量				2022 年度，我市农民专业合作社有 1 家获评福州市级示范社，1 家获评福清市级示范社。根据《关于印发福清市农民专业合作社质量提升整市推进试点实施方案的通知》（融政办[2021]25 号），予以奖励。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）完成率	≥95%		100	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%		100	20	20	
	总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			农村合作经济经营管理经费						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市农村合作经济经营站		
项目概况			农村合作经济经营管理经费：原项目有 25.42 万元，“农村财务电算化系统维护经费”（原经营站承担部分 4 万元）单列出去与局承办部分（2.8 万元）合并，剩余 21.42 万元。主要用来支付土地流转中心两名临时人员支出（7.5 万元）、电话费（4.5 万元）和其它工作经费支出等。						
主要成效			农村合作经济经营管理经费：原项目有 25.42 万元，“农村财务电算化系统维护经费”（原经营站承担部分 4 万元）单列出去与局承办部分（2.8 万元）合并，剩余 21.42 万元。主要用来支付土地流转中心两名临时人员支出（7.5 万元）、电话费（4.5 万元）和其它工作经费支出等。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		21.42	21.42	11.89	10	55.51		0
	其中：当年财政拨款		21.42	21.42	11.89	—	55.49		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村土地承包合同（含经营权）管理、三资管理、减负监测及一事一议监管工作顺利进行				农村合作经济经营管理经费：原项目有 25.42 万元，“农村财务电算化系统维护经费”（原经营站承担部分 4 万元）单列出去与局承办部分（2.8 万元）合并，剩余 21.42 万元。主要用来支付土地流转中心两名临时人员支出（7.5 万元）、电话费（4.5 万元）和其它工作经费支出等。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		55.51	10	6.94	工作经费依据实际支出结算
	效益指标	社会效益指标	土地流转面积	≥10 万亩		12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村集体“三资”管理制度建立健全完成率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							86.94		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		主要用来支付土地流转中心两名临时人员支出（7.5 万元）、电话费（4.5 万元）和其它工作经费支出等。		主要用来支付土地流转中心两名临时人员支出（7.5 万元）、电话费（4.5 万元）和其它工作经费支出等。依据实际情况需要支出的予以结算		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			农村财务电算化系统维护经费						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市农村合作经济经营站		
项目概况			农村财务电算化系统维护经费：文件依据《中共福清市委办公室 福清市人民政府办公室关于印发<福清市农村集体“三资”网上公开和非现金结算工作方案>的通知》（融委办发明电【2021】18 号），第 8 页。该资金从原来的农作合作经济经营管理经费（4 万元）和农资三资工作经费（2.8 万元）中分离出来合并。						
主要成效			农村财务电算化系统维护经费：文件依据《中共福清市委办公室 福清市人民政府办公室关于印发<福清市农村集体“三资”网上公开和非现金结算工作方案>的通知》（融委办发明电【2021】18 号），第 8 页。该资金从原来的农作合作经济经营管理经费（4 万元）和农资三资工作经费（2.8 万元）中分离出来合并。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		6.80	6.80	6.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.80	6.80	6.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证农村三资监管系统和村财电算化系统稳定有效运行				农村财务电算化系统维护经费：文件依据《中共福清市委办公室 福清市人民政府办公室关于印发<福清市农村集体“三资”网上公开和非现金结算工作方案>的通知》（融委办发明电【2021】18 号），第 8 页。该资金从原来的农作合作经济经营管理经费（4 万元）和农资三资工作经费（2.8 万元）中分离出来合并。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村集体“三资”管理制度建立健全完成率	≥24 个		24	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤5%		0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			闽财农指〔2023〕43 号 2023 年农民合作社等特色现代农业发展专项资金（家庭农场）						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市农村合作经济经营站		
项目概况			支持 2022 年省级示范家庭农场 2 个，每家补助 10 万，进一步提升示范家庭农场生产经营条件和管理水平						
主要成效			支持 2022 年省级示范家庭农场 2 个，每家补助 10 万，进一步提升示范家庭农场生产经营条件和管理水平						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持 2022 年省级示范家庭农场 2 个，每家补助 10 万，进一步提升示范家庭农场生产经营条件和管理水平				支持 2022 年省级示范家庭农场 2 个，每家补助 10 万，进一步提升示范家庭农场生产经营条件和管理水平				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥2 家		2	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%		100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		