

# 2023 年度江苏省立新农场单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责安置全省长期流浪人员。对其负责思想教育转化，提供就业技能培训和劳动生产岗位。

（二）负责安置全省民政系统儿童福利院大龄残疾人员。对其负责教育培养，提供就业技能培训和力所能及的劳动生产岗位。

（三）履行保障民政服务对象的职能。对场内高龄孤寡老人和失能孤残人员，提供养老和助残服务。

（四）完成省民政厅交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括（一）办公室（党建办公室）。负责农场日常运转，承担信息、安全、保密、信访、接待、政务公开、督查督办、新闻宣传等工作；承担农场党建、群团工作。（二）国有资产管理科。负责单位国有资产管理工作；负责固定资产及办公用品采购、处置；负责建设项目管理。（三）农业产业发展科。负责全场农业生产及农产品销售，农田水利建设规划、实施和管理，做好全场农业产业结构调整工作。（四）工业生产科。负责承接工业产品代加工业务；协调监督驻场工业企业安全生产工作。（五）社区服务科。承担场区居民社区综合治理工作；负责全场物业管理；负责民政服务对象及退休人员服务管理工作。（六）计划财务科。负责农场财务

工作，拟订农场事业发展规划；负责农场资金审计、使用、监督工作；负责财务统计工作；协助做好国有资产管理工。作。（七）人事科。负责全场人事管理、机构编制工作；组织全场职工教育培训。（八）职工食堂。负责职工食堂经营管理工作。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在厅党组的正确领导下，农场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“抓党建、强基础，保稳定、促发展”年度总体工作目标，团结一致、勇于争先、序时俱进、奋发有为，取得了较为显著的工作成绩。现将有关情况汇报如下：

#### 一、党建引领，扎实开展主题教育

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照厅党组的统一部署，把主题教育作为首要政治任务，精心谋划主题教育方案和清单，迅速推动部署落实。

一是扎实推进主题教育。邀请专家开展以《加强以民生为重点的社会建设》《抗美援朝战争与当前对美军事斗争策略》主题教育专题讲座。将学习教育、调查研究、谋划发展贯穿全过程，组织专题学习研讨 17 次、党小组理论学习 12 次、支部书记上党课 2 次、支部委员上党课 1 次、召开 2022 年度组织生活会 1 次、主题教育专题组织生活会 1 次、意识形态分析会 2 次、科长论坛 2 次。不断把理论学习做深做实，发挥领导干部引领示范作用，切实做到将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的新成效

转化为推动农场高质量发展。二是广泛开展调研。从拓展工作职能、解决职能问题入手，研究提出主题教育期间重点调研课题 9 项，党员干部结合自身实际开展党员微调研 30 项，在促进农场转型发展、规范国有资产管理等方面深入开展农场存在问题大梳理、难题大排查，谋划推进“农场高质量转型发展大调研”，将党的创新理论作为指导全场党员干部科学分析形势、研究问题、推动发展的“总钥匙”。三是组织实境教学。组织赴常熟沙家浜、蒋巷村，泰州海军诞生地纪念馆、舰艇文化园红色教育基地、新时代农村建设示范祁巷村及全场女职工赴南京中山陵进行现场教学；重阳节组织退休干部职工、周边群众来场观看扬剧并邀请樊川镇医院对全场老人进行义诊和体检，排除健康隐患。通过一系列的学习和实践活动，不断提高党员干部的政治素养和党性修养，切实为群众办实事、解难题。

## 二、务实高效，重点工作全面落实

对照年初签订的《目标管理责任书》的要求，全场各职能科室，紧密联系职责任务，统筹兼顾、稳中求进，取得实实在在成效，圆满完成全年工作任务。

（一）干部职工队伍建设续写新篇章。积极争取厅党组支持配强配齐领导班子，今年场领导班子由 1 人增加到 3 人，招聘 4 名机关科室职员，同时积极开展干部选拔，轮岗交流等工作，今年选拔了 1 名科室正职，对 1 名科室正职、4 名科室副职、4 名职工进行了轮岗交流，对 3 名科室正职、6 名科室副职、1 名科室职员进行了试用期满考核定级。多种渠道提升干部职工能力水平，

10 名人员参加中专以上学历教育，18 名职工参加继续教育、13 人参加等级考试。与 2022 年底相比，农场干部平均年龄由 48 岁降到 46 岁，第一学历本科以上的由 8%提高到 15%。连续 3 年招聘到 6 名大学生，35 岁以下干部从 4%到 20%。通过开展公开招聘，推荐、选拔干部，职工岗位晋升等工作，充分保障了农场事业健康发展，调动了全体干部职工的工作积极性。

（二）内控管理体系建设成为新引擎。扎实推动农场实现科学管理，保障农场运作有序化、规范化，奠定农场长远稳定发展的制度基础。一是研究制定相关管理办法。制定了《江苏省立新农场奖励性绩效工资分配办法（修订）》《江苏省立新农场工作人员死亡后遗属生活困难补助办法（试行）》《江苏省立新农场非在编人员管理暂行办法》《江苏省立新农场工勤人员晋升工作办法（试行）》等。对照 2023 年 3 月份省厅出台的《江苏省民政厅内控管理手册（试用版）》，结合农场实际工作，形成《江苏省立新农场内部控制制度汇编（试用版）》和《江苏省立新农场内控流程图（试用版）》。二是规范国有资产管理平台的登记维护。严格遵守国家有关法律法规，对国有资产变动及时登记，确保账实相符，有效防止国有资产流失。加强对闲置房屋的管理和物资管控，定期开展整理统计工作，定期对闲置房屋进行安全排查，以确保闲置建筑的安全和妥善管理。三是积极配合省厅完成各项财务监督和审计工作。做好每季度厅属事业单位财务互查；按照《江苏省财政厅关于开展财会监督专项行动的通知》和《江苏省民政厅关于开展财会监督专项行动的实施方案》的要求，对

照财经纪律方面的 8 类问题进行自查并完成自查报告和表格上报工作，以及厅规财处的来场现场复核工作；配合完成厅领导离任审计的财务数据上报工作；按照省厅《关于开展经责审发现问题整改情况“回头看”的通知》，完成农场审计“回头看”上报工作；完成省财政监督管理局对农场 2022 年预算执行反馈意见上报工作。

（三）产业发展民生实事成就新作为。拓展农业多种功能。通过投入约 70 万元对 2800 米农田渠道和田间电线杆进行改造，节约了用水，提高了粮食产量，保障了农业生产安全；成功开发了 8 亩“稻鸭合作”试验田，无公害粳米和稻田鸭深受欢迎；对葡萄园重新规划调整，引进适合本地区的优质葡萄、草莓、西瓜等品种进行种植并为其指导种植技术问题，为后续发展风景美好、生态良好型农场奠定基础。投入 8 万元对新南路房屋进行改造，引进榨油、粮食加工等项目，增加了农业创收，2023 年我场超额完成年初签订的 80 万元目标经济责任，实现创收 95.53 万元，超额 19.41%。开展人居环境整治，完成办公大楼空置房三间档案室和两间办公室的改造，优化了办公环境；对河西宿舍进行维修，改善了居住环境；对苏民路 5 号墙面进行绘画和摆放花箱，道路党建宣传标识既起到宣传作用，又美化了农场环境。

（四）党风廉政建设力度取得新进展。全面加强党的建设，签定《落实全面从严治党责任书》，认真落实“党要管党，从严治党”要求，制定主体责任清单，强化“一岗双责”，做到业务工作与党风廉政建设同部署、同落实、同检查。一方面强化党员

干部教育培训，通过开设党课、组织交流学习等方式，提高党员干部的政治素质和廉洁自律意识，确保党员干部队伍健康有序地发展。另一方面加强制度建设，完善监督机制，加强对党员干部违纪违法案件的学习，保证制度的严格执行。纪检委员全过程参与干部选拔、工程项目、人才招聘等工作。同时加强对领导干部的监督，建立健全领导干部考核制度与权力下放相适应的责任分工机制，建立完善的分管制度，加强领导干部的日常监督和审查。

（五）安全维稳工作底线开辟新路径。坚定维护意识形态安全，坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入场党支部重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，做到意识形态领域工作和党的建设统筹谋划、整体推进，确保责任落实。坚持安全生产生活工作机制，印发《江苏省立新农场安全管理规定（试行）》，并与各科室和驻场企业签订了《安全生产责任书》，与全场干部职工签订了《安全承诺践诺书》，层层压实安全防范责任。组织召开安全专题会 3 次、消防知识讲座 1 次、安全大检查 3 次、消防安全逃生演练 1 次、电信诈骗交通法规宣讲会 1 次，组织观看《2023 年安全生产条例修订版解读》《2023 年安全生产十大逃生演练》等宣教片 1 次，开展“安全生产月”知识竞赛 1 次。力争在 2024 年底完成“瓶改管”的项目工程建设，消除潜在的生活用气安全隐患。推动配套电网建设，对部分配电设备进行增容改造，提升供电能力，满足农场用电需求。定期组织安全检查，落实安全防范措施，及时发



现立即整改，确保农场安全稳定的良好局面。

以上这些成绩的取得，是在厅党组的正确领导下，场党支部团结带领全场干部职工共同努力的结果，同时，我们也清醒地看到工作中存在的差距和不足，主要表现在：一是单位可持续发展受限；二是场区社会治理力量薄弱；三是干部人才队伍建设存在短板；四是长期积累的历史遗留问题有待解决。

针对以上存在的不足，2024 年我们将以党的二十大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实厅党组各项决策部署，将围绕以下几个方面开展工作：

一、坚持党建引领，不断加强党的建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为 2024 年党支部党建工作的首要任务，深刻理解党的二十大对全面建设社会主义现代化国家作出的战略部署，切实把思想和行动统一到党中央精神上。团结带领支部一班人始终把准政治方向，提高政治能力，永葆政治本色，做到在政治上过得硬、靠得住、强起来，不断加强党支部政治建设、组织建设、干部人才队伍建设，管好意识形态，狠抓党风廉政建设，推动党建工作与业务工作深度融合。充分发挥党组织的领导核心作用、政治核心作用和基层党支部的战斗堡垒作用。

二、落实中心任务，确保安全稳定局面。进一步统一思想、凝聚共识、提升能力、敢于创新，继续为农场收容安置的老人提供服务保障，做好服务对象的兜底工作，发挥农场的民政公益性职能作用，通过不断创新、突破政策制约，提升创收能力，逐步

解决历史遗留问题，维护农场安全稳定发展的良好局面。筑牢安全生产底线，重点在消防安全、生产安全，应对突发极端天气和深化场区人员安全意识等方面持续发力。

三、推进设施改造，促进农场经济发展。一方面提高创收能力，农业提高生产效率，保护农业生态环境，推进农业产业科技创新，不断开发农副产品；工业不断拓宽代加工业务渠道，增加工业收入，促进农场经济发展，在政策规定的范围内盘活国有资产，合理利用农场现有资源，增收创收，力争全年事业创收 80 万元。另一方面力争在 2024 年底完成“瓶改管”的项目工程建设，消除潜在的生活用气安全隐患。推动配套电网建设，对部分配电设备进行增容改造，提升供电能力，满足农场用电需求。

四、围绕民政服务，探索转型发展方向。紧紧围绕服务民政事业发展大局着眼，在现有公益性职能的基础上开展调查研究，紧紧围绕民政相关业务，开展项目调研，探索拓展农场在民政服务领域内新的公益性职能。

五、狠抓内部管理，不断夯实内控基础。一是通过政策的调研逐步稳妥处理好农场职工利益的历史遗留问题；二是引进专业技能型人才，优化人才结构，满足用人需求，推动农场高质量专业人才建设；三是出台《江苏省立新农场内部控制制度汇编（试用版）》《江苏省立新农场内控管理流程图（试用版）》《江苏省立新农场工程项目管理办法（试行）》；四是发挥纪检监督作用，在工程项目、干部选拔、人才招聘等方面实行纪检委员全过程参与。

第二部分  
江苏省立新农场  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 按功能分类           | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,568.76        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入           | 132.68          | 五、教育支出          |                 |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     | 1,429.47        |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        |                 |
|                  |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                  |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                  |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 292.14          |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 34.24           |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,701.44</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,755.85</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            | 0.17            |
| 年初结转和结余          | 56.89           | 年末结转和结余         | 2.31            |
|                  |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>        | <b>1,758.33</b> | <b>总计</b>       | <b>1,758.33</b> |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：江苏省立新农场

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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             |          |          |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |                  | 1,701.44 | 1,568.76 |        |            | 132.68           |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,406.99 | 1,274.31 |        |            | 132.68           |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 90.46    | 90.46    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.31    | 60.31    |        |            |                  |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.15    | 30.15    |        |            |                  |      |          |      |
| 20810    | 社会福利             | 1,316.53 | 1,183.85 |        |            | 132.68           |      |          |      |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 1,316.53 | 1,183.85 |        |            | 132.68           |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 294.45   | 294.45   |        |            |                  |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 294.45   | 294.45   |        |            |                  |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 294.45   | 294.45   |        |            |                  |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |        |      |               |
| 合计           |                  | 1,755.85 | 1,668.96 | 86.89 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,429.47 | 1,376.82 | 52.65 |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 90.46    | 90.46    |       |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.31    | 60.31    |       |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.15    | 30.15    |       |        |      |               |
| 20810        | 社会福利             | 1,339.01 | 1,286.36 | 52.65 |        |      |               |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 1,339.01 | 1,286.36 | 52.65 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 292.14   | 292.14   |       |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 292.14   | 292.14   |       |        |      |               |
| 2210202      | 提租补贴             | 292.14   | 292.14   |       |        |      |               |
| 229          | 其他支出             | 34.24    |          | 34.24 |        |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 34.24    |          | 34.24 |        |      |               |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 34.24    |          | 34.24 |        |      |               |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |            |             |              |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类          | 决算数      |            |             |              |
|                  |          |                | 小计       | 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收入   | 1,568.76 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                  |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
|                  |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出    | 1,296.96 | 1,296.96   |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 十二、农林水支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 十六、金融支出        |          |            |             |              |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |

|                |          |                 |          |          |       |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|-------|--|
|                |          | 十九、住房保障支出       | 292.14   | 292.14   |       |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |       |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |       |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |       |  |
|                |          | 二十三、其他支出        | 34.24    |          | 34.24 |  |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |          |       |  |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |          |       |  |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |       |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,568.76 | <b>本年支出合计</b>   | 1,623.34 | 1,589.10 | 34.24 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 56.89    | 年末财政拨款结转和结余     | 2.31     | 2.31     |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 22.65    |                 |          |          |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 34.24    |                 |          |          |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |       |  |
| <b>总计</b>      | 1,625.65 | <b>总计</b>       | 1,625.65 | 1,591.41 | 34.24 |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：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       |                  | 1,623.34 | 1,536.45 | 86.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,296.96 | 1,244.31 | 52.65 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 90.46    | 90.46    |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.31    | 60.31    |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.15    | 30.15    |       |
| 20810    | 社会福利             | 1,206.50 | 1,153.85 | 52.65 |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 1,206.50 | 1,153.85 | 52.65 |
| 221      | 住房保障支出           | 292.14   | 292.14   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 292.14   | 292.14   |       |
| 2210202  | 提租补贴             | 292.14   | 292.14   |       |
| 229      | 其他支出             | 34.24    |          | 34.24 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 34.24    |          | 34.24 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 34.24    |          | 34.24 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

| 项目         |                | 财政拨款基本支出 |          |        |
|------------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|            | 合计             | 1,536.45 | 1,351.75 | 184.70 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,059.60 | 1,059.60 |        |
| 30101      | 基本工资           | 183.89   | 183.89   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 180.27   | 180.27   |        |
| 30103      | 奖金             |          |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 393.53   | 393.53   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.27    | 85.27    |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 42.63    | 42.63    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 37.03    | 37.03    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.56     | 4.56     |        |
| 30113      | 住房公积金          | 88.78    | 88.78    |        |
| 30114      | 医疗费            | 6.00     | 6.00     |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 37.64    | 37.64    |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 184.70   |          | 184.70 |
| 30201      | 办公费            | 6.98     |          | 6.98   |
| 30202      | 印刷费            | 0.56     |          | 0.56   |
| 30203      | 咨询费            |          |          |        |
| 30204      | 手续费            | 0.03     |          | 0.03   |
| 30205      | 水费             | 0.46     |          | 0.46   |
| 30206      | 电费             | 14.17    |          | 14.17  |
| 30207      | 邮电费            | 6.25     |          | 6.25   |
| 30208      | 取暖费            |          |          |        |
| 30209      | 物业管理费          | 13.77    |          | 13.77  |
| 30211      | 差旅费            | 3.60     |          | 3.60   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         | 42.43    |          | 42.43  |
| 30214      | 租赁费            |          |          |        |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215      | 会议费              |        |        |       |
| 30216      | 培训费              |        |        |       |
| 30217      | 公务接待费            |        |        |       |
| 30218      | 专用材料费            |        |        |       |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |       |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |       |
| 30226      | 劳务费              |        |        |       |
| 30227      | 委托业务费            | 10.21  |        | 10.21 |
| 30228      | 工会经费             | 17.60  |        | 17.60 |
| 30229      | 福利费              | 25.18  |        | 25.18 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |       |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |       |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.13   |        | 0.13  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 43.35  |        | 43.35 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 292.15 | 292.15 |       |
| 30301      | 离休费              |        |        |       |
| 30302      | 退休费              | 292.14 | 292.14 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              |        |        |       |
| 30305      | 生活补助             |        |        |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            |        |        |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              | 0.01   | 0.01   |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        |        |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        |        |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |        |        |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |       |
| 31002      | 办公设备购置           |        |        |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |                  | 1,589.10 | 1,536.45 | 52.65 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,296.96 | 1,244.31 | 52.65 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 90.46    | 90.46    |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.31    | 60.31    |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.15    | 30.15    |       |
| 20810        | 社会福利             | 1,206.50 | 1,153.85 | 52.65 |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 1,206.50 | 1,153.85 | 52.65 |
| 221          | 住房保障支出           | 292.14   | 292.14   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 292.14   | 292.14   |       |
| 2210202      | 提租补贴             | 292.14   | 292.14   |       |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

| 项目         |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |          |        |
|------------|----------------|----------------|----------|--------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计             | 人员经费     | 公用经费   |
|            | 合计             | 1,536.45       | 1,351.75 | 184.70 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,059.60       | 1,059.60 |        |
| 30101      | 基本工资           | 183.89         | 183.89   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 180.27         | 180.27   |        |
| 30103      | 奖金             |                |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 393.53         | 393.53   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.27          | 85.27    |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 42.63          | 42.63    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 37.03          | 37.03    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                |          |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.56           | 4.56     |        |
| 30113      | 住房公积金          | 88.78          | 88.78    |        |
| 30114      | 医疗费            | 6.00           | 6.00     |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 37.64          | 37.64    |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 184.70         |          | 184.70 |
| 30201      | 办公费            | 6.98           |          | 6.98   |
| 30202      | 印刷费            | 0.56           |          | 0.56   |
| 30203      | 咨询费            |                |          |        |
| 30204      | 手续费            | 0.03           |          | 0.03   |
| 30205      | 水费             | 0.46           |          | 0.46   |
| 30206      | 电费             | 14.17          |          | 14.17  |
| 30207      | 邮电费            | 6.25           |          | 6.25   |
| 30208      | 取暖费            |                |          |        |
| 30209      | 物业管理费          | 13.77          |          | 13.77  |
| 30211      | 差旅费            | 3.60           |          | 3.60   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         | 42.43          |          | 42.43  |
| 30214      | 租赁费            |                |          |        |
| 30215      | 会议费            |                |          |        |
| 30216      | 培训费            |                |          |        |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217      | 公务接待费            |        |        |       |
| 30218      | 专用材料费            |        |        |       |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |       |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |       |
| 30226      | 劳务费              |        |        |       |
| 30227      | 委托业务费            | 10.21  |        | 10.21 |
| 30228      | 工会经费             | 17.60  |        | 17.60 |
| 30229      | 福利费              | 25.18  |        | 25.18 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |       |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |       |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.13   |        | 0.13  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 43.35  |        | 43.35 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 292.15 | 292.15 |       |
| 30301      | 离休费              |        |        |       |
| 30302      | 退休费              | 292.14 | 292.14 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              |        |        |       |
| 30305      | 生活补助             |        |        |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            |        |        |       |
| 30308      | 助学金              |        |        |       |
| 30309      | 奖励金              | 0.01   | 0.01   |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        |        |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        |        |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |        |        |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 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         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |       |
| 31002      | 办公设备购置           |        |        |       |
| 31003      | 专用设备购置           |        |        |       |
| 31005      | 基础设施建设           |        |        |       |
| 31006      | 大型修缮             |        |        |       |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |        |        |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省立新农场

| 预算数      |          |            |         |         |       |      | 决算数     |          |          |            |      |      |       |      |     |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|---------|----------|----------|------------|------|------|-------|------|-----|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费     | “三公”经费   |          |            |      |      |       | 会议费  | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |      |         | “三公”经费合计 | 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    |      |      |       |      |     |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |     |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国(境)团组数(个)  |     | 因公出国(境)人次数(人)  |     |
| 公务用车购置数(辆)     |     | 公务用车保有量(辆)     |     |
| 国内公务接待批次(个)    |     | 国内公务接待人次(人)    |     |
| 国(境)外公务接待批次(个) |     | 国(境)外公务接待人次(人) |     |
| 召开会议次数(个)      |     | 参加会议人次(人)      |     |
| 组织培训次数(个)      |     | 参加培训人次(人)      |     |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|--------------|----------------|--------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |      |       |
| 栏次           |                | 1      | 2    | 3     |
| 合计           |                | 34.24  |      | 34.24 |
| 229          | 其他支出           | 34.24  |      | 34.24 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 34.24  |      | 34.24 |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 34.24  |      | 34.24 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省立新农场

金额单位：万元

| 项目         |                  | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码       | 科目名称             |            |
| 合计         |                  |            |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   |            |
| 30201      | 办公费              |            |
| 30202      | 印刷费              |            |
| 30203      | 咨询费              |            |
| 30204      | 手续费              |            |
| 30205      | 水费               |            |
| 30206      | 电费               |            |
| 30207      | 邮电费              |            |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            |            |
| 30211      | 差旅费              |            |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           |            |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              |            |
| 30216      | 培训费              |            |
| 30217      | 公务接待费            |            |
| 30218      | 专用材料费            |            |
| 30224      | 被装购置费            |            |
| 30225      | 专用燃料费            |            |
| 30226      | 劳务费              |            |
| 30227      | 委托业务费            |            |
| 30228      | 工会经费             |            |
| 30229      | 福利费              |            |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |            |
| 30239      | 其他交通费用           |            |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |            |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |            |

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 31002      | 办公设备购置       |  |
| 31003      | 专用设备购置       |  |
| 31005      | 基础设施建设       |  |
| 31006      | 大型修缮         |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新  |  |
| 31008      | 物资储备         |  |
| 31009      | 土地补偿         |  |
| 31010      | 安置补助         |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿   |  |
| 31012      | 拆迁补偿         |  |
| 31013      | 公务用车购置       |  |
| 31019      | 其他交通工具购置     |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置     |  |
| 31022      | 无形资产购置       |  |
| 31099      | 其他资本性支出      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省立新农场

单位：万元

| 项目               | 金额    |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计       | 86.89 |
| （一）政府采购货物支出      |       |
| （二）政府采购工程支出      | 86.89 |
| （三）政府采购服务支出      |       |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |       |
| 其中：授予小微企业合同金额    |       |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,758.33 万元。与上年相比，收、支总计各减少 22.7 万元，减少 1.27%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,758.33 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,701.44 万元。与上年相比，减少 77.1 万元，减少 4.34%，变动原因：2022 年申请了省级福彩公益金项目资金 80 万。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 56.89 万元。与上年相比，增加 54.4 万元，增长 2,184.74%，变动原因：2022 年省级福彩公益金项目和设施维修专项因疫情等因素影响未能完工，造成项目资金结余。

#### （二）支出决算总计 1,758.33 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,755.85 万元。与上年相比，增加 115.23 万元，增长 7.02%，变动原因：人员经费增加，2023 年单位公开招聘入职 4 人并调入 1 名领导；项目支出增加，2022 年未完工的省级福彩公益金项目和设施维修专项在 2023 年度完成竣工结算审核。

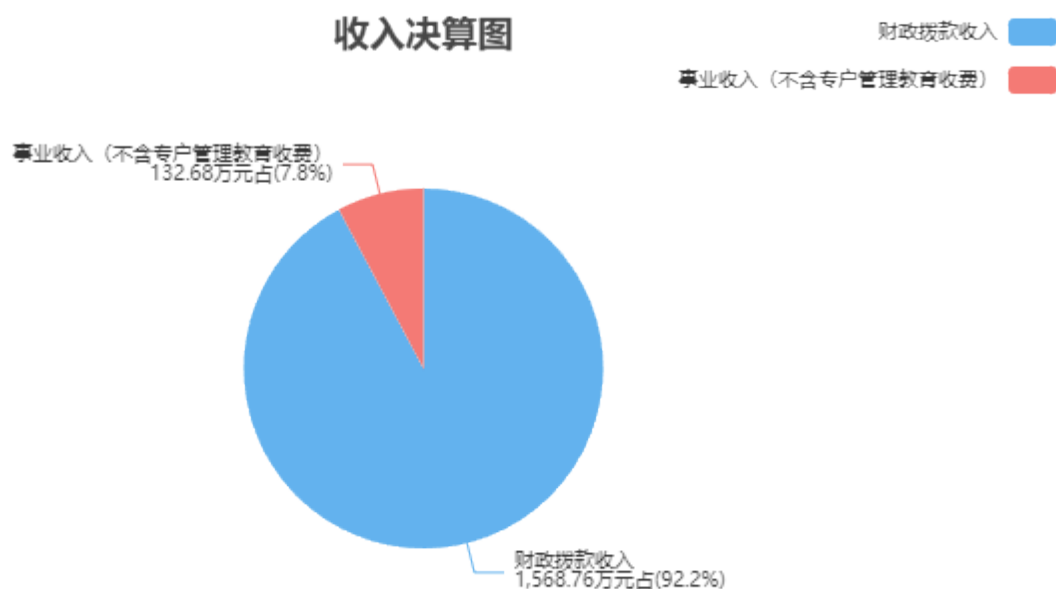
2. 结余分配 0.17 万元。结余分配事项：2023 年事业创收。与上年相比，减少 83.35 万元，减少 99.8%，变动原因：按

照政策要求关闭两家场办企业带来收入减少。

3. 年末结转和结余 2.31 万元。结转和结余事项：2023 年因退休人员死亡较多，带来对个人和家庭补助中退休人员提租补贴剩余。与上年相比，减少 54.58 万元，减少 95.94%，变动原因：2022 年末结转和结余是省级福彩公益金项目和设施维修专项未完工造成的，在 2023 年项目已全部完工并结算审核。

## 二、收入决算情况说明

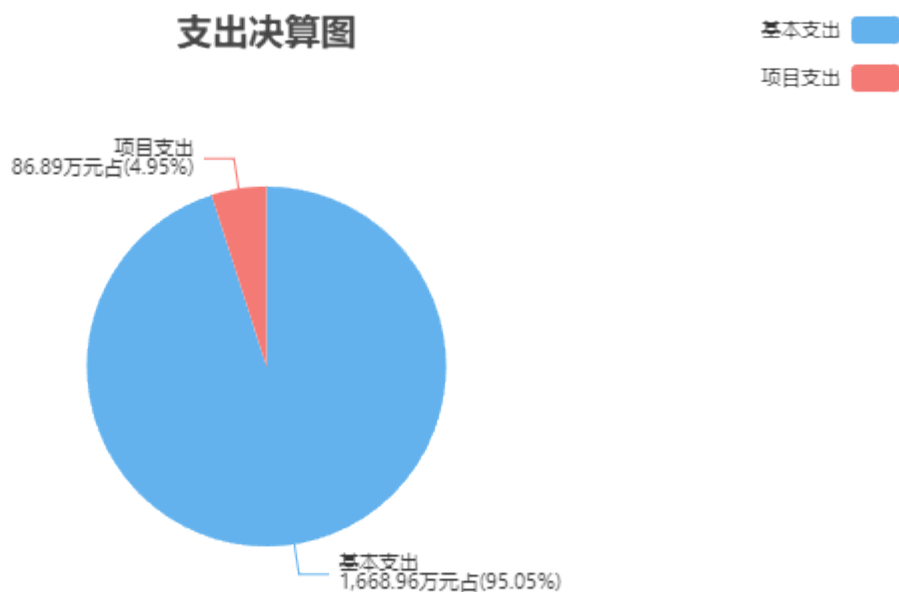
2023 年度本年收入决算合计 1,701.44 万元，其中：财政拨款收入 1,568.76 万元，占 92.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）132.68 万元，占 7.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,755.85 万元，其中：基本支出 1,668.96 万元，占 95.05%；项目支出 86.89 万元，占 4.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,625.65 万元。与上年相比，收、支总计各减少 25.6 万元，减少 1.55%，变动原因：2023 年公用经费的减少。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,623.34 万元，占本年支出合计的 92.45%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,568.76 万元相比，完成年初预算的 103.48%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 60.31 万元，支出决算 60.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 30.15 万元，支出决算 30.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 1,183.85 万元，支出决算 1,206.5 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年末设施维修专项资金结余 22.65 万元，已在 2023 年与当年的设施维修专项资金合并使用。

### （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 294.45 万元，支出决算 292.14 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度退休人员去世，带来退休人员提租补贴的剩余。

### （三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34.24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022 年省级福彩公益金项目未完工造成结余，2023 年项目已全部完工完成结算审核。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,536.45 万元，其中：

（一）人员经费 1,351.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 184.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,589.1 万元。与上年相比，增加 40.5 万元，增长 2.62%，变动原因：2022 年末设施维修专项资金因疫情等相关因素的影响带来结余，在 2023 年度完成竣工结算审核。

## 八、一般公共预算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决算 1,536.45

万元，其中：

（一）人员经费 1,351.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 184.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 34.24 万元。与上年相比，减少 11.52 万元，减少 25.17%，变动原因：2022 年申请的省级福彩公益金项目资金 80 万元，2022 年末因疫情等相关因素影响未能完成，剩余部分在 2023 年度完成竣工结算审核。

### 十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 86.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 86.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 30 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,568.76 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。



**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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)：**反映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。

**二十、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)：**反映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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。