

# 武进区委农村工作办公室

2017 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

#### 三、2017 年度主要工作完成情况

### 第二部分 2017 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、财政拨款支出决算表

#### 六、财政拨款基本支出决算表

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 十一、机关运行经费支出决算表

#### 十二、政府采购支出决算表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 宣传、贯彻、落实上级关于农村工作的各项方针、政策；对全区农业和农村工作中的重大问题进行调查研究，提出意见，供区委、区政府决策；负责农村有关重大改革措施的组织实施；参与研究制定全区农业和农村工作的重大政策和重要工作措施，并协助区委作出农村工作的部署，组织协调全区农业、农民、农村工作。

(二) 负责农村经济体制改革。提出农村经济体制改革方案和意见，供区委决策；指导农村经营体制和镇村集体企业的改革，指导农村集体经济组织和各种专业协会的完善和发展；协调农村经济各业关系。

(三) 负责全区农村集体资产管理的指导、协调、监督和服务工作。指导搞好各类集体资产的经营。

(四) 负责全区政策性农业保险试点工作。

(五) 负责新农村建设工作的规划、指导和协调，做好示范镇村建设项目和村庄环境整治工作的指导、督查。负责农村现代化的试验示范工作。

(六) 负责经济薄弱村扶持工作，做好经济薄弱村扶持的政

策研究、协调服务和管理工作。全力抓好扶贫工作，认真做好贫困户“建档立卡”工作。

（七）会同各镇抓好经管站和会计服务站队伍管理，并协助搞好村集体经济组织会计、审计队伍的管理和建设。负责农村财务“双代理”工作的指导和督查，组织农村财会人员的培训和辅导，负责指导“农村集体财务规范化合格镇、村”的长效管理。

（八）负责全区被征地农民基本生活保障工作的牵头协调、政策研究和督查考核等工作。

（九）负责农村土地承包管理工作。指导各镇做好土地承包经营权证书的管理和土地承包纠纷调解处理工作；建立、健全农村承包土地依法流转机制，促进农业产业化经营。

（十）承担区农村土地承包仲裁委员会办公室、区减轻农民负担领导小组办公室和农村劳动力转移领导小组办公室的日常工作。

（十一）负责镇、园区目标管理考核工作。

（十二）负责城乡一体化工作。

（十三）牵头搞好农民体协工作。

（十四）依法履行控减农民负担职责。

（十六）负责农村产权交易规范管理、服务等工作。

(十七) 协助配合农村工作方面先进集体、先进工作者的推荐和管理工作，会同有关部门搞好农村劳动竞赛活动。

(十八) 协助配合区有关部门抓好农村基层组织建设、农村精神文明建设和村镇建设。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：人事秘书科；政策调研科；经营管理科；土地管理科；减轻农民负担科；土地承包仲裁科；城乡工作科；农村财务辅导站；农村集体土地产权交易所。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入武进区委农村工作办公室部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：武进区委农村工作办公室部门本级。

## 三、2017年度主要工作完成情况

2017年，按照区委区政府工作部署及市委农工办相关工作要求，区委农工办紧紧围绕“创新强区、实干富民”工作主题，以“五大三年行动”为统领，深入推进农村改革发展，有效落实强村惠民政策，着力夯实农经管理基础，各项工作取得了明显成效，我办被评为省农工办系统先进集体。

1. **农村综合改革持续深化。** 全面完成了农村土地承包经营权流转管理、土地经营权入股发展农业产业化经营和农产品目标价格保险三项第二批国家级农村改革试验区试点任务，顺利通过农业部验收评估。根据全国和省农村改革安排，承担农村土地经

营权入股发展农业产业化经营、重要农产品收入保险两项重要改革拓展试点任务。两项改革试点方案均已顺利出台，并得到农业部和省委农工办批准。水稻收入保险在上一轮试点的基础上进一步完善了条款设计，试点范围拓展至 3691 亩，保费收入达 39.9 万元，涉及 11 个新型农业经营主体；农村土地经营权入股发展农业产业化经营试点继续深入推进，健全完善了管理制度体系，不断探索“三权分置”新路径、新方法。农村产权制度改革深入推进，246 个村（含涉农社区）已完成改革，195 个股份合作社、47.2 万个合作社成员已经完成信息入库工作。积极稳妥开展农村承包土地经营权、集体经营性建设用地使用权、农户抵押抵押贷款试点，贷款金额分别达 2962 万元、1.87 亿元、3706 万元。

**2. 特色强镇建设有序推进。**围绕三年行动计划要求，构建起了特色强镇建设“1+4+N”政策体系：“1”是出台了一项纲领性文件，即《武进区特色强镇建设三年行动计划（2017-2019 年）》；“4”是出台了四项区级配套性文件，即出台了《武进区特色强镇建设评价指标体系》、《全区特色强镇发展定位》、《武进区特色强镇建设六大工程实施方案》及《特色强镇建设项目奖补资金管理办法》；“N”是各镇制定了具体的实施意见和方案。建立了组织领导、会议协商、督查推进、联络沟通等工作机制及特色强镇建设项目奖补资金管理办法。全域美丽乡村建设有序铺开，雪堰镇城西村列入全省第一批 45 个特色田园乡村建设试点村庄，洛阳镇岑村村省级美丽乡村示范项目建设按期完工，并完成省级验收，太滆村、杨桥村、成章村等通过第三批市

级美丽乡村示范创建工作验收，区级“三型”美丽村庄建设有序推进。

**3. 土地确权颁证基本完成。**继续按照“确实权、颁铁证”的要求，全力推进土地承包经营权确权颁证，基本完成确权颁证工作。按照“属地管理、分级负责”的原则，深入做好矛盾排查工作，综合运用调处、仲裁、诉讼等方法，全年处理 300 余件涉土矛盾纠纷，维护了农村社会稳定。截至目前，全区完善承包合同 97913 户，完成率达 97.53%；有 154 个村已通过了区级阶段验收，占比 97.4%；打印权证 95732 份，占比达 95.17%，其中共有 151 个村已整村完成权证打印，颁证入户 94109 份，颁证入户率达 93.6%，顺利通过省级验收，完成年度目标任务。

**4. 惠农强农政策加快落实。**进一步创新农村集体经济发展路径，累计投入 2730 万元参与标准厂房、商铺等村级物业项目建设。采取先建后补的办法，安排 1500 万元对村级集体年收入 200 万元以下的村实行物业项目补贴和收入补差，村均集体经营性收入增长 6%。积极推进养老年龄段被征地农民养老保障待遇提标和低保提标工作，分别达到 750 元/人/月和 760 元/人/月。完善生态补偿政策，对水稻田、重要湿地保护提高补偿标准，分两批累计拨付生态保护补偿资金近 3000 万元。全区收入超 1000 万元的村达 20 个，其中收入超 2000 万元的村为 2 个，全区村均集体收入达 519 万元；农村居民人均可支配收入 27566 元，增长 8.6%，城乡收入比为 1.9:1。持续推进政策性农业保险，果品投保面积和去年相比增加 1.45 万亩，政策性农业保险参保保费达

2160 余万元，承担各类风险 3.4 亿元，主要种植业参保率达到 90%以上，高效农业保险覆盖率达 80%。全力推进扶贫开发，结合“大走访活动”组织开展“村村到、户户访”访贫问苦调研活动，完善结对帮扶措施，印发《帮扶手册》，加强动态管理，1816 户建档立卡低收入农户完成脱贫任务，顺利完成年度目标。大力培育新型农业经营主体，积极推进农民专业合作社规范化建设，以名录建设为抓手，规范内部运行，累计建立农民合作社 565 家，入社农户 21 万户，其中 71 家农民合作社列入省级政府优先扶持名录，累计建成国家级 6 家、省级 24 家，市级 46 家示范社。累计建立家庭农场 232 家，59 家被列入区级优先扶持名录，15 家被纳入省级政府优先扶持名录。

5. “三资”管理水平不断提升。按照“家底清、过程明、管理严、制度全、队伍强”的要求，积极推动农村“三资”管理制度化、信息化、公开化提升行动，构建起了具有武进特色的“三台三单一卡一端”“三资”管理模式。“三资”监管平台信息不断完善，预警监测功能充分发挥，平台已录入固定资产信息 1.8 万条，涉及金额 21.9 亿元；资源信息 2.4 万条，涉及面积 83.7 万亩。产权交易平台平台累计成交项目 2586 笔，成交金额 6.91 亿元，交易额与去年同期相比增长 300%以上，我区荣获省级农村产权交易先进集体，我区湖塘镇在全省镇级平台中名列第 2 位。全面实施村务“e 阳光”行动，所有镇级平台均搭建完成，全部镇的试点村“e 阳光”平台已上线使用，实现全区镇级全覆盖，其中湟里镇 16 村全部投入运行，实现全镇村级全覆盖。在

全省率先推出“村务卡+村银通”的“一卡通”村级财务收支体系，全区 259 个村（含涉农社区）共办理“村务卡” 298 张，完成率达 100%。“三资”管理制度体系不断完善，制度清单位、流程清单、责任清单全部出台。按照“管代分离、规范核算、多方审核、强化监管”的原则，以镇为单位探索建立会计服务站。积极探索“村银对接”监管模式，对村级资金管理建立“账户实时监管、支出实时审批、财务实时对账”机制。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

金额单位：万元

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款收入	1	1,195.06	一、一般公共服务支出	29	874.43	一、基本支出	52	992.46	
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	202.60	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00				
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.82				
	10		十、节能环保支出	38	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00				
	12		十二、农林水支出	40	114.95				
	13		十三、交通运输支出	41	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00				
	16		十六、金融支出	44	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00				
	19		十九、住房保障支出	47	189.55				
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00				
	21		二十一、其他支出	49	0.00				
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00				
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,195.06</b>	<b>本年支出合计</b>					<b>57</b>	<b>1,195.06</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配					58	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余					59	0.00
	27							60	0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,195.06</b>	<b>总计</b>					<b>61</b>	<b>1,195.06</b>

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 195. 06	1, 195. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	874. 43	874. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	874. 43	874. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	874. 43	874. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 82	15. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗★	15. 82	15. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗★	7. 33	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗★	2. 79	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助★	5. 70	5. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	114. 95	114. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	26. 40	26. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112			农业行业业务管理	15. 90	15. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126			农村公益事业	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	88. 55	88. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799			其他农村综合改革支出	88. 55	88. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	189. 55	189. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	189. 55	189. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	62. 77	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	92. 84	92. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	33. 94	33. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

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	1,195.06	992.46	202.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	874.73	787.08	87.65	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	874.73	787.08	87.65	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	874.73	787.08	87.65	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	114.95	0.00	114.95	0.00	0.00	0.00
21301			农业	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,195.06	一、一般公共服务支出	31	874.43	874.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	15.82	15.82	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	114.95	114.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	189.55	189.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,195.06	<b>本年支出合计</b>	54	1,195.06	1,195.06	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	1,195.06	<b>支出总计</b>	60	1,195.06	1,195.06	0.00

# 财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,195.06	992.46	202.60
201			一般公共服务支出	874.73	787.08	87.65
20136			其他共产党事务支出	874.73	787.08	87.65
2013699			其他共产党事务支出	874.73	787.08	87.65
210			医疗卫生与计划生育支出	15.82	15.82	0.00
21011			行政事业单位医疗★	15.82	15.82	0.00
2101101			行政单位医疗★	7.33	7.33	0.00
2101102			事业单位医疗★	2.79	2.79	0.00
2101103			公务员医疗补助★	5.70	5.70	0.00
213			农林水支出	114.95	0.00	114.95
21301			农业	26.40	0.00	26.40
2130112			农业行业业务管理	15.90	0.00	15.90
2130126			农村公益事业	10.50	0.00	10.50
21307			农村综合改革	88.55	0.00	88.55
2130799			其他农村综合改革支出	88.55	0.00	88.55
221			住房保障支出	189.55	189.55	0.00
22102			住房改革支出	189.55	189.55	0.00
2210201			住房公积金	62.77	62.77	0.00
2210202			提租补贴	92.84	92.84	0.00
2210203			购房补贴	33.94	33.94	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 财政拨款基本支出决算表

财政公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

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	647.19	302	商品和服务支出	43.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	342.52	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	177.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.35	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.34	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	21.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	88.19	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.89	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.24	30216	培训费	2.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	62.77	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	92.84	30228	工会经费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	33.94	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.82			
人员经费合计		948.53	公用经费合计					43.92

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

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 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,195.06	992.46	202.60
201			一般公共服务支出	874.73	787.08	87.65
20136			其他共产党事务支出	874.73	787.08	87.65
2013699			其他共产党事务支出	874.73	787.08	87.65
210			医疗卫生与计划生育支出	15.82	15.82	0.00
21011			行政事业单位医疗★	15.82	15.82	0.00
2101101			行政单位医疗★	7.33	7.33	0.00
2101102			事业单位医疗★	2.79	2.79	0.00
2101103			公务员医疗补助★	5.70	5.70	0.00
213			农林水支出	114.95	0.00	114.95
21301			农业	26.40	0.00	26.40
2130112			农业行业业务管理	15.90	0.00	15.90
2130126			农村公益事业	10.50	0.00	10.50
21307			农村综合改革	88.55	0.00	88.55
2130799			其他农村综合改革支出	88.55	0.00	88.55
221			住房保障支出	189.55	189.55	0.00
22102			住房改革支出	189.55	189.55	0.00
2210201			住房公积金	62.77	62.77	0.00
2210202			提租补贴	92.84	92.84	0.00
2210203			购房补贴	33.94	33.94	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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表

公开 08 表

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

金额单位：万元

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	647.19	302	商品和服务支出	43.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	342.52	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	177.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.35	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.34	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	21.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	88.19	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.89	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.24	30216	培训费	2.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	62.77	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	92.84	30228	工会经费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	33.94	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.82			
人员经费合计		948.53	公用经费合计					43.92

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

金额单位：万元

“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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.23	1.85	0.00	0.00	0.00	0.38	2.89	7.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	28
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	7	参加会议人次(人)	120
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	24

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共常州市武进区委农村工作办公室

2017 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	43.92
302	商品和服务支出	2	43.92
30201	办公费	3	9.00
30202	印刷费	4	0.94
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	1.70
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	1.19
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	2.89
30216	培训费	17	2.28
30217	公务接待费	18	0.38
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	4.68
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	1.05
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	19.82
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 采购情况表

公开 12 表

编制单位：中共常州市武进区委农村工作  
办公室

2017 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	4.65	4.65	0.00
货物	2	4.65	4.65	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2017 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

武进区委农村工作办公室 2017 年度收入、支出总计 1195.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 327.67 万元，增长 37%。主要原因是按国家规定对住房补贴和住房公积金调整，农村改革试验区经费和农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费。其中：一般公共服务支出增加 217.3 万元，农林水支出增加 6.21 万元，住房保障支出增加 104.16 万元。

(一) 收入总计 1195.06 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1195.06 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 327.67 万元，增长 37%。主要原因是按国家规定对住房补贴和住房公积金调整，农村改革试验区经费和农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 1195.06 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 874.73 万元，主要基本支出经费和项目经费支出。与上年相比增加 217.3 万元，增长 33%。主要原因是住房保障支出的调整和农林水支出增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。

3. 结余分配 0 万元。

4. 年末结转和结余 0 万元。

## 二、收入决算情况说明

武进区委农村工作办公室 本年收入合计 1195.06 万元，其中：财政拨款收入 1195.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

武进区委农村工作办公室 本年支出合计 1195.06 万元，其中：基本支出 1195.06 万元，占 100%；项目支出 202.6 万元，占 17%；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区委农村工作办公室 2017 年度财政拨款收、支总决算 1195.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 327.67 万元，增长 37%。主要原因是按国家规定对住房补贴和住房公积金调整，农村改革试验区经费和农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费。

## 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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区委农村工作办公室 2017 年财政拨款支出 1195.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 327.67 万元，增长 37%。主要原因是按国家规定对住房补贴和住房公积金调整，人员工资增加，农村改革试验区经费

和农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费。

武进区委农村工作办公室 2017 年度财政拨款支出年初预算为 627.65 万元，支出决算为 1195.06 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于年初预算的主要原因是按国家规定对住房补贴和住房公积金调整，农村改革试验区经费和农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费。其中：基本支出增加 438.14，项目支出增加 129.27

#### （一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 525.8 万元，支出决算为 874.73 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因是按国家规定对住房补贴和住房公积金调整，及人员工资增加、工会经费调整等。

2. 医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。

3、农林水支出（款）农业（项）、农村综合改革（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.95 万元，主要是追加经费。主要用于农村“三资”信息化平台建设、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农村改革试验区工作等经费。

4、住房保障支出（款）住房改革支出（项）年初预算为 86.22 万元，支出决算为 189.55 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于预算数主要原因是住房补贴和住房公积金的按规定调整。

#### （二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区委农村工作办公室 2017 年度财政拨款基本支出 992.45 万元，其中：

（一）人员经费 948.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.92 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、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区委农村工作办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 874.73 万元，与上年相比增加 217.3 万元，增长 33%。主要原因是人员工资增加和住房补贴、住房公积金、工会费的调整及丧葬费的支出。武进区委农村工作办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.8 万元，支出决算为 874.73 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是人员工资增加和住房补贴、

住房公积金、工会费的调整及丧葬费的支出。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区委农村工作办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.45 万元，其中：

（一）人员经费 948.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.92 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、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、其他资本性支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区委农村工作办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 1.85 万元，占“三公”经费的 83%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.38 万元，占“三公”经费的 17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 1.85 万元，年初无此项预算，比上年决算增加 0.05 万元，主要原因为出国（境）费用增加；决算数大于预算数的主要原因参加上级组织的培训。全年使用一

般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元。

2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0.38 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，2017 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

（2）国内公务接待支出 0.38 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 0.01 万元，主要原因为接待人员增加；决算数小于预算数的主要原因接待人员增加。国内公务接待主要为接待来人考察学习等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 3 批次，28 人次。主要为接待考察学习农村“三资”信息化平台建设。

武进区委农村工作办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.89 万元，完成预算的 96%，比上年决算减少 0.12 万元，主要原因为控制会议经费支出；决算数小于预算数的主要原因控制会议经费支出。2017 年度全年召开会议 7 个，参加会议 580 多人次。主要为召开农经工作会议、土地承包确权工作推进会、阳光扶贫工作会议、农村三资信息化工作会议等。

武进区委农村工作办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.19 万元，完成预算的 599%，比上年决算增加 6.45 万元，主要原因为组织参加上级农经业务培训；决算数

小于预算数的主要原因组织参加上级农经业务培训。2017 年度全年组织培训 8 个，组织培训 150 人次。主要为培训为农村财务会计、农村“三资”监管、农村土地承包权确权登记、阳光扶贫工作、农民专业合作社、农村产要交易等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武进区委农村工作办公室 2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 43.92 万元，比 2016 年增加 7.92 万元，增长 22 %。主要原因是：办公费用、培训费、其他交通费用等增加、工会费调整。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十三、其他重要事项说明

##### （一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

## （二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

## （三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加（减少）0万元。支出决算0万元，比2016年增加（减少）0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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）的住宿费、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、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）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

## 附 4

2018 年度区级预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称			项目属性		项目设立类别	
项目功能类别			项目资金支付形态类别		绩效管理模式	
计划开始时间:				计划完成时间:		
项目总金额(万元)	其中	部、省级财政	市级财政	区级财政	单位自筹	其他
项目绩效总目标						
指标排序	一级指标	二级指标		本年目标值	预算金额(万元)	
1	投入类	预算的科学性		科学		
2		预算的精确性		精确		
3		预算编制程序规范性		规范		
4		资金到位率		100%		
5		到位及时率		100%		
6		资金使用率		100%		
7		资金节约率		0		
8	管理类	项目管理制度健全性		健全		
9		项目管理过程规范性		规范		

10			项目结果可控性	可控	
11			财务制度健全性	健全	
12			财务行为合法合规性	合法合规	
13			会计信息质量	优	
14	子项目 1	产出类 指标			
15		效果类 指标			
16	子项目 2	产出类 指标			
17		效果类 指标			
18	子项目 3	产出类 指标			
19		效果类 指标			
20	.....	.....			
21	综合个 性指标	效果类 指标			
22		满意度			
23	合计				
<b>项目实施计划</b>					
	进度内容	计划时间			
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
24	子项目 1				
25	子项目 2				
26	子项目 3				
27	.....				

# 绩效评价报告提纲

报告摘要

报告正文

前言

## 一、项目基本情况

1. 项目立项情况

2. 项目实施情况

3. 项目经费来源及使用情况

## 二、绩效评价及分析

1. 评价目的

2. 评价工作组织实施

3. 评价结果

## 三、主要经验或业绩

## 四、存在的主要问题与不足

## 五、政策建议及举措