2023年度

固原市原州区农业技术推广服务中心部门决算公开

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2023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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

　 第一部分 单位概况

**一、部门职责**

单位主要职责：

一是宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；

二是指导农业产业结构调整，承担农业技术推广、宣传、指导工作，承担种植业项目的申报、实施、管理工作；

三是负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价工作；

四是负责辖区内农产品质量安全检验检测工作；

五是承担农业有害生物疫情监测、调查、发布；承担农作物病虫草鼠害预测预报、防治、植保技术咨询及信息服务；

六是负责农情网点的建设和农业信息工作；

七是承办上级业务部门和主管局交办的其他工作。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区农业技术推广服务中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

1.固原市原州区农业技术推广服务中心隶属固原市原州区农业农村局，为二级预算单位。本单位设置股室五个：植保土肥组、设施农业建设组、蔬菜组、马铃薯组、办公室。

2.固原市原州区农业技术推广服务中心为全额拨款的公益性事业单位，现核定编制36人，其中：农业技术推广中心实有人员共31人。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2023年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | | |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 64827121.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | 145400 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | |  | |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | |  | |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |  | |
| 八、其他收入 | 8 | 12817.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | 1779993.35 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | | 387355.41 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | |  | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | |  | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | | 62035300.8 | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | |  | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |  | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |  | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | |  | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |  | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |  | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | | 921441.84 | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |  | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |  | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |  | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | |  | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | |  | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | |  | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 64839938.87 | **本年支出合计** | 59 | | **65269491.4** | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 60 | |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | 526177.36 | 年末结转和结余 | 61 | | 96624.83 | |
| **总计** | 30 | 65366116.23 | **总计** | 62 | | 65366116.23 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 64839938.87 | 64827121.02 |  |  | |  |  | 12817.85 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 145400 | 145400 |  |  | |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641626.26 | 641626.26 |  |  | |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 713318.99 | 713318.99 |  |  | |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 327665.8 | 327665.8 |  |  | |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 118410.93 | 118410.93 |  |  | |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 268944.48 | 268944.48 |  |  | |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5783614.83 | 5783614.83 |  |  | |  |  |  |
| 2130105 | | | 科技转化与推广服务 | 503560 | 503560 |  |  | |  |  |  |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 127568.7 | 127568.7 |  |  | |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 4565375.5 | 4565375.5 |  |  | |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 5951220.84 | 5951220.84 |  |  | |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 6469964 | 6469964 |  |  | |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 797807.65 | 784989.8 |  |  | |  |  | 12817.85 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 37507055.05 | 37507055.05 |  |  | |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 551700.84 | 551700.84 |  |  | |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 366705 | 366705 |  |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 65269491.4 | 8877430.69 | 56392060.71 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 145400 |  | 145400 |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 145400 |  | 145400 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 145400 |  | 145400 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1779993.35 | 1779993.35 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1452327.55 | 1452327.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 631424.16 | 631424.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 820903.39 | 820903.39 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 327665.8 | 327665.8 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 327665.8 | 327665.8 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 387355.41 | 387355.41 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 387355.41 | 387355.41 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 118410.93 | 118410.93 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 268944.48 | 268944.48 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 62035300.8 | 5788640.09 | 56246660.71 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 24481134.53 | 5788640.09 | 18692494.44 |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5788640.09 | 5788640.09 |  |  |  |  |
| 2130105 | | | 科技转化与推广服务 | 503560 |  | 503560 |  |  |  |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 127568.7 |  | 127568.7 |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 4565375.5 |  | 4565375.5 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 6180576.84 |  | 6180576.84 |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 6469964 |  | 6469964 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 845449.4 |  | 845449.4 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37554166.27 |  | 37554166.27 |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 37554166.27 |  | 37554166.27 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 921441.84 | 921441.84 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 921441.84 | 921441.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 554736.84 | 554736.84 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 366705 | 366705 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | 公开04表 | |
| 公开部门： | | |  |  |  | | | |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | 3 | | 4 | | | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 64827121.02 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 145400 | 145400 | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 34 |  |  | |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 35 |  |  | |  | | |  |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | |  | | |  |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 37 |  |  | |  | | |  |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | |  | | |  |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | |  | | |  |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1779993.35 | 1779993.35 | |  | | |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 387355.41 | 387355.41 | |  | | |  |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | |  | | |  |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  | |  | | |  |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 | 61994004.8 | 61994004.8 | |  | | |  |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | |  | | |  |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | |  | | |  |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | |  | | |  |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 48 |  |  | |  | | |  |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | |  | | |  |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | |  | | |  |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 921441.84 | 921441.84 | |  | | |  |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | |  | | |  |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | |  | | |  |
|  | 22 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | |  | | |  |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 |  |  | |  | | |  |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  | |  | | |  |
|  | 25 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 57 |  |  | |  | | |  |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | |  | | |  |
| **本年收入合计** | 27 | 64827121.02 | | | **本年支出合计** | 59 | 65228195.4 | 65228195.4 | |  | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 476634.38 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 75560 | 75560 | |  | | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 476634.38 | | |  | 61 |  |  | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | | |  | 62 |  |  | |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | | |  | 63 |  |  | |  | | |  |
| **合计** | 32 | 65303755.4 | | | **合计** | 64 | 65303755.4 | 65303755.4 | |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 65228195.4 | 8877430.69 | 56350764.71 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 145400 |  | 145400 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 631,424.16 | 631,424.16 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 820,903.39 | 820,903.39 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 327,665.80 | 327,665.80 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 118,410.93 | 118,410.93 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 268,944.48 | 268,944.48 |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5,788,640.09 | 5,788,640.09 |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 503,560.00 |  | 503,560.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 127,568.70 |  | 127,568.70 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 4565375.5 |  | 4565375.5 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 6,180,576.84 |  | 6,180,576.84 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 6469964 |  | 6469964 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 804153.4 |  | 804153.4 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 37,554,166.27 |  | 37,554,166.27 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 554,736.84 | 554,736.84 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 366,705.00 | 366,705.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门： | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | 8359018.28 | 302 | | 商品和服务支出 | 178706.61 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 1905247 | 30201 | | 办公费 | 25087.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2085637 | 30202 | | 印刷费 | 1088 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 1664320 | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 | 140 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 279318 | 30205 | | 水费 | 3757 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 631424.16 | 30206 | | 电费 | 4300 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 820903.39 | 30207 | | 邮电费 | 8809.69 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 268944.48 | 30208 | | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 118410.93 | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30076.48 | 30211 | | 差旅费 | 12019 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 554736.84 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 | 789.5 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 339705.8 | 30215 | | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 | 600 | 312 | 对企业补助 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 327665.8 | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 5880 | 30225 | | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 | 8648 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 66803 | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 42619.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6160 | 30240 | | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 4045.76 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 8698724.08 | 公用经费合计 | | | | | | | 178706.61 |
| 合 计 | | 8877430.69 | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2023年度预算数 | | | | | | | | | | 2023年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | | | | | | |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入总计65366116.23元，支出总计65366116.23元。与2022年度相比，收入减少13632048.76元、支出减少13632048.76元，下降17.2%，主要原因是项目资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计64839938.87元，其中：财政拨款收入64827121.02元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12817.85元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计65269491.4元，其中：基本支出8877430.69元，占13.7%；项目支出56392060.71元，占86.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入总计65303755.4元，支出总计65303755.4元 。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少10300996.8元，支出总计减少7857286.01元，下降13.67%，主要原因是项目资金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出65228195.4元，占本年支出合计的99.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6717310.59元，下降9.3%，主要原因是项目资金减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出65228195.4元，主要用于以下方面：一般公共服务支出145400元，占0.02%；社会保障和就业支出1779993.35元，占2.7%；卫生健康支出387355.41元，占0.6%；农林水支出61994004.8元，占95.28%；住房保障支出921441.84元，占1.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.890703元，支出决算为65269491.4元，完成年初预算的100%。决算数大于于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出年初预算为182000元，支出决算为 145400元，完成年初预算的79.9%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。

2.社会保障和就业支出年初预算为1065749.86元，支

出决算为1779993.35元，完成年初预算的100 %，决算数

大于预算数的主要原因是本年度有死亡人员，导致社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算为322803.66元，支出决算

为387355.41元，完成年初预算的100%，决算数大于预算

数的主要原因是人员增加导致卫生健康支出增加。

4.农林水支出年初预算为6173671.05元，支出决算

为61994004.8元，完成年初预算的100%，决算数大于预

算数的主要原因农林水项目支出增加。

5.住房保障支出年初预算为1564682.46元，支出决算

为921441.84元元，完成年初预算的58.9%，决算数小于预算

数的主要原因是住房保障支出减少。

**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8877430.69元，其中：人员经费8698724.08元，公用经费178706.61元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8359018.28元，较2023年度年初预算数增加389294.75元，增长4.4%，主要原因是工资福利增加；较2022年度决算数降低1364842.6元，降低14%。

2.商品和服务支出178706.61元，较2023年度年初预算数减少20096.39元，减少1%，主要原因是商品和服务支出各项费用减少；较2022年度决算数降低64614.63元，降低26.5%。

3.对个人和家庭的补助339705.8元，较2023年度年初预算数减少22085.2元，降低6.1%，主要原因是对个人和家庭的补助减少；较2022年度决算数增加326575.8元，增加24.9%。

4.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年付无公务车购置及运行维护费。

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

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：无支出具体情况。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无支出具体情况。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出178706.61元，20096.39元，减少1%，主要原因是商品和服务支出各项费用减少；较2022年度决算数降低64614.63元，降低26.5%。主要原因是：

1.办公费支出25087.6元，较2023年度年初预算数减少8233元，减少51.7%，主要原因是办公费支出减少；较2022年度决算数减少53145.4元，减少67.9%。

2.水费支出3757元，较2023年度年初预算数减少6243元，降低62.4%，主要原因是水费支出减少；较2022年度决算数增加2443元，增加65%。

3.电费支出4300元，较2023年度年初预算数减少15700元，降低78.5%，主要原因是电费支出减少；较2022年度决算数增加2088元，增加48%。

4.差旅费支出12019元，较2023年度年初预算数减少2981元，降低19.87%，主要原因是差旅费支出减少；较2022年度决算数增加9989元，增加83%。

5.工会经费支出66803元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是工会经费支出等于年初预算数；较2022年度决算数减少6396.9元，降低8.7%。

6.其他交通费用42619.06元，较2023年度年初预算数增加42619.06元，增长100%，主要原因是其他交通费用增加；较2022年度决算数增加30210.72元，增加243.4%。

7.其他商品和服务支出4045.76元，较2023年度年初预算数减少15954.24元，减少79.7%，主要原因是其他商品和服务支出减少；较2022年度决算数减少60775.24元，减少93.7%。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额47453250.6元。其中：政府采购货物支出26095350.6元、政府采购工程支出21357900元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门房屋面积3,325.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2023年农残检测经费项目自评得分为90分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2023年农产品质量安全监测项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 原州区农业农村局 | | | 实施单位：原州区农业技术推广服务中心 | | | | |
| 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： | 13 | 13 | 13 | | 90 | 100 | 90 |
| 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | | 90 | 100 | 90 |
| 上年结转资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 在全区开展农产品质量安全例行检测，项目实施目标数量260个，合格率达到95%以上。  达到98%以上 | | | | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产  出  指  标  （40  分） | 数量指标 | 开展农产品质量安全检测数量 | | 260个 | 260个 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 农残检测合格率高于国家控制指标 | | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 12月底前 | 完成 | 10 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 检测经费 | | ≤13万元 | 13万元 | 20 | 20 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  （40  分） | 经济效益  指标 | 无法计算经济效益 | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提高农产品质量和安全性，扩大农产品市场占有率和增强市场竞争能力 | | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  | |
| 可持续  影响指标 | 提高当地综防控制能力，保护生态平衡和环境安全，提高农作物品质和产量 | | 建立 | 建立 | 10 | 10 |  | |
| 满意  度指  标  （20  分） | 服务对象  满意度  指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |  | |
| **总** **分** | | | | | | | 90 | 90 |  | |

第四部分 名词解释

1.本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形

成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济

利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权

收入、利息收入、租金收入等。

2.本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到

另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、

办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款

所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用

所发生的支出和生活中的消费支出。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前

年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支

缺口的资金。

6.上年结转和结余：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。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

2425

事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映出国（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

车购置费及租用费、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。

10.部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算

管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、

项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则

要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即

一个部门一本预算。

第五部分 附件

无其他有关公开资料