2023年度

原州区农业综合开发服务中心决算

**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、单位职责

（一）宣传贯彻执行国家关于农业综合开发的法规、条例和政策、办法。

（二）参与制定原州区农业综合开发规划、计划并组织实施；制定技术规程和建设标准；宣传普及农业综合开发科技知识，组织开展农业技术培训与服务；

（三）负责农业基础设施和生态建设，统筹推进高标准农田建设、生态综合治理、节水灌溉配套改造及经济林、设施农业种植基地、养殖基地、农产品加工与流通设施、农业社会化服务体系建设等；

（四）承办主管局交办的其它工作。

　二、机构设置

原州区农业综合开发服务中心是原州区农业农村局主管的二级单位，按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

|  |
| --- |
| 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：原州区农业综合开发服务中心 |  |  |  |  | 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 | 97672564.62　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 809010　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29681971.59　 | 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 | 71424.65　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 967500.46　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 　 |
| 　 | 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 | 111209283.44　 |
| 　 | 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 | 453544.95　 |
| 　 | 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 | 29681971.59 |
| 　 | 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 | 127425960.36 | **本年支出合计** | 59 |  |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 60 | 　28103003.23 |
|  年初结转和结余 | 29 | 22884207.46　 |  年末结转和结余 | 61 | 　 |
| **总计** | 30 | 150310168.32　 | **总计** | 62 | **28103003.23** |

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：原州区农业综合开发服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 127425960.86 | 127354536.21 |  |  |  |  | 71424.65 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 159000　 | 159000　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20199 | 其他一般公共服务支出 | 159000　 | 159000　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 159000 | 159000 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 718495.19 | 718495.19 |  |  |  |  |  |
| 　20805 | 行政事业单位基本养老支出　 | 718495.19　 | 718495.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340454.24 | 340454.24 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 378040.95 | 378040.95 |  |  |  |  |  |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 177420.58　 | 177420.58　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 177420.58　 | 177420.58　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 　公务员医疗补助 | 27378.92　 | 27378.92　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150041.66 | 150041.66 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 96235528.55 | 96164103.9 |  |  |  |  | 71424.65 |
| 21301 | 农业农村 | 80822481.23 | 80822481.23 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 2919669.65 | 2919669.65 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 26795276.1 | 26795276.1 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1368793 | 1368793 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 49508742.48 | 49508742.48 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 230000 | 230000 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10170000 | 10170000 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 10170000 | 10170000 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 |  5243047.32 | 5171622.67 |  |  |  |  | 71424.65 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5243047.32 | 5171622.67 |  |  |  |  | 71424.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 453544.95 | 453544.95 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 453544.95 | 453544.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 297726.24 | 297726.24 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 155818.71 | 155818.71 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 29681971.59 | 29681971.59 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29681971.59 | 29681971.59 |  |  |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 29681971.59 | 29681971.59 |  |  |  |  |  |
| 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：原州区农业综合开发服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | 143301501.34　 | 4271900.69　 | 139029600.65　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 809010　 | 　 | 809010　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20104 | 发展与改革事务 | 650010　 | 　 | 650010　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 650010　 | 　 | 650010　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20199 | 其他一般公共服务支出 | 159000　 |  | 159000 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 159000 |  | 159000 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 967500.46　 | 718495.19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位基本养老支出　 | 718495.19　 | 718495.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340454.24 | 340454.24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 378040.95 | 378040.95 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 249005.27 |  | 249005.27 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 249005.27 |  | 249005.27 |  |  |  |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 180190.9 | 180190.9 |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 180190.9 | 180190.9 |  |  |  |  |
| 2101103 | 　公务员医疗补助 | 30149,24 | 30149,24 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150041.24 | 150041.24 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 111209283.44 | 2919669.65 | 108289613.79 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 82856566.83 | 2919669.65 | 79936897.18 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 2919669.65 | 2919669.65 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 28308720.09 |  | 28308720.09 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1368793 |  | 1368793 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 49551007.88 |  | 49551007.88 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 708376.21 |  | 708376.21 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12092111.12 |  | 12092111.12 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11872111.12 |  | 11872111.12 |  |  |  |
| 22130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 220000 |  | 220000 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 16260605.49 |  | 16260605.49 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 16260605.49 |  | 16260605.49 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 453544.95 | 453544.95 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 453544.95 | 453544.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 297726.24 | 297726.24 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 155818.71 | 155818.71 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 29681971.59 |  | 29681971.59 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29681971.59 |  | 29681971.59 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 29681971.59 |  | 29681971.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 97672564.62　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 809010　 | 809010　 | 　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29681971.59　 | 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 | 718495.19　 | 718495.19　 | 　 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 180190.9　 | 180190.9　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 111189283.44　 | 111189283.44　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 453544.95　 | 453544.95　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 29681971.59　 | 29681971.59　 | 　 |  |
|  | 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 | 127354536.21　 | **本年支出合计** | 59 | 143032496.07　 | 113350524.48　 | 29681971.59　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22177387.2　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6499427.34　 | 6499427.34　 | 　 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 22177387.2　 | 　 | 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 | 149531923.41　 | **合计** | 64 | 149531923.41　 | 119849951.82　 | 29681971.59　 |  |
| 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：原州区农业综合开发服务中心 |  |  | 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 | 113619529.75　 | 4271900.69　 | 109347629.06　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 809010　 | 　 | 809010　 |
| 　20104 | 发展与改革事务 | 650010　 | 　 | 650010　 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 650010　 | 　 | 650010　 |
| 　20199 | 其他一般公共服务支出 | 159000　 |  | 159000 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 159000 |  | 159000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 967500.46　 | 718495.19 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位基本养老支出　 | 718495.19　 | 718495.19　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340454.24 | 340454.24 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 378040.95 | 378040.95 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 249005.27 |  | 249005.27 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 249005.27 |  | 249005.27 |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 180190.9 | 180190.9 |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 180190.9 | 180190.9 |  |
| 2101103 | 　公务员医疗补助 | 30149,24 | 30149,24 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150041.24 | 150041.24 |  |
| 213 | 农林水支出 | 111209283.44 | 2919669.65 | 108289613.79 |
| 21301 | 农业农村 | 82856566.83 | 2919669.65 | 79936897.18 |
| 2130104 | 事业运行 | 2919669.65 | 2919669.65 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 28308720.09 |  | 28308720.09 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1368793 |  | 1368793 |
| 2130153 | 农田建设 | 49551007.88 |  | 49551007.88 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 708376.21 |  | 708376.21 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12092111.12 |  | 12092111.12 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11872111.12 |  | 11872111.12 |
| 22130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 220000 |  | 220000 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 16260605.49 |  | 16260605.49 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 16260605.49 |  | 16260605.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 453544.95 | 453544.95 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 453544.95 | 453544.95 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 297726.24 | 297726.24 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 155818.71 | 155818.71 |  |

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 | 4115859.7 | 302 | 商品和服务支出 | 149700.99 | 310 | 资本性支出 | 2980 |
| 30101 |  基本工资 | 1054569 | 30201 |  办公费 | 40523.25 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 661629.5 | 30202 |  印刷费 | 9860 | 31002 |  办公设备购置 | 2980 |
| 30103 |  奖金 | 696251 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 720 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 494126 | 30205 |  水费 | 2177 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 340454.24 | 30206 |  电费 | 4283 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 378040.95 | 30207 |  邮电费 | 12035.23 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 150041.66 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 30149.24 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 12871.87 | 30211 |  差旅费 | 30170 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 297726.24 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 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 | 3360 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 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 | 4380 | 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 | 34334 | 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 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3360 | 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 | 11218.51 | 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 | 4236669.23 | 公用经费合计 | 196334 |
| 合 计 | 4433003.23 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 29681971.59　 | 　 | 　 | 29681971.59　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 　 | 29681971.59　 | 　 | 　 | 29681971.59　 | 　 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 29681971.59　 | 　 | 　 | 29681971.59　 | 　 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 　 | 29681971.59　 | 　 | 　 | 29681971.59　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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127425960.86元，支出总计143301501.34元。与2022年度相比，收入减少37257202.21元，下降22.6%；支出总计减少21381661.73元，下降12.98%，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127425960.86元，其中：财政拨款收入127354536.21元，占99.94%；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71424.65元，占0.06%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计143301501.34元，其中：基本支出4271900.69元，占2.98%；项目支出139029600.65元，占97.02%；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127354536.21元，支出总计143032496.07元。与2022年度相比，财政拨款收入减少37328626.86元，下降22.67%；支出减少11039557.92元，下降7.17%，主要原因是本年项目减少，财政拨款收入减少，本年财政拨款支出减少。

 **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143032496.07元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11039557.92元，下降7.17%，主要原因是本年项目减少，项目支出经费减少。

**（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113350524.48元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出809010元，占0.71%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出718495.19元，占0.63%；卫生健康（类）支出180190.9元，占0.16%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支0出元，占0%；农林水（类）支出111189283.44元，占98.1%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出453544.95元，占0.4%，等等。

**（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28103003.23元，支出决算为143301501.34元，完成年初预算的510%。决算数大于预算数的主要原因：本年项目增加。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4271900.69元，其中：人员经费4115859.7元，公用经费152680.99元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4264859.7元，较2023年度年初预算数增加38227.47元，增长0.9%，主要原因是人员经费增加。

2.商品和服务支出1774730.86元，较2023年度年初预算数增加1467042.02元，增长476.8%，主要原因是本年项目支出增加。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**本单位无三公经费。**

 **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29681971.59元，本年支出29681971.59元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加29681971.59元，增长100%，主要原因是：其他政府性基金债务收入安排的支出增加。支出具体情况如下：马铃薯气调库项目支出增加。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

 无。

##  **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算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年本单位事业运行经费支出196334元。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额22598085.5元。其中：政府采购货物支出11577715.5元，占政府采购支出总额的51.23%；政府采购工程支出11020370元，占政府采购支出总额的48.77%。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 原州区2023年马铃薯气调库建设项目 |
| 主管部门 | 自治区农业农村厅、财政厅 | 实施单位 | 固原市原州区农业农村局 |
| 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： | 400 | 4000 | 3716 | 10 | 93% | 9 |
|  其中：当年财政拨款 | 400 | 4000 | 3716 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  1#气调库建筑面积4410平方米，1层钢框架结构；2#气调库建筑面积6615平方米，1层钢框架结构；3#辅助用房建筑面积126平方米，1层砖混结构；绿化面积10265.66平方米，混凝土地面硬化面积7208.65平方米，以及地磅等 | 1#气调库建筑面积4410平方米，1层钢框架结构；2#气调库建筑面积6615平方米，1层钢框架结构；3#辅助用房建筑面积126平方米，1层砖混结构；绿化用地整理面积10265.66平方米，混凝土地面硬化面积7208.65平方米，购置安装地磅秤2台等。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（60分） | 数量指标 |  1#气调库 | 4410平方米 | 4410平方米 | 5 | 4.5 |  |
| 2#气调库 | 6615平方米 | 6615平方米 | 5 | 4.5 |  |
| 3#辅助用房 | 126平方米 | 126平方米 | 5 | 4 |  |
| 通道 | 1800平方米 | 1800平方米 | 5 | 3 |  |
| 室外附属 | 配套工程 | 配套工程 | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |  | 5 | 4 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 1年 | 1年 | 5 | 4 |  |
| 成本指标 |  1#气调库 | 1119.44万元 | 1084.15万元 | 5 | 3 |  |
| 2#气调库 | 1329.59万元 | 1601.86万元 | 5 | 3.5 |  |
| 3#辅助用房 | 46.15万元 | 45.06万元 | 5 | 4 |  |
| 通道 | 200.09万元 | 208.26万元 | 5 | 3.5 |  |
| 室外附属 | 480.40万元 | 559.68万元 | 5 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农业综合效益年产值（≥\*\*万元） | 200万元 | 200万元 | 6 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 改善生活质量 | 显著提升 | 显著提升 | 6 | 4 |  |
| 田间道路通达度 | 100% | 100% | 6 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  低碳排放 | 无污染排放 | 无污染排放 | 6 | 4 |  |
| 可持续影响指标 |  生态环境影响 | 改善 | 改善 | 6 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **79** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年原州区国际农发基金项目 |
| 主管部门 | 自治区农业农村厅、财政厅 | 实施单位 | 固原市原州区农业农村局 |
| 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： | 2927 | 2927 | 1873 | 10 | 63% | 6.5 |
|  其中：当年财政拨款 | 2927 | 2927 | 1873 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  新建排灌站4座、蓄水池3.78万立方米；平整及滴灌土地252公顷；铺设输变电线路3.86公里，购置安装变电站6个；新建温室大棚工程9600平方米，设备购置安装100台(套). | 新建排灌站2座、蓄水池1.9万立方米；平整及滴灌土地140公顷；铺设输变电线路2公里，购置安装变电站2个；新建温室大棚工程9600平方米，设备购置安装100台(套)。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 排灌站 | 4座 | 2座 | 5 | 2.5 | 跨年度项目  |
| 蓄水池 | 3.78万立方米 | 1.9万立方米 | 5 | 2.5 | 跨年度项目  |
| 变电站 | 6个 | 2个 | 5 | 3 | 跨年度项目  |
| 平田整地及滴灌 | 252公顷 | 140公顷 | 4 | 2.5 | 跨年度项目  |
| 温室大棚 | 9600平方米 | 9600平方米 | 5 | 5 | 跨年度项目  |
| 设备 | 100台 | 100台 | 5 | 5 | 跨年度项目  |
| 输电线路 | 3.86千米 | 2千米 | 5 | 3.5 | 跨年度项目  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |  | 4 | 2 | 跨年度项目  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 1年 | 1年 | 4 | 4 | 跨年度项目  |
| 成本指标 | 排灌站 | 294.08万元 | 94.52万元 | 4 | 3 | 跨年度项目  |
| 蓄水池 | 345.46万元 | 153.25万元 | 4 | 3 | 跨年度项目  |
| 变电站 | 174.31万元 | 61.28万元 | 4 | 2 | 跨年度项目  |
| 平田整地及滴灌 | 568.00万元 | 315.56万元 | 4 | 3 | 跨年度项目  |
| 温室大棚 | 704.90万元 | 704.90万元 | 4 | 4 | 跨年度项目  |
| 设备 | 653.29万元 | 653.29万元 | 4 | 4 | 跨年度项目  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农业综合效益年产值（≥\*\*万元） | 1004.37 | 726.82 | 4 | 3 | 跨年度项目  |
| 社会效益指标 | 输电线路 | 254户（999人） | 132户 | 4 | 3 | 跨年度项目  |
| 田间道路通达度 | 100% | 100% | 4 | 4 | 跨年度项目  |
| 生态效益指标 |  低碳排放 | 无污染排放 | 无污染排放 | 4 | 4 | 跨年度项目  |
| 可持续影响指标 |  生态环境影响 | 改善 | 改善 | 4 | 4 | 跨年度项目  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 跨年度项目  |
| **总 　　　 分** | **100** | **77.5** |  |

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、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

16.“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。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

 无其他有关公开资料