

2023 年度

**平罗县农田建设服务中心
部门决算**

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收入支出情况说明
- 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
 - (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

(一)负责编制全县农田建设项目总体规划和年度计划，

(二)负责农田建设项目、耕地质量提升、盐碱地改良项目的实施和资金的管理工作。

(三)负责组织农田建设项目科技示范、科技成果推广、应用、技术培训等工作。

(四)参与全县农田水利基本建设年度计划制定,任务分解、检查、验收、考评等工作。

(五)完成县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县农田建设服务中心，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳平罗县农田建设服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1、综合管理室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、信息、会务、保密、档案、党务政务公开等工作。负责机关重要文件起草、审核工作。负责部门党群工作。负责机关组织人事、后勤及离退休人员管理和服务工作。负责人才、职称评定及其他等工作。

2、计划财务室。负责全县农田建设项目资金的县级报账、审核、决算等资金管理工作。负责全县农田建设项目财政资金到位、拨付和监督使用。负责编制本部门预算和依规执行财政预算安排。负责本单位各项经费和固定资产的管

理。负责编报各种财务报告、报表等工作。负责联系及配合审计部门开展相关工作。负责劳资、社保、财务统计、固定资产投资工作，负责回收日元项目贷款及其他工作。

3、项目管理室。负责编制各类农田建设项目规划及年度计划。负责组织项目申报、立项考察、项目评审论证、编制项目实施方案、项目实施、项目招投标、工程监督检查、年度项目决算、审计及项目年度验收、项目竣工报告编写、项目统计报表编报等工作。负责项目科技示范、科技成果推广、应用、技术培训等工作，配合计划财务室开展项目绩效评价及其他工作。

4、农田建设室。负责配合农业农村局农田建设管理室做好全县面上农田水利基本建设年度计划制定、任务分解、检查、验收、考评及“黄河杯”竞赛等工作，负责工程资料收集和整理、配合项目管理室分管项目立项、评审、项目招投标、项目实施及其他工作。

第二部分 2023 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农田建设服务中心

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	36900227.49	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	561741.32
	9		九、卫生健康支出	39	101259.95
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	40018032.79
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	318220
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	36900227.49	本年支出合计	59	40999254.06
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	9256288.83	年末结转和结余	61	5157262.26
总计	30	46156516.32	总计	62	46156516.32

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：平罗县农田建设服务中心

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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	合计						
			1	2	3	4	5	6	7				
			36,900,227.49	36,900,227.49	0	0	0	0	0	0			
208			561,741.32	561,741.32	0	0	0	0	0	0			
20805			561,741.32	561,741.32	0	0	0	0	0	0			
2080502			24,000.00	24,000.00	0	0	0	0	0	0			
2080505			247,677.76	247,677.76	0	0	0	0	0	0			
2080506			290,063.56	290,063.56	0	0	0	0	0	0			
210			101,259.95	101,259.95	0	0	0	0	0	0			
21011			101,259.95	101,259.95	0	0	0	0	0	0			
2101102			101,259.95	101,259.95	0	0	0	0	0	0			
213			35,919,006.22	35,919,006.22	0	0	0	0	0	0			
21301			22,886,228.22	22,886,228.22	0	0	0	0	0	0			
2130104			2,243,486.84	2,243,486.84	0	0	0	0	0	0			
2130153			20,570,096.79	20,570,096.79	0	0	0	0	0	0			
2130199			72,644.59	72,644.59	0	0	0	0	0	0			
21305			3,500,000.00	3,500,000.00	0	0	0	0	0	0			
2130599			3,500,000.00	3,500,000.00	0	0	0	0	0	0			
21399			9,532,778.00	9,532,778.00	0	0	0	0	0	0			
2139999			9,532,778.00	9,532,778.00	0	0	0	0	0	0			
221			318,220.00	318,220.00	0	0	0	0	0	0			
22102			318,220.00	318,220.00	0	0	0	0	0	0			
2210201			220,189.00	220,189.00	0	0	0	0	0	0			
2210203			98,031.00	98,031.00	0	0	0	0	0	0			

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：平罗县农田建设服务中心

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	40,999,254.06	3,224,708.11	37,774,545.95	0	0	0
208			社会保障和就业支出	561,741.32	561,741.32	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	561,741.32	561,741.32	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,677.76	247,677.76	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	290,063.56	290,063.56	0	0	0	0
210			卫生健康支出	101,259.95	101,259.95	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	101,259.95	101,259.95	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	101,259.95	101,259.95	0	0	0	0
213			农林水支出	40,018,032.79	2,243,486.84	37,774,545.95	0	0	0
21301			农业农村	26,985,254.79	2,243,486.84	24,741,767.95	0	0	0
2130104			事业运行	2,243,486.84	2,243,486.84		0	0	0
2130135			农业资源保护修复与利用	1,571,748.50	0	1,571,748.50	0	0	0
2130153			农田建设	22,244,986.93	0	22,244,986.93	0	0	0
2130199			其他农业农村支出	925,032.52	0	925,032.52	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,500,000.00	0	3,500,000.00	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,500,000.00	0	3,500,000.00	0	0	0
21399			其他农林水支出	9,532,778.00	0	9,532,778.00	0	0	0
2139999			其他农林水支出	9,532,778.00	0	9,532,778.00	0	0	0
221			住房保障支出	318,220.00	318,220.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	318,220.00	318,220.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	220,189.00	220,189.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	98,031.00	98,031.00	0	0	0	0

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：平罗县农田建设服务中心

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	36,900,227.49	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	561,741.32	561,741.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	101,259.95	101,259.95	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	40,018,032.79	40,018,032.79	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	318,220.00	318,220.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	36,900,227.49	本年支出合计	59	40,999,254.06	40,999,254.06	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	8,941,266.18	年末财政拨款结转和结余	60	4,842,239.61	4,842,239.61	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	8,941,266.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	45,841,493.67	合计	64	45,841,493.67	45,841,493.67	0	0

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
金额单位：元

公开部门：平罗县农田建设服务中心

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	40,999,254.06	3,224,708.11	37,774,545.95
208		社会保障和就业支出	561,741.32	561,741.32	0	
20805		行政事业单位养老支出	561,741.32	561,741.32	0	
2080502		事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,677.76	247,677.76	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	290,063.56	290,063.56	0	
210		卫生健康支出	101,259.95	101,259.95	0	
21011		行政事业单位医疗	101,259.95	101,259.95	0	
2101102		事业单位医疗	101,259.95	101,259.95	0	
213		农林水支出	40,018,032.79	2,243,486.84	37,774,545.95	
21301		农业农村	26,985,254.79	2,243,486.84	24,741,767.95	
2130104		事业运行	2,243,486.84	2,243,486.84		
2130135		农业资源保护修复与利用	1,571,748.50	0	1,571,748.50	
2130153		农田建设	22,244,986.93	0	22,244,986.93	
2130199		其他农业农村支出	925,032.52	0	925,032.52	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,500,000.00	0	3,500,000.00	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,500,000.00	0	3,500,000.00	
21399		其他农林水支出	9,532,778.00	0	9,532,778.00	
2139999		其他农林水支出	9,532,778.00	0	9,532,778.00	
221		住房保障支出	318,220.00	318,220.00	0	
22102		住房改革支出	318,220.00	318,220.00	0	
2210201		住房公积金	220,189.00	220,189.00	0	
2210203		购房补贴	98,031.00	98,031.00	0	

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
金额单位：元

公开部门：平罗县农田建设服务中心

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	3,013,687.29	302	商品和服务支出	185,760.82	310	资本性支出	0
30101	基本工资	734,665.50	30201	办公费	70,919.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	919,294.75	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	53,500.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	420,526.50	30205	水费	3,988.40	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247,677.76	30206	电费	7,152.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	290,063.56	30207	邮电费	6,668.94	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	101,259.95	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	29,002.82	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6,853.90	30211	差旅费	8,564.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	220,189.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	656.37	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	25,260.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	24,000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	29,324.20	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16,807.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7,379.46	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	5,955.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,038,947.29	公用经费合计		185,760.82			
合 计					3,224,708.11			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农田建设服务中心

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。本中心未发生“三公”经费支出。

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：平罗县农田建设服务中心

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	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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，本中心无政府性基金预算收支。

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：平罗县农田建设服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本中心无本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 36900227.49 元，支出总计 40999254.06 元。与 2022 年度相比，收入减少 16661523.04 元，下降 31.11%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施；支出减少 22384672.62 元，下降 35.32%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 36900227.49 元，其中：财政拨款收入 36900227.49 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40999254.06 元，其中：基本支出 3224708.11 元，占 7.87%；项目支出 37774545.95 元，占 92.13%；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 36900227.49 元，支出总计 40999254.06 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 16661523.04 元，下降 31.11%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施；财政拨款支出减少 22384672.62 元，下降 35.32%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施。

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 40999254.06 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22384672.62 元，下降 35.32%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施。

(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 40999254.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 561741.32 元，占 1.37%；卫生健康（类）支出 101259.95 元，占 0.25%；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）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 40018032.79 元，占 97.60%；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 318220 元，占 0.78%。

(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 2690604.00 元，支出决算为 40999254.06 元，完成年初预算的 1523.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是顺利实施 2022 年高标准农田建设；二是顺利实施了全国第三次土壤普查项目；

其中：其中：1. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 24000.00 元，支出决算为 24000.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 214930.00 元，支出决算为 247677.76 元，完成年初预算的 115.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年调入事业人员 1 名，新招录事业人员 1 名。

3. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 107465.00 元，支出决算 290063.56 元，完成年初预算的 269.91%，决算数大于预算数的主要原因一是本年调入事业人员 1 名，新招录事业人员 1 名；二是实缴了以前年度的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 88511.00 元，支出决算为 101259.95 元，完成年初预算的 98.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年调入事业人员 1 名，新招录事业人员 1 名。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1890956.00 元，支出决算为 2243486.84 元，完成年初预算的 118.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年调入事业人员 1 名，新招录事业人员 1 名。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复

与利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1571748.5 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目中央及自治区专项资金完成项目，故本级未做预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 22244986.93 元，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目多争取中央及自治区专项资金完成建设，故本级未做预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 80000.00 元，支出决算为 925032.52 元，完成年初预算的 1156.29%，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目为跨年度项目，项目资金收入于上年全部到账，工程需按进度支付，因此本年支出的资金多为上年结余结转资金。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目多争取中央及自治区专项资金完成建设，故本级未做预算。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9532778.00 元，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目多争取中央及自治区专项资金完成建设，故本级未做预算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为189426.00元,支出决算为220189.00元,完成年初预算的116.24%,决算数大于预算数的主要原因是本年调入事业人员1名,新招录事业人员1名。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为95316.00元,支出决算为98031.00元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是本年调入事业人员1名。

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3224708.11元,其中:人员经费3038947.29元,公用经费185760.82元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3013687.29元,较2023年度年初预算数增加552860.29元,增长22.46%,主要原因是本年本单位调入事业人员1名、招考事业人员1名;较2022年度决算数增加190433.76元,增长6.74%。

2. 商品和服务支出185760.82元,较2023年度年初预算数增加35983.82元,增长24.02%,主要原因是人员增加办公费增加;较2022年度决算数增加34517.04元,增长22.82%。

3. 对个人和家庭的补助25260元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加6540元,增长34.94%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

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。

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0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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0元，增长0%。

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

2023年度本部门机关运行经费支出 3,224,708.11 元，比 2022 年度增加 231490.80 元，增长 7.73%。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2708527.00 元。其中：政府采购货物支出 8527.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2700000.00 元。授予中小企业合同金额 2708527.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予

小微企业合同金额 2708527.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 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. 绩效管理工作的开展情况。

平罗县农田建设服务中心 2023 年未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县农田建设服务中心 2023 年未安排绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4、年初结转和结余：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。

5、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

6、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。

7、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。

8、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办支用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料