

2023 年度

平罗县乡村振兴
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

平罗县乡村振兴服务中心为平罗县农业农村局（平罗县乡村振兴局）所属正科级公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区乡村振兴工作的方针、政策；执行国家和自治区有关农产品加工业、休闲农业发展方面方针、政策。

（二）开展有关巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴政策研究，配合县委农办拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

（三）做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库储备、入库管理和维护工作。

（四）组织、协调、指导各乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，配合相关单位做好生态移民后续发展及社会管理工作。

（五）做好防止返贫动态监测帮扶工作。

（六）负责指导乡镇开展人居环境整治、卫生厕所改造及新能源工作。

（七）负责全县农产品加工业、休闲农业、农村电商的统计、指导；负责指导农产品加工流通企业开展产品研发、项目申报、品牌建设、生产销售等工作。

（八）承担县农业农村局（乡村振兴局）交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县乡村振兴服务中心部门预算包括：平罗县乡村振兴服务中心本级预算。无纳入平罗县乡村振兴服务中心 2023 年部门预算编制的二级预算单位。内设科室有六个：办公室、监测帮扶室、移民项目管理室、农村人居环境室、农产品加工室、计划财务室。

截止 2023 年 12 月 31 日，平罗县乡村振兴服务中心编制数 26 人，年末实有人数 24 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
金额单位：元

公开部门：平罗县乡村振兴服务中心

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	25181802.27	一、一般公共服务支出	31	
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	26588.65	八、社会保障和就业支出	38	918209.19
	9		九、卫生健康支出	39	169732.14
	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	23561577.20
	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	534784.00
	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	25208390.92	本年支出合计	59	25184302.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	726501.95	年末结转和结余	61	750590.34
总计	30	25934892.87	总计	62	25934892.87

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：平罗县乡村振兴服务中心

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	4					5
						栏次						
合计			25208390.92	25181802.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26588.65		
208 社会保障和就业支出			918209.19	918209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805 行政事业单位养老支出			918209.19	918209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			419372.48	419372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			498836.71	498836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210 卫生健康支出			169732.14	169732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011 行政事业单位医疗			169732.14	169732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102 事业单位医疗			169732.14	169732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213 农林水支出			23585665.59	23559076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26588.65		
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			22263331.15	22236742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26588.65		
2130502 一般行政管理事务			229990.16	229990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130504 农村基础设施建设			820000.00	820000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130505 生产发展			1730200.00	1730200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130550 事业运行			3811828.16	3785239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26588.65		
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			15671312.83	15671312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21399 其他农林水支出			1322334.44	1322334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2139999 其他农林水支出			1322334.44	1322334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221 住房保障支出			534784.00	534784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102 住房改革支出			534784.00	534784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201 住房公积金			372537.00	372537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203 购房补贴			162247.00	162247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反应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

公开部门：平罗县乡村振兴服务中心

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			918209.19	918209.19				
	20805		918209.19	918209.19				
		2080505	419372.48	419372.48				
		2080506	498836.71	498836.71				
210			169732.14	169732.14				
	21011		169732.14	169732.14				
		2101102	169732.14	169732.14				
213			23561577.20	3787739.77	19773837.43			
	21305		22239242.76	3787739.77	18451502.99			
		2130502	229990.16		229990.16			
		2130504	820000.00		820000.00			
		2130505	1730200.00		1730200.00			
		2130550	3787739.77	3787739.77				
		2130599	15671312.83		15671312.83			
	21399		1322334.44		1322334.44			
		2139999	1322334.44		1322334.44			
221			534784.00	534784.00				
	22102		534784.00	534784.00				
		2210201	372537.00	372537.00				
		2210203	162247.00	162247.00				

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

公开部门：平罗县乡村振兴服务中心

公开 04 表
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	25181802.27	一、一般公共服务支出	33				
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	918209.19	918209.19		
	9		九、卫生健康支出	41	169732.14	169732.14		
	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	23559076.94	23559076.94		
	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	534784.00	534784.00		
	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	25181802.27	本年支出合计	59	25181802.27	25181802.27		
年初财政拨款结转和结余	28	513361.24	年末财政拨款结转和结余	60	513361.24	513361.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	513361.24		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	25695163.51	合计	64	25695163.51	25695163.51		

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：平罗县乡村振兴服务中心

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	1	2	3
栏次					
合计			25181802.27	5407964.84	19773837.43
208		社会保障和就业支出	918209.19	918209.19	
20805		行政事业单位养老支出	918209.19	918209.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419372.48	419372.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	498836.71	498836.71	
210		卫生健康支出	169732.14	169732.14	
21011		行政事业单位医疗	169732.14	169732.14	
2101102		事业单位医疗	169732.14	169732.14	
213		农林水支出	23559076.94	3785239.51	19773837.43
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23559076.94	3785239.51	19773837.43
2130502		一般行政管理事务	229990.16		229990.16
2130504		农村基础设施建设	820000.00		820000.00
2130505		生产发展	1730200.00		1730200.00
2130550		事业运行	3785239.51	3785239.51	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15671312.83		15671312.83
21399		其他农林水支出	1322334.44		1322334.44
2139999		其他农林水支出	1322334.44		1322334.44
221		住房保障支出	534784.00	534784.00	
22102		住房改革支出	534784.00	534784.00	
2210201		住房公积金	372537.00	372537.00	
2210203		购房补贴	162247.00	162247.00	

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
金额单位：元

公开部门：平罗县乡村振兴服务中心

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	5137768.22	302	商品和服务支出	264856.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	1250835.00	30201	办公费	96309.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1615980.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	698335.00	30205	水费	3000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	419372.48	30206	电费	8720.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	498836.71	30207	邮电费	9000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	169732.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71374.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12740.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	372537.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	72399.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5340.00	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		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	32453.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5340.00	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	34000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
			30299	其他商品服务支出	10000.00	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		5143108.22	公用经费合计					264856.62
合 计			5407964.84					

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：平罗县乡村振兴服务中心

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
0.00		0.00				0.00		0.00			

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。

年初未安排“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县乡村振兴服务中心

公开 08 表
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	0.00		0.00			

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。
年初未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县乡村振兴服务中心

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 合计	1	2	3
			0.00			

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。
年初未安排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 25208390.92 元，支出总计 25184302.53 元。与 2022 年度相比，收入增加 8380341.94 元，增长 49.8%，主要原因是主要是由于：一、2023 年进行机构改革合并增加 16 位编制，较上年增加 16 位同志，所以相应工资及费用增加；二、2023 年较 2022 年增加了公益性岗位补贴及外出务工交通补贴项目，所以项目资金增加；支出增加 7847721.46 元，增长 45.27%，主要原因是一、2023 年进行机构改革合并增加 16 位编制，较上年增加 16 位同志，所以相应工资及费用增加，支出增加；二、2023 年较 2022 年增加了公益性岗位补贴及外出务工交通补贴项目，所以项目资金增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25208390.92 元，其中：财政拨款收入 25181802.27 元，占 99.9%；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 26588.65 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25184302.53 元，其中：基本支出 5410465.1，占 21.48%；项目支出 19773837.43，占 78.52%；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25181802.27元，支出总计25181802.27元。与2022年度相比，财政拨款收入增加8392389.76元，增长49.99%，主要原因是一、2023年进行机构改革合并增加16位编制，较上年增加16位同志，所以相应工资及费用增加；二、2023年较2022年增加了公益性岗位补贴及外出务工交通补贴项目，所以项目资金增加；财政拨款支出增加79455221元，增长46.1%，主要原因是一、2023年进行机构改革合并增加16位编制，较上年增加16位同志，所以相应工资及费用增加；二、2023年较2022年增加了公益性岗位补贴及外出务工交通补贴项目，所以项目资金增加，相应的支出增加。

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25181802.27元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79455221元，增长46.1%，主要原因是主要原因是一、2023年进行机构改革合并增加16位编制，较上年增加16位同志，所以相应工资及费用增加；二、2023年较2022年增加了公益性岗位补贴及外出务工交通补贴项目，所以项目资金增加，相应的支出增加。

(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 25181802.27 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 918209.19 元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 169732.14 元，占 0.67%；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 23559076.94 元，占 93.56%；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 534784 元，占 2.12%。

（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 81501403.00 元，支出决算为 25181802.27 元，完成年初预算的 30.90%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年年初预算收入包括乡镇项目资金（实施时财政局将项目资金指标调拨给各乡镇），而实际 2023 年预算收入只有单位项目资金；其中：

1. 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）。年初预算为 148999 元，支出决算为 419372.48 元，完成年初预算的 281.46%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年进行机构改革合并增加 16 位编制，较上年增加 16 位同志，所以相应费用增加，而 2023 年年初预算数未增加，在年中进行调

整增加

2. 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）。年初预算为74500元，支出决算为498836.71元，完成年初预算的669.58%，决算数大于预算数的主要原因：2023年进行机构改革合并增加16位编制，较上年增加16位同志，所以相应费用增加，而2023年年初预算数未增加，在年中进行调整增加

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为59140元，支出决算为169732.14元，完成年初预算的287%，决算数大于预算数的主要原因：2023年进行机构改革合并增加16位编制，较上年增加16位同志，所以相应费用增加，而2023年年初预算数未增加，在年中进行调整增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为230000元，支出决算为229990.16元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因：年末做预算数与实际支出有数额差。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为820000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金在年初根据单位实际情况进行预算

支出，与其他基本类预算不是同一时间段。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 79410000 元，支出决算为 1730200.00 元，完成年初预算的 2.18%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年年初预算收入包括乡镇项目资金（实施时财政局将项目资金指标调拨给各乡镇），而实际 2023 年预算收入只有单位项目资金。

7. 农林水支出（类）扶贫巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 1382288 元，支出决算为 3785239.51 元，完成年初预算的 273.83%，决算数大于预算数的主要原因：年中增加了公益性岗位补贴及外出务工交通补贴项目，所以相应费用增加。

8. 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 15671312.83 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金在年初根据单位实际情况进行预算支出，与其他基本类预算不是同一时间段。

9. 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 1322334.44 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：决算数有其他资本性支出增加。

10. 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 133728 元，支出决算为 352537.00 元，完成年初预算的 263.62%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年进行机构改革合并增加 16 位编制，较上年增加 16 位同志，所以相应费用增加，而 2023 年年初预算数未增加，在年中进行调整增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 62748 元，支出决算为 162247.00 元，完成年初预算的 258.57%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年进行机构改革合并增加 16 位编制，较上年增加 16 位同志，所以相应费用增加，而 2023 年年初预算数未增加，在年中进行调整增加。

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 5407964.84 元，其中：人员经费 5143108.22 元，公用经费 264856.62 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5137768.22 元，较 2023 年度年初预算数增加 3460310.22 元，增长 206%，主要原因是 2023 年进行机构改革合并增加 16 位编制，较上年增加 16 位同志，所以相应费用增加，而 2023 年年初预算数未增加，在年中进行调整增加。较 2022 年度决算数增加 3036806.75 元，增长 144%。

2. 商品和服务支出 264856.62 元，较 2023 年度年初预算数增加 159215.62 元，增长 150%，主要原因是 2023 年进行机构改革合并增加 16 位编制，较上年增加 16 位同志，所以相应

费用增加，而2023年年初预算数未增加，在年中进行调整增加。较2022年度决算数增加159412.02元，增长151%。

3. 对个人和家庭的补助5340元，较2023年度年初预算数减少7060元，降低56.94%，主要原因是决算时将预算时体检费计入医疗费中，所以减少；较2022年度决算数增加5040元，增长1680%。

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100%。

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，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%。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100%；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100%。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100%。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264856.62元，比2022年度增加159412.02元，增长151.18%。主要原因是：2023年进行机构改革合并增加16位编制，较上年增加16位同志，所以相应费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3780元。其中：政府采购货物支出3780元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3800元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3780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240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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，我中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7，二级项目 0 个，共涉及资金 2216.83 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。从编报、执行、管理、验收、资金兑付等五个方面综合评价，我单位 2023 年项目整体情况完成良好，项目均通过验收，其中：2023 年项目资金全部拨付到位，支付率 100%。2023 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，分别为：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费，预算绩效金额 230000 元；巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县配资金，预算绩效金额 3700000 元；政府长聘人员经费，预算绩效金额 65904 元；2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，预算绩效金额 75710000 元。主要绩效目标：目标 1：获得贷款贴息年度总金额大于等于 83.26 万元；乡村振兴“健康保”支出大于等于 74.845 万元；资助脱贫户、监测户子女数超过 1140 人。目标 2：带动农户（含脱贫户和

边缘户)就近就地就业;脱贫户保险获保率100%;养殖动物、种植作物成活率98%。目标3:解决当地农户就业,增加群众收入;减轻建档立卡脱贫户经济负担,带动产业发展;带动脱贫户发展养殖业、种植业。目标4:开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接有关宣传工作,印制相关资料、文件超过6000份;租用社会车辆次数超40次;培训专干人员约5人;参加相关工作培训人次超12人次。目标5:验收乡村振兴有关政策宣传手册合格率达到100%;保证工作经费支出手续完整性和真实性。目标6:不断增强社会群众对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作进展情况的了解,不断加强巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,接相关政策的普及。目标7:服务对象对政策落实情况的满意度达到98%。

3.当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

一是预算绩效管理意识不到位,只是简单将绩效目标与预算执行率直接挂钩;二是资金安排和项目审批制度、方式不统一,需根据各科室协调验收及各项目村实施情况拨付资金,拨付进度慢,资金结余。提高预算绩效管理水平,加强对项目的管理,项目完成后尽快验收加快资金支付进度,同时加强项目绩效评价。

(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

4. **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5. **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。

6. **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。

7. **一般公共预算“三公”经费**：纳入中央财政预决算

管理的“三公”经费，是指中央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。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无。