

融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分：融水县安太乡农业农村服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融水县安太乡农业农村服务中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水县安太乡农业农村服务中心 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明细情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分：融水县安太乡农业农村服务中心概况

一、主要职能

融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心位于安太街1号，主要职能是为农业农村事务发展提供服务，促进农业农村发展负责农业、农机、水产畜牧等应用技术推广及试验示范；做好动植物疫病防治、良种繁殖、农产品质量检测、农业机械、土地承包经营、农村集体经济发展等事务性工作；负责安全饮水、水利水土保持等事务性工作；组织协调做好防汛抗旱等服务性工作。负责产业发展、企业服务、项目服务等相关事务性工作。巩固拓展脱贫攻坚成果，开展防止返贫和监测等工作；推进实施乡村振兴战略有关具体工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心属于全额拨款事业单位，主管部门为融水苗族自治县安太乡人民政府，机构规格为未定级实际按正股级机构管理。单位人员编制总数为11人，编内在职人数为11人。

第二部分：融水县安太乡农业农村服务中心 2023 年度 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |

| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 592.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 561.60 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.34 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 592.19 | 本年支出合计 | 58 | 592.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 35.12 | 年末结转和结余 | 60 | 35.12 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 627.31 | 总计 | 62 | 627.31 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 592.19 | 592.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.84 | 15.84 | 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 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 561.60 | 561.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 267.93 | 267.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 91.73 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 176.20 | 176.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.67 | 293.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.67 | 293.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 592.19 | 592.19 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.84 | 15.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.84 | 15.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84 | 15.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 561.60 | 561.60 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 267.93 | 267.93 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 91.73 | 91.73 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 176.20 | 176.20 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.67 | 293.67 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.67 | 293.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 592.19 | 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 | 15.84 | 15.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.42 | 6.42 | | |
| | 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 | 561.60 | 561.60 | | |
| | 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 | 8.34 | 8.34 | | |
| | 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 | 592.19 | 本年支出合计 | 59 | 592.19 | 592.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 35.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 35.12 | 35.12 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 35.12 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 627.31 | 总计 | 64 | 627.31 | 627.31 | | |

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转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 592.19 | 592.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.84 | 15.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.84 | 15.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84 | 15.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | |
| 213 | 农林水支出 | 561.60 | 561.60 | |
| 21301 | 农业农村 | 267.93 | 267.93 | |
| 2130104 | 事业运行 | 91.73 | 91.73 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 176.20 | 176.20 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 293.67 | 293.67 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 293.67 | 293.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 115.18 | 302 | 商品和服务支出 | 36.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.55 | 30201 | 办公费 | 22.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.82 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.44 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 440.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 231.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.42 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 176.20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 555.31 | 公用经费合计 | | | | | 36.88 |

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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、支出及结转和结余情况。

融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心

公开 08 表
 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 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。

融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无

第三部分：融水县安太乡农业农村服务中心 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、支总计627.31万元。与2022年相比，收、支总计各增加203.14万元；增长32%，主要是追加村干工资绩效、中央耕地地力保护补贴资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计592.19万元，其中：财政拨款收入592.19万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计592.19万元，其中：基本支出592.19万元，占100%；项目支出0万元，占100%。

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、支总计627.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加203.14万元，增长32%，主要是追加村干工资绩效、中央耕地地力保护补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出592.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出增203.14万元，增加34%，主要是追加村干工资绩效、中央耕地地力保护补贴资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出592.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.84万元，占2.6%；卫生健康支出6.42万元，占1%；农林水（类）支出561.6万元，占95%；住房保障（类）支出8.34万元，占1.4%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为406.48万元，支出决算为592.19万元，完成年初预算的146%。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22.33万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张未能及时支付。

2、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8.78万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张未能及时支付。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为83.57万元，支出决算为91.73万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要追加原因事业单位奖励性绩效工资

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加村干工资绩效。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）。年初预算为278.4万元，支出决算为293.67万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是中央耕地地力保护补贴资金。

6、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13.4万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的62%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张未能及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出592.19万元，其中：

人员经费555.31万元，主要包括：基本工资36.55万元、津贴补贴12.82万元、绩效工资34.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元、职工基本医疗保险缴费6.34万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费0.85万元、生活补助231.19万元、个人农业生产补贴176.2万元、其他对个人和家庭的补助32.74万元、住房公积金8.34万元、。

公用经费36.88万元，主要包括：办公费22.86万元、印刷费10万元、其他商品和服务支出3.6万元。

七、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年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021

年度决算数增加（减少）0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；较上年增加（减少）0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；较上年增加（减少）0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出0万元，比2022年增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

2023年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额190.8万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额176.2万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

安太乡2023年财政所奖励性绩效项目自评综述：全年预算数176.2万元，执行数176.2万元，执行率为100%，自评得分为85分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------|--------|---------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|--|
| 项目名称 | | 2023年耕地地力保护补贴 | | 项目编码 | 450225230480800081765 | | | | | |
| 项目实施单位 | | 808007-融水苗族自治县安太乡农业农村服务中心 | | 主管部门 | 808-安太乡 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | | 合计 | | 0 | 176.2005 | 176.2005 | 176.2005 | 100.00% | | |
| | | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 176.2005 | 176.2005 | 176.2005 | 100 | | |
| | | | 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 政府性基金 | | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 国有资本经营预算 | | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 其他资金 | | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | 按年度完成项目资金 | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 85 | 预算执行 (10分) | 10.00 | | | | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 1.定性，按当年乡 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 该项目已经生 | 偏差额等待财政支 | |
| | | 质量指标 | 产出质量 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 该项目已经生 | 偏差额等待财政支 | |
| | | 时效指标 | 产出时效 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 该项目已经生 | 偏差额等待财政支 | |
| | | 成本指标 | 产出成本 | 保护补贴的户数实际 | 10 | 达成预期指标 | 5 | 该项目已经生 | 偏差额等待财政支 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 产出社会效益 | 得到种植补贴保 | 10 | 达成预期指标 | 5 | 该项目已经生 | 偏差额等待财政支 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 补贴政策，提高群众 | 10 | 达成预期指标 | 5 | 该项目已经生 | 偏差额等待财政支 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 改善，不断提高群众 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 该项目已经生 | 偏差额等待财政支 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 该项目已经生 | 偏差额等待财政支 | |
| 自评 分析 | 全年目标完成情况 | 按时完成目标解决耕地地力保护补贴 发放问题 | | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | | | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | | |

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费: 纳入本县财政预决算管理的“三公”经费, 是指本县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。

十三、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以及其他费用。