

**2023 年度**

**平罗县农村综合改革  
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) 宣传、贯彻落实党和国家有关农村改革法律、法规、政策。

(二) 研究拟订全县农村综合改革各项政策意见、方案、细则、管理办法等。

(三) 负责全县农村综合改革的政策指导培训、协调服务、及推进落实工作。

(四) 负责农村各类产权流转的信息发布、抵押登记、产权转让、交易评估、交易鉴证统计备案、建档等工作。

(五) 负责全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项扶持政策、资金兑现、建档等服务工作。

(六) 负责指导协调全县国有农林牧场改革及国有河滩地承包清理规范工作。

(七) 负责协调农村各类产权流转交易纠纷调处工作。

(八) 协调指导各乡镇、有关部门完成上级交办的农村综合改革工作。

(九) 负责做好农村综合改革成果评估、验收、经验总结和政策完善等工作。

(十) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平罗县农村综合改革服务中心，系一级预算单位，2023年中心共有13个事业编，年末实有人数13人，无车辆。按照部门决算编报要求，纳入平罗县农村综合改革服务中心

2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位，根据上述职责，县农村综合改革服务中心设3个内设岗位：

### （一）综合管理岗位

负责协调和督办中心日常工作；负责会务及各种考察、调研接待工作；负责起草年度工作计划、总结以及汇报材料和对外宣传工作；负责农村综合改革专报和信息上报工作；做好干部职工管理考核工作；做好中心财务管理；负责党建、党风廉政建设、精神文明建设、平安建设等工作；负责单位后勤服务及日常管理工作。

### （二）综合改革岗位

宣传党和国家农村改革有关法律、法规、政策；起草全县农村各项改革政策、方案、意见、办法，细则；调查研究农村改革中重大问题，提出农村改革相关决策意见和建议；负责做好农村综合改革的协调服务、政策指导、人员培训、业务咨询、考核验收、推进落实及经验总结、政策完善等工作；负责指导协调全县国有农林牧场改革及国有河滩地承包清理规范工作。

### （三）流转交易岗位

负责做好农村各类产权流转交易信息发布、业务受理、交易评估、交易鉴证和统计备案工作；做好全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项政策扶持兑现以及建档等服务工作；负责监督全县农村集体资产所有权界定、登记、资产评估、产权变更和股权转让、转让、退出、抵押等交易；负责农村各类产权流转交易平台的建设，指导乡镇完成产权流转交易服务业务工作；负责协调农村各类产权流转

交易纠纷调处工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

公开 01 表  
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	8135464.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1257.79	八、社会保障和就业支出	38	348054.67
	9		九、卫生健康支出	39	67004.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7775427.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	217956.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8136722.55</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8408442.55</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	879622.10	年末结转和结余	61	607942.10
<b>总计</b>	30	<b>9016384.65</b>	<b>总计</b>	62	<b>9016384.65</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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  
金额单位：元

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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
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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8136722.55	8135464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		348054.67	348054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		348054.67	348054.67	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		169820.00	169820.00	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		178234.67	178234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		67004.00	67004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		67004.00	67004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		67004.00	67004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		7502041.88	7500784.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		651172.19	651172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		651172.19	651172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		3672523.89	3671266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		3672523.89	3671266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		3178345.80	3178345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		3178345.80	3178345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		219622.00	219622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		219622.00	219622.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	
			合计	8408442.55	2227210.84	6181231.71	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		348054.67	348054.67	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		348054.67	348054.67	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		169820.00	169820.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		178234.67	178234.67	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出		67004.00	67004.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗		67004.00	67004.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗		67004.00	67004.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出		7775427.88	1594196.17	6181231.71	0.00	0.00	
21301		农业农村		651172.19	0.00	651172.19	0.00	0.00	
2130122		农业生产发展		651172.19	0.00	651172.19	0.00	0.00	
21307		农村综合改革		3945909.89	1594196.17	2351713.72	0.00	0.00	
2130799		其他农村综合改革支出		3945909.89	1594196.17	2351713.72	0.00	0.00	
21399		其他农林水支出		3178345.80	0.00	3178345.80	0.00	0.00	
2139999		其他农林水支出		3178345.80	0.00	3178345.80	0.00	0.00	
221		住房保障支出		217956.00	217956.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出		217956.00	217956.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金		152940.00	152940.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴		65016.00	65016.00	0.00	0.00	0.00	

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 04 表

金额单位：元

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	8135464.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	348054.67	348054.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67004.00	67004.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7774170.09	7774170.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	217956.00	217956.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8135464.76	<b>本年支出合计</b>	59	8407184.76	8407184.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	879662.10	年末财政拨款结转和结余	60	607942.10	607942.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	879662.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	9015126.86	<b>合计</b>	64	9015126.86	9015126.86	0.00	0.00

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：平罗县农村综合改革服务中心

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	8407184.76	2225953.05	6181231.71
208		社会保障和就业支出	348054.67	348054.67	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	348054.67	348054.67	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169820.00	169820.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	178234.67	178234.67	0.00	
210		卫生健康支出	67004.00	67004.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	67004.00	67004.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	67004.00	67004.00	0.00	
213		农林水支出	7774170.09	1592938.38	6181231.71	
21301		农业农村	651172.19	0.00	651172.19	
2130122		农业生产发展	651172.19	0.00	651172.19	
21307		农村综合改革	3944652.10	1592938.38	2351713.72	
2130799		其他农村综合改革支出	3944652.10	1592938.38	2351713.72	
21399		其他农林水支出	3178345.80	0.00	3178345.80	
2139999		其他农林水支出	3178345.80	0.00	3178345.80	
221		住房保障支出	217956.00	217956.00	0.00	
22102		住房改革支出	217956.00	217956.00	0.00	
2210201		住房公积金	152940.00	152940.00	0.00	
2210203		购房补贴	65016.00	65016.00	0.00	

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：

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	2058587.18	302	商品和服务支出	167365.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	468915.00	30201	办公费	64550.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	682185.00	30202	印刷费	9475.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	35130.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	274619.00	30205	水费	3000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169820.00	30206	电费	9394.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	178234.67	30207	邮电费	4992.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67004.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14799.51	30211	差旅费	5500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	152940.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12000.00	30213	维修(护)费	5290.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2940.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1375.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12508.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51280.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2058587.18	公用经费合计					167365.87
合 计		2225953.05						

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：平罗县农村综合改革服务中心

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
5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1375.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	0.00	0.00	0.00	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，本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心      公开 09 表  
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	0.00	0.00	0.00

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，本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

## **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 8136722.55 元，支出总计 8408442.55 元。与 2022 年度相比，收入增加 3884282.14 元，增长 91.34%，主要原因是本年度增加中央财政农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点补助资金收入；支出增加 2585296.06 元，增长 44.4%，主要原因是本年度增加中央财政农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点补助资金支出。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 8136722.55 元，其中：财政拨款收入 8135464.76 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1257.79 元，占 0.02%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 8408442.55 元，其中：基本支出 2227210.84 元，占 26.49%；项目支出 6181231.71 元，占 73.51%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 8135464.76 元，支出总计 8407184.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 3883024.35 元，增长 91.31%，主要原因是本年度增加中央财政农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点补助资金收入；财政拨款支出增加 2584038.27

元，增长 44.38%，主要原因是本年度增加中央财政农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点补助资金支出。

## 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 8407184.76 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 2584038.27 元，增长 44.38%，主要原因是本年度增加中央财政农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点补助资金支出。

**(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 8407184.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 348054.67 元，占 4.14%；卫生健康（类）支出 67004.00 元，占 0.8%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 7774170.09 元，占 92.47%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 217956.00 元，占 2.59%。

**(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 4631707.00 元，支出决算为 8407184.76 元，完成年初预算的 181.51%。决算

数大于预算数的主要原因：一是年中追加部分项目资金；二是使用部分结余结转资金支付；其中：

**1. 社会保障和就业支出（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）**

年初预算数 186396.00 元，决算数 169820.00 元，完成年初预算的 91.11%，决算数小于预算数主要原因是：本年度人员变动，12 月调入 1 人。

**2. 社会保障和就业支出（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）**

年初预算数 93198.00 元，决算数 178237.67 元，完成年初预算的 191.25%，决算数大于预算数主要原因是：本年度做实 2016 年至 2017 年职业年金。

**3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算数 73377 元，决算数 67004 元，完成年初预算的 91.31%，决算数小于预算数主要原因是：本年度人员变动，12 月调入 1 人。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算数 167999.00 元，决算数 152940.00 元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动，12 月调入 1 人。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算数 68688 元，决算数 65016 元，完成年初预算的 94.65%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变

动，12月调入1人。

#### 6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算数0元，决算数651172.19元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是：使用上年度结转项目资金支付。

#### 7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算数3842049.00元，决算数3944652.1元。完成年初预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度部分上年度结转资金支付。

#### 8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算数0元，决算数3178345.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用上年结转中央财政农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治工作补助资金支付。

### 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2225953.05元，其中：人员经费2058587.18元，公用经费167365.87元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2058587.18元，较2023年度年初预算数减少62921.82元，降低10.07%，主要原因是本年度人员调整，减少1人；较2022年度决算数减少230423.86元，降低10.07%。

2.商品和服务支出167365.87元，较2023年度年初预算数增加54167.87元，增长42.85%，主要原因是使用上年结转

资金支付；较2022年度决算数减少1647379.38元，降低90.78%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年预算未安排；较2022年度决算数减少86800元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年预算未安排；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年预算未安排；较2022年度决算数减少1522600.2元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年预算未安排；较2022年度决算数减少110000元，降低100%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年预算未安排；较2022年度决算数增加0.00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5500.00元，支出决算为1375.00元，完成预

算的25%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待人数较上年减少18人。

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3625.00元，下降72.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少3625.00元，下降72.5%；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，“三公经费”各项支出均比上年有所压减，且均控制在规定的范围内。

**（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算1375.00元，占0.02%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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5500.00元，支出决算为1375.00元，完成预算的25%。其中：国内接待费支出1375.00元，主要用于上级部门来平调研农村改革所产生公务接待费。国

(境)外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本年预算未安排。

## **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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：本年预算未安排。

## **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168623.66元，比2022年度增加45638.21元，增长37.11%。主要原因是：本年度新增改革试点，相关办公费用有所增加。

### **(二) 政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额169287.00元。其中：政府采购货物支出169287.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00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12月31日，本部门房屋面积1380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。

平罗县农村综合改革服务中心本年度未开展预算绩效管理工作。

##### 2. 项目绩效自评结果。

平罗县农村综合改革服务中心本年度未开展预算绩效评价工作。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指当年从市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. 事业单位经营收入：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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公经费”：是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指为保障行政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。