

隆安县都结乡农业水利站 2023 年度部门
决算

目录

第一部分：隆安县都结乡农业水利站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：隆安县都结乡农业水利站 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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：隆安县都结乡农业水利站 2023 年度部门决算情 况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

- 四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：隆安县都结乡农业水利站概况

一、本部门职责

为农村、农业、农民服务，促进农村经济发展。负责农业技术推广；农产品质量安全监管；农业机械化技术推广，农机管理，农村经济发展统计，农村土地承包经营管理；为本乡产业发展提供物资、技术、信息咨询等综合服务

二、机构设置情况

本单位核定机构数 1 个，实有机构 1 个(独立核算)，属公益一类事业单位。本单位总共人数为 5 人，其中在职人数为 5 人，与上年比无变动

第二部分：隆安县都结乡农业水利站 2023 年度部门决算报 表

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:隆安县都结乡农业水利站 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：隆安县都结乡农业水利站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 85.73 万元，其中本年收入 85.73 万元，较 2022 年度决算数增加 2.52 万元，增长 3.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 85.73 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 2.52 万元，增长 3.03%，主要原因：主要是人员工资方面的经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有开展业务活动取得的收入。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有财非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二) 本部门 2023 年度总支出 85.73 万元,其中本年支出 85.73 万元,较 2022 年度决算数增加 2.52 万元,增长 3.03%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208 类) 9.82 万元:主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费

。较 2022 年度决算数增加 4.71 万元,增长 92.17%,主要原因是:年度考核增资、岗位晋升增资,基本养老保险缴费、其他社会保险缴费基数增加,基本养老保险缴费、其他社会保险缴费

增加。

2.卫生健康支出（210类）2.13万元：主要用于：职工基本医疗保险缴费。较2022年度决算数增加0.08万元，增长3.9%，主要原因是：年度考核增资、岗位晋升增资，基本医疗保险缴费基数增加，基本医疗保险缴费增加。

3.农林水支出（213类）68.44万元：主要用于：在职人员的基本工资和津补贴。较2022年度决算数减少2.71万元，下降3.81%，主要原因是：在职人员的津补贴和绩效工资下降。

4.住房保障支出（221类）5.35万元：主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.46万元，增长9.41%，主要原因是：年度考核增资、岗位晋升增资，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

隆安县都结乡农业水利站2023年度一般公共预算财政拨款

支出 85.73 万元,较 2022 年度决算数增加 2.52 万元,增长 3.03%。
其中:基本支出 85.73 万元,项目支出 0.00 万元。

隆安县都结乡农业水利站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.42 万元,支出决算为 85.73 万元,完成年初预算的 120.04%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 3.52 万元,支出决算为 4.79 万元,完成年初预算的 136.08%。预决算存有差异原因是:机关事业单位退休人员增加生活补助。主要用于:机关事业单位退休人员退休生活补助。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.52 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 58.92%。预决算存有差异原因是:预算时将年终绩效和奖金列入机关事业单位基本养老保险缴费基数。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

(3)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 3.56 万元,支出决算为 2.13 万元,完成年初预算的 59.83%。预决算存有差异原因是:年初预算时将年终绩效和奖金列入事业单位医疗保险缴费基数。主要用于:事业单位医疗保险缴费。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为

49.43 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 123.39%。预决算存有差异原因是：年度考核增资、岗位晋升增资，增加基础性绩效工资增量。主要用于：在职人员工资支出。

(5)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 0.00 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初预算没有将 2022 年早造粮食高产创建种植补助列入预算，年中追加。主要用于：2022 年早造粮食高产创建种植补助。

(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 6.39 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 83.72%。预决算存有差异原因是：年初预算时将乡镇补贴等列入住房公积金缴费基数。主要用于：住房公积金支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

隆安县都结乡农业水利站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.73 万元，其中：人员经费支出 79.23 万元，主要包括：基本工资 33.69 万元，津贴补贴 2.82 万元，奖金 8.72 万元，绩效工资 9.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.02 万元，职工基本医疗保险缴费 2.13 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 5.35 万元，生活补助 4.79 万元，个人农业生产补贴 7.31 万元，其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，公用经费支出

6.50 万元，主要包括：办公费 0.35 万元，印刷费 0.01 万元，电费 0.21 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 5.13 万元，工会经费 0.7 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 67.1 万元，完成年初预算的 103.52%。预决算存有差异原因是：年度考核增资、岗位晋升增资，增加基础性绩效工资增量，工资福利支出增加

(2)商品和服务支出 6.5 万元，完成年初预算的 211.04%。预决算存有差异原因是：办公费、电费、差旅费支出增加

(3)对个人和家庭的补助 12.14 万元，完成年初预算的 344.89%。预决算存有差异原因是：将 2022 年早造粮食高产创建种植补助列入个人农业生产补贴，做为对个人和家庭的补助支出

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

隆安县都结乡农业水利站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

隆安县都结乡农业水利站 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

隆安县都结乡农业水利站 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

隆安县都结乡农业水利站 2023 年度国有资本经营预算支出

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度及上年度无政府性基金支出、无财政拨款安排的“三公”经费支出，本年度无国有资本经营支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：本单位本年度及上年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无使用财政拨款安排（局、办、镇）机关、所属单位出国团组，参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，原因是本单位本年度及上年度无公务用车

购置及运行费支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位本年度及上年度无公务用车购置及运行。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位本年度及上年度无公务用车运行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位本年度无机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年隆安县都结乡农业水利站及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度及上年度无公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.08 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：年初预算将商品和服务支出做为机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位未单独开展预算绩效管理工作，由上级部门统一开展绩效管理工作

2.项目支出绩效自评结果

(1) 项目绩效自评总体情况

本单位2023年度项目1个，项目支出总额7.3128万元，其中：本级项目1个，本级项目支出7.3218万元。该项目开展了绩效自评，自评结果为一等，涉及金额7.3128万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%

(2) 部分重点项目绩效自评情况

2023年本单位无部分重点绩效项目被纳入本年度绩效自评

3.部门绩效评价结果。

2023年度本单位未开展部门绩效评价

4.财政绩效评价结果（如有）

本单位无财政绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，使用非财政拨款结余、专用结余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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。

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。