

附件

2023 年度

平罗县农业机械化综合
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收入支出决算表

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）国有资产占用使用情况说明

（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

平罗县农业机械化综合服务中心是隶属于平罗县人民政府职能部门县农业农村局管理的事业单位，实行财务独立核算的财政一级预算单位，业务工作由县农业农村局管理、监督、检查指导，主要职能是：

(一)宣传、贯彻、执行有关农业机械化的法律、法规和方针、政策；研究制定全县农业机械化发展规划，提出农业机械化重大技术改进措施的建议。

(二)承担全县农业机械产品的结构调整、农机强农惠农政策落实等工作。

(三)承担全县农业机械化服务体系建设工作；组织开展农机化生产活动和农业机械跨区作业等社会化服务；落实农业机械作业和技术标准规范。

(四)承担全县农用机械装备和技术的引进、试验、示范、技术培训和综合应用工作。

(五)负责全县农业机械入户挂牌，年度检验及档案管理工作。

(六)负责全县农业机械维修人员的业务培训和拖拉机、联合收割机操作人员培训考试、证件发放、审验和档案管理工作。

(七)负责全县农业机械产品质量监督、投诉处理及调查处理工作。

(八)完成县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县农业机械化综合服务中心，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。中心内设办公室、农机监理业务室、农机化技术推广室、农机购置补贴办公室4个站室。

1、党政办公室：负责上传下达、共性考核、机关事务管理、考勤管理、车辆管理、会务管理、财务管理、信访维稳、“三创”、党建、精神文明、党风廉政、社会治安综合治理、帮扶、慰问、工会、女工和农机化信息宣传工作。

2、农机化技术推广室：负责农机化示范园区建设、农机新机具及新技术引进与试验示范推广及农机新技术宣传培训、残膜回收、秸秆综合利用、机深松（深翻）、粮食烘干、农机质量监督投诉等农机化推广工作。

3、农机监理业务室：负责农机免费管理工作；负责开展农机安全监督检查；负责农业机械事故责任的认定和调解处理；农机操作员职业技能鉴定、农机安全联组学习、驾驶员培训考试；组织开展农机安全生产宣传教育工作；负责农机专业合作组织及维修服务网络的建设和管理，对农机专业合作组织及维修服务人员进行业务培训及技术等级的考核、

发证、农机化统计、负责全县农业机械及驾驶员牌、证注册登记、核发及年度检审验。

4、农机购置补贴办公室：负责全县农机购置补贴信息录入、审批、机具复核和统计等工作。

县编制部门核定中心事业编制 19 名，2023 年年末实有在职职工 19 名，与 2022 年相比减少 1 人。其中女职工 6 名。核定车辆编制 1 辆，现有公车 1 辆。

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：平罗县农业机械化综合服务中心

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	5884579.6	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	103679.98	八、社会保障和就业支出	38	828272.36
	9		九、卫生健康支出	39	118836
	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	5196475.17
	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	362119
	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	5988259.58	本年支出合计	59	6505702.53
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	580635.49	年末结转和结余	61	63192.54
总计	30	6568895.07	总计	62	6568895.07

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

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	1						2
			合计	5988259.58	5884579.60	0	0	0	0	103679.98			
208			社会保障和就业支出	827726.65	827726.65	0	0	0	0	0			
20805			行政事业单位养老支出	827726.65	827726.65	0	0	0	0	0			
2080502			事业单位离退休	204000	204000	0	0	0	0	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287354	287354	0	0	0	0	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336372.65	336372.65	0	0	0	0	0			
210			卫生健康支出	118836	118836	0	0	0	0	0			
21011			行政事业单位医疗	118836	118836	0	0	0	0	0			
2101102			事业单位医疗	118836	118836	0	0	0	0	0			
213			农林水支出	4679577.93	4575897.95	0	0	0	0	103679.98			
21301			农业农村	4236127.93	4132447.95	0	0	0	0	103679.98			
2130104			事业运行	2767850.73	2764170.75	0	0	0	0	3679.98			
2130106			科技转化与推广服务	172060	172060	0	0	0	0	0			
2130122			农业生产发展	908763.70	808763.70	0	0	0	0	100000			
2130135			农业资源保护修复与利用	387453.50	387453.50	0	0	0	0	0			
21399			其他农林水支出	443450	443450	0	0	0	0	0			
2139999			其他农林水支出	443450	443450	0	0	0	0	0			
221			住房保障支出	362119	362119	0	0	0	0	0			
22102			住房改革支出	362119	362119	0	0	0	0	0			

2210201	住房公积金	256915	256915	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	105204	105204	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：平罗县农业机械化综合服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			828272.36	828272.36	0	0	0	0
20805			828272.36	828272.36	0	0	0	0
2080502			204000	204000	0	0	0	0
2080505			287354	287354	0	0	0	0
2080506			336918.36	336918.36	0	0	0	0
210			118836	118836	0	0	0	0
21011			118836	118836	0	0	0	0
2101102			118836	118836	0	0	0	0
213			5196475.17	2770970.37	2425504.80	0	0	0
21301			4753025.17	2770970.37	1982054.80	0	0	0
2130104			2770970.37	2770970.37	0	0	0	0
2130106			178213	0	178213	0	0	0
2130122			892447.80	0	892447.80	0	0	0
2130135			911394	0	911394	0	0	0
21399			443450	0	443450	0	0	0
2139999			443450	0	443450	0	0	0
221			362119	362119	0	0	0	0
22102			362119	362119	0	0	0	0
2210201			256915	256915	0	0	0	0

2210203	购房补贴	105204	105204	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

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

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	5884579.60	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	828272.36	828272.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	118836	118836	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	5113945.19	5113945.19	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	50	0	0	0	0

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	362119	362119	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	5884579.6	本年支出合计	59	6243172.55	6243172.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	580635.49	年末财政拨款结转和结余	60	42042.54	42042.54	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	580635.49		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	6465215.09	合计	64	6465215.09	6465215.09	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，数据取决于财决 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：平罗县农业机械化综合服务中心

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	6423172.55	4076517.75	2346654.80
208		社会保障和就业支出		828272.36	828272.36	0
20805		行政事业单位养老支出		828272.36	828272.36	0
2080502		事业单位离退休		204000	204000	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		287354	287354	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		336918.36	336918.36	0
210		卫生健康支出		118836	118836	0
21011		行政事业单位医疗		118836	118836	0
2101102		事业单位医疗		118836	118836	0
213		农林水支出		5113945.19	2767290.39	2346654.80
21301		农业农村		4670495.19	2767290.39	1903204.80
2130104		事业运行		2767290.39	2767290.39	0
2130106		科技转化与推广服务		178213	0	178213
2130122		农业生产发展		813597.80	0	813597.80
2130135		农业资源保护修复与利用		911394	0	911394
21399		其他农林水支出		443450	0	443450
2139999		其他农林水支出		443450	00	443450
221		住房保障支出		362119	362119	0
22102		住房改革支出		362119	362119	0
2210201		住房公积金		256915	256915	0
2210203		购房补贴		105204	105204	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：平罗县农业机械化综合服务中心

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	3551400	302	商品和服务支出	315017.75	310	资本性支出	0
30101	基本工资	880423	30201	办公费	71279.08	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1132930.62	30202	印刷费	24914.3	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	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	477839	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287354	30206	电费	3000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	336918.36	30207	邮电费	7755.63	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	118836	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	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	8184.02	30211	差旅费	8670	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	256915	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	52000	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	210100	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	204000	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	4840	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	117480	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	24806	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	32755.96	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15656.78	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	8700	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		3761500	公用经费合计					315017.75
合 计		4076517.75						

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

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

金额单位：元

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
34000	0	34000	0	34000	0	32755.96	0	32755.96	0	32755.96	0

注：2021 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 F 0 3 表。。

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：平罗县农业机械化综合服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	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						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

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，年初预算未安排政府性基金财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

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	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，年初预算未安排国有资本经营财政拨款。

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 5988259.58 元，支出总计 6505702.53 元。与 2022 年度相比，收入减少 519517.75 元，下降 7.98%，主要原因是：2023 年科学地膜使用项目资金 450000 元，2023 年县级配套农用残膜回收利用项目资金 500000 元未支付，年末财政局收回，支出增加 246568.03 元，上升 3.94%，主要原因是支付 2021 年区级农机免费管理资金 6153 元，2022 年农用残膜回收利用项目资金 523940.5 元，2022 年 5G 牧场示范基地项目建设 4834.1 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5988259.58 元，其中：财政拨款收入 5884579.6 元，占 98.27%；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 103679.98 元，占 1.73%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6505702.53 元，其中：基本支出 4080197.73 元，占 62.72%；项目支出 2425504.8 元，占 37.28%；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 5884579.6 元，支出总计 6423172.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少

615525.22 元，下降 9.47%，主要原因是 2023 年科学地膜使用项目资金 450000 元，2023 年县级配套农用残膜回收利用项目资金 500000 元未支付，年末财政局收回。财政拨款支出增加 171710.56 元，上升 2.75%，主要原因是支付 2021 年区级农机免费管理资金 6153 元，2022 年农用残膜回收利用项目资金 523940.5 元，2022 年 5G 牧场示范基地项目建设 4834.1 元。

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 6423172.55 元，占本年支出合计的 98.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171710.56 元，上升 2.75%，主要原因是支付 2021 年区级农机免费管理资金 6153 元，2022 年农用残膜回收利用项目资金 523940.5 元，2022 年 5G 牧场示范基地项目建设 4834.1 元。

（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 6423172.55 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 828272.36 元，占 12.9%；卫生健康（类）支出 118836 元，占 1.84%；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 5113945.19 元，占 79.62%；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 362119 元，占 5.64%。

（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 6244491 元，支出决算为 6423172.55 元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因：支付 2021 年区级农机免费管理资金 6153 元，2022 年农用残膜回收利用项目资金 523940.5 元，2022 年 5G 牧场示范基地项目建设 4834.1 元。

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 198000 元，支出决算为 204000 元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数原因是 2023 年增加退休干部 2 人，增加发放民族团结奖。

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 354117 元，支出决算为 287354 元，完成年初预算的 81.15%，决算数小于预算数原因是我单位 2023 年退休 2 人，减少职工养老保险缴费。

3、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 177059 元，支出决算为 336918.36 元，完成年初预算的 190.29%，决算数大于预算数原因是我单位做实以前年度职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 145528 元，支出决算为 118836 元，完成年初预算的 81.66%，决算数小于预算数原因是我单位 2023 年退休 2 人，减少职工医疗保险经费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3128573 元，支出决算为 2767290.39 元，完成年初预算的 88.45%，决算数小于预算数原因是我单位 2023 年退休 2 人，减少职工工资福利支出、其他社会保障缴费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与综合服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 178213 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位支付 2021 年区级农机免费管理资金 6153 元，平罗县 2023 年 5G 牧场传输带喂养系统建设项目 172060 元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 870000 元，支出决算为 813597.8 元，完成年初预算的 93.52%，决算数小于预算数原因是 2023 年区级免费管理资金根据进度支付，资金结余跨年支付。

8、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 910000 元，支出决算为 911394 元，完成年初预算的 100.15%，决算数大于预算数原因是支付 2022 年农用残膜回收利用项目资金。

9、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 元，支出决算为 443450 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位支付农用残膜回收利用项目 116750 元，土地指标跨省调剂收入安排

农业机械综合保险 326700 元。

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 312426 元，支出决算为 256915 元，完成年初预算的 82.23%，决算数小于预算数原因是我单位 2023 年退休 2 人，减少职工住房公积金。

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 148788 元，支出决算为 105204 元，完成年初预算的 70.70%，决算数小于预算数原因是我单位 2023 年退休 2 人，减少职工购房补贴经费。

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4076517.75元，其中：人员经费3761500元，公用经费315017.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3551400元，较2023年度年初预算数减少474225元，下降1.18%，主要原因是我单位2023年退休2人，减少基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等。较2022年度决算数减少1054928.57元，下降22.9%。

2. 商品和服务支出315017.75元，较2023年度年初预算数增加143351.75元，上升83.51%，主要原因2023年事业运行拨付2023年农业机械购置补贴及免费管理工作经费计入商品服务支出。较2022年度决算数增加145460.93元，上升82.79%。

3. 对个人和家庭的补助210100元，较2023年度年初预算数减少57100元，下降21.37%，主要原因是我单位2023年将

体检费计入工资福利支出医疗费；较2022年度决算数减少17500元，下降45.44%。

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%，主要原因是年初预算未安排资本性支出(基本建设)；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%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；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%，主要原因是年初预算未安排对企业补助(基本建设)；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%，主要原因是年初预算未安排对企业补助；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%，主要原因是年初预算未安排其他支出；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34000元，支出决算为32755.96元，完成预算的96.34%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

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817.86元，下降2.44%，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817.86元，下降2.44%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排公务出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，有效控制三公经费；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，本年没有发生公务接待费。

（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算32755.96元，占100%；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0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，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34000元，支出决算为32755.96元，完成预算的96.34%。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32755.96元，主要用于公务用车车辆维护费用、燃油费用等。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1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%，主要原因是：年初预未安排政府基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，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%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出315017.75元，比2022年度增加145460.93元，上升85.79%。主要原因2023年事业运行拨付2023年农业机械购置补贴及免费管理工作经费计入商品服务支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度平罗县农业机械化综合服务中心政府采购支出总额25951元。其中：政府采购货物支出25951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0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2799平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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。

平罗县农业机械化综合服务中心本年度没有安排绩效管理评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县农业机械化综合服务中心本年度没有安排绩效管理评价项目。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

（二）、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

（三）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行

政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

第五部分 附件

平罗县农业机械化综合服务中心无其他有关公开资料