

长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度部门决算公开

目 录

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 一、本部门（单位）职责..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明..... | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第五部分 附件..... | 18 |

长 治 市 屯 留 区 农 业 综 合 开 发 中 心
2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

加强农业基础设施建设，提高农业综合效益、农业基础设施和生态环境建设服务、农业综合开发项目服务、技术服务、咨询服务和相关服务。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务股、工程股、监理股。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区农业综合开发中心本级。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务股、工程股、监理股。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区农业综合开发中心本级。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

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 | 134.63 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.31 |
| | 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 | 101.02 |
| | 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 | 9.25 |
| | 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 | 134.67 | 本年支出合计 | 58 | 134.63 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.04 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 134.67 | 总计 | 62 | 134.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 134.67 | 134.63 | | | | | 0.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.04 | 19.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 101.06 | 101.02 | | | | | 0.04 |
| 21301 | 农业农村 | 101.06 | 101.02 | | | | | 0.04 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 100.96 | 100.96 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.04 | | | | | | 0.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

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 | | 134.63 | 129.02 | 5.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.04 | 13.50 | 5.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.80 | 13.25 | 5.54 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | | 5.54 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 101.02 | 100.96 | 0.06 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 101.02 | 100.96 | 0.06 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.06 | | 0.06 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 100.96 | 100.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

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 | 134.63 | 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 | 19.04 | 19.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.31 | 5.31 | | |
| | 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 | 101.02 | 101.02 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息支出 | 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、自然资源海洋气象支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.25 | 9.25 | | |
| | 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 | 134.63 | 本年支出合计 | 59 | 134.63 | 134.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 134.63 | 总计 | 64 | 134.63 | 134.63 | | |

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

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 | | 134.63 | 129.02 | 5.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.04 | 13.50 | 5.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.80 | 13.25 | 5.54 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | | 5.54 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | |
| 213 | 农林水支出 | 101.02 | 100.96 | 0.06 |
| 21301 | 农业农村 | 101.02 | 100.96 | 0.06 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.06 | | 0.06 |
| 2130104 | 事业运行 | 100.96 | 100.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 116.76 | 302 | 商品和服务支出 | 10.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.30 | 30201 | 办公费 | 3.32 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.19 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.94 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.45 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.07 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.31 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.35 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|--|--|
| 30302 | 退休费 | 1.35 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.54 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 118.11 | 公用经费合计 | | | | | | | 10.91 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

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 | | | | |
| | | | | |

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

金额单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区农业综合开发中心

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 10.91 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计134.67万元，支出总计134.67万元。与上年相比，收入总计减少11.37万元，下降7.79%，支出总计减少11.37万元，下降7.79%。主要原因是2023年新增退休人员1人。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计134.67万元，其中：
财政拨款收入134.63万元，占比99.97%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.04万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计134.63万元，其中：
基本支出129.02万元，占比95.83%；
项目支出5.61万元，占比4.17%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计134.63万元，支出总计134.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.63万元，下降7.32%；财政拨款支出总计减少10.63万元，下降7.32%。主要原因是新增退休人员1人。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出134.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.63万元，下降7.32%。主要原因是新增退休人员1人。。

（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134.63万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)19.04万元，占比14.14%；
卫生健康支出(类)5.31万元，占比3.95%；

农林水支出(类)101.02万元，占比75.04%；

住房保障支出(类)9.25万元，占比6.87%。

(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139.11万元，支出决算134.63万元，完成年初预算的96.78%。其中：

1、社会保障和就业（类）年初预算14.2万元，支出19.04万元，完成年初预算的134%，主要用于缴纳本单位养老保险和职业年金缴费；较上年决算增加0.68万元，增加3.7%。主要原因是人员调资，养老基数调整及增加退休人员职业年金虚转实支出项目。

2、卫生健康（类）年初预算5.88万元，支出5.31万元，完成年初预算的110%，主要用于缴纳本单位人员医疗保险费用；较上年决算减少0.5万元，减少8.6%。主要原因是增加退休人员。

3、农林水（类）年初预算108.66万元，支出101.02万元，完成年初预算93%，主要用于本单位人员工资。较上年决算相比减少9.87万元，减少8.9%。主要原因是增加退休人员。

4、住房保障支出年初预算10.36万元，支出9.25万元，完成年初预算89%，主要用于本单位住房公积金缴纳费用。较上年决算减少0.95万元，减少9.3%。主要原因是增加退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出129.02万元，其中：

人员经费118.11万元，主要包括 基本工资50.3万元；津贴补贴29.19万元；奖金6.9万元；绩效工资2.45万元；机关事业单位基本养老保险费13.07万元；职工基本医疗保险5.31万元；其他社会保险0.24万元；住房公积金9.25万元；退休费1.35万元；

公用经费10.91万元，主要包括 办公费3.32万元；印刷费0.01万元；手续费0.01万元；差旅费0.02万元；其他交通费用7.54万元。

(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139.11万元，支出决算134.63万元，完成年初预算的96.78%。其中：

1、社会保障和就业（类）支出19.04万元，主要用于缴纳本单位养老保险和职业年金缴费；与上年相比增加0.68万元，增加3.7%。主要原因是人员调资，养老基数调整及增加退休人员职业年金虚转实支出项目。

2、卫生健康（类）支出5.31万元，主要用于缴纳本单位人员医疗保险费用；与上年相比减少0.5万元，减少8.6%。主要原因是增加退休人员。

3、农林水（类）支出101.02万元，主要用于本单位人员工资。与上年相比减少9.87万元，减少8.9%。主要原因是增加退休人员。

4、住房保障支出9.25万元，主要用于本单位住房公积金缴纳费用。与上年相比减少0.95万元，减少9.3%。主要原因是增加退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出129.02万元，其中：

人员经费118.11万元，主要包括基本工资50.3万元；津贴补贴29.19万元；奖金6.9万元；绩效工资2.45万元；机关事业单位基本养老保险费13.07万元；职工基本医疗保险5.31万元；其他社会保险0.24万元；住房公积金9.25万元；退休费1.35万元；

公用经费10.91万元，主要包括办公费3.32万元；印刷费0.01万元；手续费0.01万元；差旅费0.02万元；其他交通费用7.54万元。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要

是本单位无公务接待人员。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.91万元，比2022年增加0.74万元，增长7.28%，主要原因办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

本单位因处于机构改革中，所以无项目，无绩效

2、其他需要说明的事项

无

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

本单位因处于机构改革中，所以无项目，无绩效

2、其他需要说明的事项

无

第五部分 附件

