

融水苗族自治县汪洞乡农业农村
服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县汪洞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：融水苗族自治县汪洞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：融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心概况

一、主要职能

1. 负责农业、农机、水产畜牧等应用技术推广及试验示范；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 推进实施乡村振兴战略有关具体工作；
6. 承担乡党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县汪洞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汪洞乡人民政府，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 10 人，编内在职人数为 10 人。其中：行政在职 0 人，全额事业在职 10 人，控制数 0 人，离休人员 0 人，退休补助 0 人。

第二部分：融水苗族自治县汪洞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

公开 01 表

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心

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	319.43	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		八、社会保障和就业支出	39	18.21
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	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	282.1
	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	13.07
	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	319.43	本年支出合计	58	319.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.23	年末结转和结余	60	10.23
	30			61	
总计	31	329.66	总计	62	329.66

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

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	319.43	319.43					
208	社会保障和就业支出		18.21	18.21					
20805	行政事业单位养老支出		18.21	18.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.21	18.21					
210	卫生健康支出		6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗		6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗		6.06	6.06					
213	农林水支出		282.10	282.10					
21301	农业农村		92.56	92.56					
2130104	事业运行		92.56	92.56					
21307	农村综合改革		189.05	189.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		189.05	189.05					
21309	目标价格补贴		0.49	0.49					
2130999	其他目标价格补贴		0.49	0.49					
221	住房保障支出		13.07	13.07					
22102	住房改革支出		13.07	13.07					

2210201	住房公积金	13.07	13.07						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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
单位：万元

科目代 码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
		合计	319.43	319.43				
208		社会保障和就业支出	18.21	18.21				
20805		行政事业单位养老支出	18.21	18.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21				
210		卫生健康支出	6.06	6.06				
21011		行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101102		事业单位医疗	6.06	6.06				
213		农林水支出	282.10	282.10				
21301		农业农村	92.56	92.56				
2130104		事业运行	92.56	92.56				
21307		农村综合改革	189.05	189.05				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	189.05	189.05				
21309		目标价格补贴	0.49	0.49				
2130999		其他目标价格补贴	0.49	0.49				
221		住房保障支出	13.07	13.07				
22102		住房改革支出	13.07	13.07				
2210201		住房公积金	13.07	13.07				

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汇总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心

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	319.43	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	18.21	18.21		
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06		
	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	282.1	282.1	
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	13.07	13.07	
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			
27		本年支出合计	59	319.43	319.43	
28		年初财政拨款结转和结余	60	10.23	10.23	
29		一般公共预算财政拨款	61	10.23		
30		政府性基金预算财政拨款	62			
31		国有资本经营预算财政拨款	63			
32		总计	64	329.66	329.66	

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入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
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心

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	319.43	319.43	
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
213	农林水支出	282.10	282.10	
21301	农业农村	92.56	92.56	
2130104	事业运行	92.56	92.56	
21307	农村综合改革	189.05	189.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.05	189.05	
21309	目标价格补贴	0.49	0.49	
2130999	其他目标价格补贴	0.49	0.49	
221	住房保障支出	13.07	13.07	
22102	住房改革支出	13.07	13.07	

2210201	住房公积金	13.07	13.07
---------	-------	-------	-------

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
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心

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	117.77	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.2	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	168.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30309	奖金		30229	福利费	0.63	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务 支出	3.76				
	人员经费合计	302.58					公用经费合计		16.85

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
单位：万元

部门：融水苗族自治县汪洞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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分 类科目 编码	科目名称						
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。
融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，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

公开 08 表

部门：融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		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。

融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，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
单位：万元

部门：融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心

合计	预算数				决算数				
	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	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
0	0	0	0	0					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县汪洞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329.66万元。与2022年相比，收、支总计各减少138.11万元；下降29.53%，主要是对村民委员会和村党支部的补助及森林生态效益补偿减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计319.43万元，其中：财政拨款收入319.43万元；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319.43万元，其中：基本支出319.43万元，占100%；项目支出0万元，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、支总计329.66万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少138.11万元；下降29.53%，主要是对村民委员会和村党支部的补助及森林生态效益补偿减少。

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319.43万元，占本年支出合计的100%。与 2022年相比，财政拨款支出减少138.11万元，下降30.19%，主要是对村民委员会和村党支部的补助及森林生态

效益补偿减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出319.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.21万元，占5.70%；卫生健康（类）支出6.06万元，占1.90%；农林水（类）支出282.1万元，占88.31%；住房保障（类）支出13.07万元，占4.09%。

（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302.7万元，支出决算为319.43万元，完成年初预算的105.53%。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21.78万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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8.56万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的70.79%。决算数小于预算数的主要原因是库款紧张，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86.23万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加2022年事业单位奖励性绩效工资、2023年月预发事业单位绩效总量、人员工资补助调资。

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172.44万元，支出决算

为189.05万元，完成年初预算的109.63%。算数大于预算数的主要原因是追加2020年村干绩效奖励工资、2020年计生专干绩效奖励工资、调剂安排村干生活补助。

5、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加稻谷目标价格补贴工作经费。

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13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。

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319.43万元，其中：

人员经费302.58万元，主要包括：基本工资35.2万元、津贴补贴10.93万元、绩效工资33.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元、职工基本医疗保险缴费6.06万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金13.07万元、生活补助168.56万元、其他对个人和家庭的补助16.25万元。

公用经费16.85万元，主要包括：办公费8.53万元、电费0.56万元、邮电费0.12万元、差旅费3.26万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出3.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无三公经费支出

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0万元，增长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，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额12.75万元。

（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12.75万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

月基础绩效奖项目自评综述：全年预算数12.75万元，执行数10.92万元，执行率为85.65%，自评得分为97.12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	月核发基础绩效奖		项目编码	450225230381000083238					
项目实施单位	810007-融水苗族自治县汪洞乡农业农村服务中心		主管部门	810-汪洞乡					
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	12.75	12.75	10.92	85.65%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	12.75	12.75	10.92	85.65		
	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	2023年投入127500元，为8人发放绩效奖金，激励工作人员的工作积极性。								
自评得分(满分100分)			97.12	预算执行(10分)	8.56				
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	发放奖金人数	=8人	20	8	20	完成	
		质量指标	奖金核算准确率	=100%	10	100	10	完成	
		时效指标	按时发放率	>=90%	10	100	10	完成	
		成本指标	项目成本	=127500元	10	109200	8.56	完成	原计划每人每月1500
	效益指标	经济效益	职工收入	有所增加	30	达成预期指标	30	完成	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	10	100	10	完成		
全年目标完成情况	完成								
自评分析	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。