

绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责农业增收，综合性、系统行的从多个方面入手，以实现农民收入的稳步增长；大力推动农村发展，持续推动农民增收，实现可持续发展。

(二) 机构设置

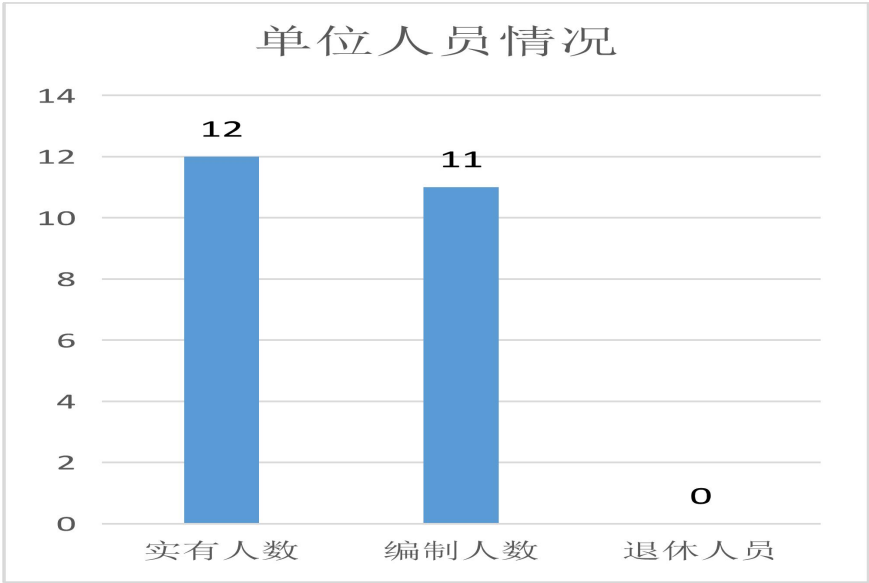
根据上述职责及人员构成， 内设办公室、财务室。

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为171.51万元，与上年相比收、支总计增加20.54万元，增长13.61%。主要人员的增加，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 171.51万元，其中：财政拨款收入171.51万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计171.51万元，其中：基本支出171.51万元，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年度财政拨款收入总计、支出总计均为171.51万元，与上年相比收入总计、支出总计增加20.54万元，增长13.61%。主要原因是人员及经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.97万元，支出决算171.51万元，完成年初预算的114%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.54万元，增长13.61%，主要原因是人员及经费的增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）预算 17.26万元，支出决算 22.65万元，完成预算的 131%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），预算11.51万元，支出决算16.15万元，完成预算的 140%，决算数大于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），预算5.75万元，支出决算6.5万元，完成预算的113%，决算数大于预算数，按照单位实际人员经费支出，人员经费增加，支出运行超出预算额度。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），预算2.72万元，支出决算3.13万元，完成预算的 115%，决算数大于预算数，按照单位实际人员经费支出，人员经费增加，支出运行超出预算额度。

3. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104），预算121.39万元，支出决算134.96万元，完成预算的111%，决算数大于预算数，按照单位实际人员经费支出，人员经费增加，支出运行超出预算额度。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），预算9.6万元，支出决算10.77万元，完成预算的112%，决算数大于预算数，按照单位实际人员经费支出，人员经费增加，支出运行超出预算额度。

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171.51万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 167.51万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 4万元，主要包括：办公费、专用材料费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

二级预算单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我单位在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数150.97元，执行数171.51万元，完成预算的 114%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：改善管理、优化资源配置、提升服务水平、覆盖所有财政资金、贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			绥德县满堂川区域农牧业综合服务站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费全年执行	完成119%	146.97	146.97	—	167.51	167.51	—	—	114%	—
	任务2	公用经费全年执行	完成40%	4	4	—	4	4	—	—	100%	—
	金额合计			150.97	150.97		171.51	171.51		10	114%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	明确单位职能和工作重点，提高本单位财政资金使用效率，对预算执行过程进行实时监控，定期进行绩效评估，及时发现问题并采取有效改进措施。						加强了财政监督，提高了财务管理科学化、规范化、高效化，预算执行过程中能定期做评估，实时进行监控，使资金支出得以正常运行，财政云系统正常使用，全县经济社会高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	干部培训次数			2次		2次		10	10	
			全年财政拨款收入			171.51万元		171.51万元		10	10	
		质量指标	支出合规性			符合财务制度		符合		10	10	
		时效指标	按时完成年度任务			12月31日		按时完成		10	10	
		成本指标	经费支出			不超财政预算		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金支出效益			提高		提高		10	10	
		社会效益指标	促进全县经济高质量发展			有效促进		有效促进		10	10	
		生态效益指标	不断提高			提高		提高		5	3	
		可持续影响指标	促进全县经济高质量发展			有效促进		有效促进		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

单位 2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	171.51	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	39	22.65
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	40	3.13
			九、农林水支出	43	134.96
			十、住房保障支出	50	10.77
本年收入合计	10	171.51	本年支出合计	23	171.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	171.51	总计	26	171.51

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

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		171. 51	171. 51					
208	社会保障和就业支出	22. 65	22. 65					
20805	行政事业单位养老支出	22. 65	22. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 15	16. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 50	6. 50					
210	卫生健康支出	3. 13	3. 13					
21011	行政事业单位医疗	3. 13	3. 13					
2101102	事业单位医疗	3. 13	3. 13					
213	农林水支出	134. 96	134. 96					
21301	农业农村	134. 96	134. 96					
2130104	事业运行	134. 96	134. 96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴							
2130122	农业生产发展							
221	住房保障支出	10. 77	10. 77					
22102	住房改革支出	10. 77	10. 77					
2210201	住房公积金	10. 77	10. 77					

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
单位：万元

单位：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

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	171.51	171.51	0			
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0			
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0			
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0			
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0			
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0			
213	农林水支出	134.96	134.96	0			
21301	农业农村	134.96	134.96	0			
2130104	事业运行	134.96	134.96	0			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0			
2130122	农业生产发展	0	0	0			
221	住房保障支出	10.77	10.77	0			
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0			
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0			

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

单位：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

公开 04 表
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	171.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	39	22.65	22.65		
			八、卫生健康支出	40	3.13	3.13		
			九、农林水支出	43	134.96	134.96		
			十、住房保障支出	50	10.77	10.77		
本年收入合计	9	171.51	本年支出合计	23	171.51	171.51		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	171.51	总计	28	171.51	171.51		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

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		171. 51	171. 51	
208	社会保障和就业支出	22. 65	22. 65	
20805	行政事业单位养老支出	22. 65	22. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 15	16. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 50	6. 50	
210	卫生健康支出	3. 13	3. 13	
21011	行政事业单位医疗	3. 13	3. 13	
2101102	事业单位医疗	3. 13	3. 13	
213	农林水支出	134. 96	134. 96	
21301	农业农村	134. 96	134. 96	
2130104	事业运行	134. 96	134. 96	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130122	农业生产发展			
221	住房保障支出	10. 77	10. 77	
22102	住房改革支出	10. 77	10. 77	
2210201	住房公积金	10. 77	10. 77	

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

单位：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

单位：万元

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	167.51	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.77	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费	0.31	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	15.04	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.77	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

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
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		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	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.51	公用经费合计					4.00

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

单位：万元

单位：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：绥德县满堂川区域农牧业综合服务站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。