

2023 年度

中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心

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、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、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）国有资产占有使用情况说明

（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

（一）负责拟定辖区林业、草原、湿地建设保护规划和方案，组织实施并检查验收。

（二）负责辖区生态修复、造林绿化、防沙治沙、林果产业、林下经济、草原保护利用、湿地保护等方面的新技术试验示范、培训推广、咨询服务、宣传推介工作。

（三）负责辖区林业、草原、湿地有害生物监测、防控工作，制定有害生物突发事件应急预案，适时发布有害生物发生趋势信息，发布重大或者突发有害生物疫情预警信息，督促、指导乡镇和生产经营者实施有效防控。

（四）负责辖区草畜平衡监督管理及草地生产力动态监测工作。

（五）负责辖区退耕还林工程项目的规划编制、组织实施、检查验收等工作；做好退耕还林补助资金发放。

（六）负责监督辖区种子、苗木生产经营活动、林业植物及其产品调运、苗木产地检疫工作。

（七）负责辖区陆生野生动植物保护、疫源疫病监测防控工作，做好野生动物人工繁育和经营利用监管工作。

（八）配合主管部门开展辖区林地、草原、湿地征占用和林木采伐许可、禁牧封育、森林草原防火工作。

（九）完成区林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区林业技术推广服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，二级预算单位 1 个。

1. 沙坡头区林业技术推广服务中心。

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：沙坡头区林业技术推广服务中心

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	12,588,981.39	一、一般公共服务支出	31	115,700.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	331,670.00	八、社会保障和就业支出	38	791,125.06
	9		九、卫生健康支出	39	247,122.31
	10		十、节能环保支出	40	3,702,013.22
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,528,820.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	356,804.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00
本年收入合计	27	12,920,651.39	本年支出合计	59	11,741,585.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,460,112.25	年末结转和结余	61	2,639,178.51
总计	30	14,380,763.64	总计	62	14,380,763.64

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 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

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	3	4	5	6	7
												合计	12, 920, 651. 39	12, 588, 981. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	331, 670. 00
201			一般公共服务支出	71, 000. 00	71, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	71, 000. 00	71, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71, 000. 00	71, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
208			社会保障和就业支出	791, 125. 06	791, 125. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
20805			行政事业单位养老支出	791, 125. 06	791, 125. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2080502			事业单位离退休	92, 109. 16	92, 109. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311, 079. 52	311, 079. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	387, 936. 38	387, 936. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
210			卫生健康支出	247, 122. 31	247, 122. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
21011			行政事业单位医疗	247, 122. 31	247, 122. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
2101102			事业单位医疗	247, 122. 31	247, 122. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
211			节能环保支出	3, 666, 693. 00	3, 620, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46, 693. 00									
21104			自然生态保护	3, 541, 548. 00	3, 510, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31, 548. 00									
2110401			生态保护	14, 048. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14, 048. 00									
2110405			草原生态修复治理	17, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17, 500. 00									
2110499			其他自然生态保护支出	3, 510, 000. 00	3, 510, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									
21106			退耕还林还草	110, 000. 00	110, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00									

2110699	其他退耕还林还草支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,145.00
2119999	其他节能环保支出	15,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,145.00
213	农林水支出	7,787,907.02	7,502,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00	284,977.00
21302	林业和草原	7,392,407.02	7,107,430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	284,977.00
2130204	事业机构	2,855,564.02	2,855,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,664,977.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,977.00
2130206	技术推广与转化	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2130221	产业化管理	1,701,866.00	1,701,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	395,500.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	395,500.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356,804.00	356,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356,804.00	356,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293,041.00	293,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63,763.00	63,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,741,585.13	4,250,615.39	7,490,969.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	115,700.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	115,700.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115,700.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	791,125.06	791,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	791,125.06	791,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	92,109.16	92,109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,079.52	311,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	387,936.38	387,936.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	247,122.31	247,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	247,122.31	247,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	247,122.31	247,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,702,013.22	0.00	3,702,013.22	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	3,525,612.00	0.00	3,525,612.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	42,813.00	0.00	42,813.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	3,482,799.00	0.00	3,482,799.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	176,401.22	176,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	176,401.22	176,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,528,820.54	2,855,564.02	3,673,256.52	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	6,513,320.54	2,855,564.02	3,657,756.52	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	2,855,564.02	2,855,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	1,316,470.52	0.00	1,316,470.52	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	956,000.00	0.00	956,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	781,866.00	0.00	781,866.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	63,420.00	0.00	63,420.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356,804.00	356,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356,804.00	356,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293,041.00	293,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63,763.00	63,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

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	12,588,981.39	一、一般公共服务支出	33	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	791,125.06	791,125.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247,122.31	247,122.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,532,870.55	3,532,870.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,576,930.02	5,576,930.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	356,804.00	356,804.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,588,981.39	本年支出合计	59	10,575,851.94	10,575,851.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,013,129.45	2,013,129.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12,588,981.39	合计	64	12,588,981.39	12,588,981.39	0.00	0.00

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,575,851.94	4,250,615.39	6,325,236.55
201			一般公共服务支出	71,000.00		71,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	71,000.00		71,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71,000.00		71,000.00
208			社会保障和就业支出	791,125.06	791,125.06	
20805			行政事业单位养老支出	791,125.06	791,125.06	
2080502			事业单位离退休	92,109.16	92,109.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,079.52	311,079.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	387,936.38	387,936.38	
210			卫生健康支出	247,122.31	247,122.31	
21011			行政事业单位医疗	247,122.31	247,122.31	
2101102			事业单位医疗	247,122.31	247,122.31	
211			节能环保支出	3,532,870.55		3,532,870.55
21104			自然生态保护	3,482,799.00		34,827,99.00
2110499			其他自然生态保护支出	3,482,799.00		3,482,799.00
21106			退耕还林还草	50,071.55		50,071.55
2110699			其他退耕还林还草支出	50,071.55		50,071.55
213			农林水支出	5,576,930.02	2,855,564.02	2,721,366.00
21302			林业和草原	5,561,430.02	2,855,564.02	2,705,866.00
2130204			事业机构	2,855,564.02	2,855,564.02	
2130205			森林资源培育	874,000.00		874,000.00
2130206			技术推广与转化	610,000.00		610,000.00
2130221			产业化管理	781,866.00		781,866.00

2130234	林业草原防灾减灾	420,000.00		420,000.00
2130236	草原管理	20,000.00		20,000.00
21399	其他农林水支出	15,500.00		15,500.00
2139999	其他农林水支出	15,500.00		15,500.00
221	住房保障支出	356,804.00	356,804.00	
22102	住房改革支出	356,804.00	356,804.00	
2210201	住房公积金	293,041.00	293,041.00	
2210203	购房补贴	63,763.00	63,763.00	

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：沙坡头区林业技术推广服务中心

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	4,044,986.23	302	商品和服务支出	113,520.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	869,786.00	30201	办公费	2,662.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,376,585.20	30202	印刷费	440.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	29,500.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	516,971.00	30205	水费	1,193.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311,079.52	30206	电费	11,930.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	387,936.38	30207	邮电费	6,172.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247,122.31	30208	取暖费	12,653.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11,932.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,964.82	30211	差旅费	27,666.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	293,041.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,001.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	92,109.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	61,993.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	30,116.16	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,300.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	510.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	4,058.06	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计：4,137,095.39			公用经费合计：113,520.00					
合 计		4,250,615.39						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 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 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00

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

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 14380763.64 元、支出总计 11741585.13 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 4069786.84 元，增长 39.47%，支出总计增加 2926819.26 元，增长 33.20%，主要原因是项目经费收入较上年增加，导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12920651.39 元，其中：财政拨款收入 12588981.39 元，占 97.43%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 331670.00 元，占 2.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11741585.13 元，其中：基本支出 4250615.39 元，占 36.20%；项目支出 7490969.74 元，占 63.80%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 12588981.39 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 7928070.26 元，增长 170.10%，主要原因是年中追加项目与往年不同，本年度收到的上级主管部门的拨款项目经费绝大部分计入一般公共预算财政拨款，往年大部分计入其他收入。

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 10575851.94 元，占本年支出合计的 90.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5914940.81 元，增长 126.91%，主要原因是除基本支出变化较小外，年中追加项目与往年不同，本年度收到的上级主管部门的拨款项目经费绝大部分计入一般公共预算财政拨款，往年大部分计入其他收入。

（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 10575851.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71000.00 元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 791125.06 元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 247122.31 元，占 2.34%；节能环保（类）支出 3532870.55 元，占 33.41%；农林水（类）支出 5576930.02 元，占 52.73%；住房保障（类）支出 356804.00 元，占 3.37%。

（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 4830090.00 元，支出决算为 10575851.94 元，完成年初预算的 118.96%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目与往年不同，本年度收到的上级主管部门的拨款项目经费绝大部分计入一般公共预算财政拨款，往年大部分计入其他收入。其中（按支出功能分类、款、项说明）：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 71000.00 元，决算数大于预算原因为年初未安排预算，收到主管部门年终追加项目拨

款。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支(项)年初预算为 1836033.00 元,支出决算为 387936.38 元,决算数大于预算原因为年中追加项目补交干部以前年度职业年金。

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 222224.00 元,支出决算为 247122.31 元,决算数大于预算原因为年中人员变动。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 3532870.55 元,决算数大于预算原因为收到主管部门年终追加项目拨款。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育、技术推广与转化、林业草原防灾减灾、草原管理、其他农林水支出、产业化管理(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 2721366.00 元,决算数大于预算原因为收到主管部门年终追加项目拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4250615.39元,其中:人员经费4137095.39元,公用经费113520.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4044986.23元,较2023年度年初预算数减少332483.77元,降低7.60%,主要原因是人员变动;较2022年度决算数减少253792.07元,降低5.90%。

2.商品和服务支出113520.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%。较2022年度决算数增加6572.17元，增长6.15%。

3.对个人和家庭的补助92109.16元，较2023年度年初预算数减少106990.84元，降低53.74%，主要原因是年初预算退休文明单位奖指标未发放；较2022年度决算数减少23075.84元，降低20.03%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性（基本建设）支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无其他支出；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

七、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”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2023年度无“三公”经费支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无支出；公务接待费支出减少的主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0。

国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。

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（备注：此数据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保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出113520元，比2022年度增加6572.17元，增长6.15%。主要原因是：年初预算运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，其他用车 3 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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 140000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。2023 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门决算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料