

附件 3:

2023 年度

梅河口市农业综合开发服务中心决算

2024 年 12 月 10 日



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 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”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)负责落实农业综合开发建设工作。

(二)负责落实高标准农田建设项目招投标工作、组织实施工作、竣工工程实施验收、绩效评价工作、上级检查和各级审计等单位专项审计迎检工作。

(三)负责落实黑土地保护建设项目招投标工作、组织实施工作、竣工工程实施验收、绩效评价工作、上级检查和各级审计等单位专项审计迎检工作。

(四)负责落实小型农田水利发展项目招投标工作、组织实施工作、竣工工程实施验收、绩效评价工作、上级检查和各级审计等单位专项审计迎检工作。

(五)负责各类文件、项目资料、档案资料整理和归档立卷工作。

(六)负责农田建设信息化建设。

(七)负责农发单位的宣传工作、上报农发信息和理论调研文章。

## 二、机构设置及单位决算单位构成



根据上述职责，梅河口市农业综合开发服务中心内设 2 个科室，分别为办公室、项目管理科。

编制数为 11 人，实有 9 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：郑州市农业综合行政执法服务中心					公开01表 单位：万元
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	44.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.01	八、社会保障和就业支出	38	4.03
	9		九、卫生健康支出	39	1.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	36.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房城镇支出	49	2.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	49.65	<b>本年支出合计</b>	57	44.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	4.63
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.18
<b>总计</b>	30	49.65	<b>总计</b>	60	49.65

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. 本卷报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：梅河口市农业综合开发服务中心

公开02表  
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49.65	44.64				5.01	
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03					
20805			行政事业单位养老支出	4.03	4.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03					
210			卫生健康支出	1.61	1.61					
21011			行政事业单位医疗	1.61	1.61					
2101102			事业单位医疗	1.61	1.61					
213			农林水支出	40.98	35.97					
21301			农业农村	40.98	35.97					
2130104			事业运行	40.98	35.97					
221			住房保障支出	3.02	3.02					
22102			住房改革支出	3.02	3.02					
2210201			住房公积金	3.02	3.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：梅河口市农业综合开发服务中心

公开03表  
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44.79	44.79				
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03				
20805			行政事业单位养老支出	4.03	4.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
210			卫生健康支出	1.59	1.59				
21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59				
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59				
213			农林水支出	36.19	36.19				
21301			农业农村	36.19	36.19				
2130104			事业运行	36.19	36.19				
221			住房保障支出	2.97	2.97				
22102			住房改革支出	2.97	2.97				
2210201			住房公积金	2.97	2.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅河口市农业综合开发服务中心

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	44.64	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	4.03	4.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59		
	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	35.87	35.87		
	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	2.97	2.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	44.64	<b>本年支出合计</b>	59	44.46	44.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18		
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				
<b>总计</b>	32	44.64	<b>总计</b>	64	44.64	44.64		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅河口市农业综合开发服务中心

公开05表  
单位：万元

项 目			本年支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			
					小计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9	10	
			合计	44.46	44.46	37.36	7.10	
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03		
20805			行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	4.03		
210			卫生健康支出	1.59	1.59	1.59		
21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59		
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59	1.59		
213			农林水支出	35.87	35.87	28.77	7.10	
21301			农业农村	35.87	35.87	28.77	7.10	
2130104			事业运行	35.87	35.87	28.77	7.10	
221			住房保障支出	2.97	2.97	2.97		
22102			住房改革支出	2.97	2.97	2.97		
2210201			住房公积金	2.97	2.97	2.97		



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：梅河口市农业综合开发服务中心

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	37.36	302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.74	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.11	30205	水费		31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	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	1.93	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.97	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	0.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	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	0.98			
	人员经费合计	37.36					公用经费合计	7.10

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：梅河口市农业综合开发服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅河口市农业综合开发服务中心

公开08表  
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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅河口市农业综合开发服务中心

公开09表  
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财政拨款“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。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
项目年度							
项目支出 科目(万元)	支出内容	年初预算数	全年预算数	全年实行数	实行程		
	基本支出						
	项目支出						
	其他支出						
	其他结余						
项目支出 科目	项目支出			项目支出			
项目支出 科目	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	绩效目标分解及 轻重缓急	
		一级科目					
		二级科目					
		三级科目					
		四级科目					
		一级科目					
		二级科目					
		三级科目					
		四级科目					
		五级科目					
		一级科目					
		二级科目					
		三级科目					
		四级科目					
		五级科目					
一级科目							
二级科目							
三级科目							
四级科目							
五级科目							



## 第三部分 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 49.65 万元，支出 44.79 万元。与 2022 年相比收入增加 49.65 万元，支出增加 44.79 万元，增加 100%。主要原因：新单位独立核算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 49.65 万元，其中：财政拨款收入 44.64 万元，占 89.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.01 万元，占 10.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 44.79 万元，其中：基本支出 44.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 37.36 万元，占 89.1%；公用经费 7.10 万元，占 10.9%。

### 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 44.64 万元，支出 44.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 44.64 万元，支出增加 44.46 万元，增加 100%。主要原因是新单位独立核算。

### 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 44.46 万元，占本年支出合计的 99.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.46 万元，增加 100%。主要原因：新单位独立核算。

### （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 44.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.03 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 1.59 万元，占 3.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 35.87 万元，占 80.7%；住房保障（类）支出 2.97 万元，占 6.7%。

### （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 0 万元，支出决算为 44.46 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.03 万元。主要用于养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于职业年金缴费。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要用于死亡抚恤

金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元。主要用于单位医疗保险缴费。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.87 万元。主要用于单位基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于绩效奖励调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于农产品质量安全。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于高标准农田建设项目。

10. 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 万元，支出决算为 0 万元。主要用于项目支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 2.97 万元。主要用于单位人员住房公积金。

#### 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 44.46 万元，其中：人员经费 37.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

## 十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

本单位无项目

### （二）绩效评价结果应用

本单位无项目

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位为公益一类事业单位。

### （二）政府采购支出情况

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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,梅河口市农业综合开发服务中心共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或



以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。