

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区农业
农村厅机关服务中心
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明细表
- 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) 政府采购支出情况说明
 - (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

根据自治区编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件，机关服务中心主要职责如下：1.做好厅机关综合办公大楼内国有资产管理；2.做好厅综合办公大楼的日常管理及服务工作；3.做好厅机关各类会议的接待及后勤保障服务工作；4.做好厅机关车辆管理及各处室下乡用车租赁服务工作；5.做好厅职工餐厅管理及服务工作；6.做好农业农村厅公共机构能耗统计工作；7.做好厅机关打字室文印工作；8.做好厅机关报刊及信件收发登记工作；9.做好厅机关日常办公用品零星采购工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个。机关服务中心是自治区农业农村厅直属财政全额拨款事业单位，暂不定级别。机关服务中心设主任（副处级）1名，全额预算事业编制9名，聘用编制4名。实有在编在岗职工13人（含4名聘用编制人员），全部为工勤人员。

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：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

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	6889337.00	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	2554265.21	八、社会保障和就业支出	38	221100.00
	9		九、卫生健康支出	39	60700.00
	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	4814556.99
	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、住房保障支出	49	133300.00
	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	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	9443602.21	本年支出合计	59	5229656.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	260152.08	年末结转和结余	61	4474097.30
总计	30	9703754.29	总计	62	9703754.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

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			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	9443602.21	6889337.00					2554265.21
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	147400.00	147400.00					
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	73700.00	73700.00					
2101102			事业单位医疗	60700.00	60700.00					
2130103			机关服务	1950352.21	1946087.00					4265.21
2130199			其他农业农村支出	7078150.00	4528150.00					2550000.00
2210201			住房公积金	133300.00	133300.00					

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计	5229656.99	2370604.29	2859052.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147400.00	147400.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73700.00	73700.00				
2101102		事业单位医疗	60700.00	60700.00				
2130103		机关服务	1955504.29	1955504.29				
2130199		其他农业农村支出	2859052.70		2859052.70			
2210201		住房公积金	133300.00	133300.00				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

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	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	6889337	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	221100	221100		
	9		九、卫生健康支出	41	60700	60700		
	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	2000139.7	2000139.7		
	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	133300	133300		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6889337	本年支出合计	59	2415239.7	2415239.7		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6889337	合计	64	6889337	6889337		

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

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：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

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	1	2	3
		合计	5229656.99	2370604.29	2859052.70
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147400.00	147400.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73700.00	73700.00	
	2101102	事业单位医疗	60700.00	60700.00	
	2130103	机关服务	1955504.29	1955504.29	
	2130199	其他农业农村支出	2859052.70		2859052.70
	2210201	住房公积金	133300.00	133300.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

金额单位：元

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	2167687.00	302	商品和服务支出	193500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495049.00	30201	办公费	6637.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	652077.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	151961.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	340.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	147400.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73700.00	30207	邮电费	4786.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60700.00	30208	取暖费	12900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4500.00	30211	差旅费	5576.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133300.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	440000.00	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	
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	84000.00	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	7900.00	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	其他商品服务支出				
人员经费合计		2167687.00	公用经费合计					193500.00
合 计		2361187.00						

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

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：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

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
无											

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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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

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 9443602.21 元、支出总计 5229656.99 元。与 2022 年度相比收入增加 5207153.93 元，增长 122.91%；支出增加 662549.52 元，增长 14.51%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9443602.21 元，其中：财政拨款收入 6889337 元，占 72.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2554265.21 元，占 27.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5229656.99 元，其中：基本支出 2370604.29 元，占 45.33%；项目支出 2859052.7 元，占 54.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 6889337.00 元、支出总计 2415239.70 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 4658040.8 元，增长 208.76%，支出增加 183943.50 元，增长 8.24%%，主要原因是增加项目收入及支出。

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 2415239.7 元，占本年支出合计的 46.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 183943.5 元，增加 8.24%，主要原因是在职人员工资增加及项目支出增加。

（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 2415239.70 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 221100.00 元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 60700 元，占 2.51%；农林水（类）支出 2000139.7 元，占 82.82%；住房保障（类）支出 133300.00 元，占 5.52%。

（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 2197950.00 元，支出决算为 6889337.00 元，完成年初预算的 213.44%。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 221100 元，支出决算 221100 元，完成年初预算的 100%。

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出（项）年初预算为 73700 元，支出决算 73700 元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）年初预算为 60700 元，支出决算 60700 元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）年初预算为 1790200 元，支出决算 1946087 元，完成年初预算的 108.71%，决算数大于预算数主要原因是在职人员增资。

5.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 元，支出决算 54052.70 元。决算数大于

预算数主要原因是新增办公大楼维修改造项目经费。

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133300元，支出决算133300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2361187.00元，其中：人员经费2167687.00元，公用经费193500.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2167687.00元，较2023年度年初预算数增加178987.00元，增长9%，主要原因是在职人员增加工资。较2022年度决算数增加145780.8元，增长7.2%。

2.商品和服务支出193500元，较2023年度年初预算数减少15800元，降低7.5%，主要原因是培训费未支付；较2022年度决算数减少15890元，降低7.59%。

3.对个人和家庭的补助0元。

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年度我中心无“三公”经费财政拨款。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度相比无增减变化。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，与2022年度相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，与2022年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我中心无政府性基金预算财政拨款本年收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度我中心无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

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

2023年度单位运行经费支出202917.29元，比2022年度减少6472.71元，下降3.1%。单位运行经费主要用于办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、物业费、水电暖等商品服务支出，下降的主要原因是：2023年培训费未支付。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4176150元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出4176150元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额4176150元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4176150元，占授予中小企业合同金额的100%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 131 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是 0；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

2023 年度我中心年末追加办公大楼维修改造项目，资金尚未支付，因此未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. **“三公”经费**：是指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支出。

2. **机关运行经费**：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、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。