天津市蓟州区农业发展服务中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市蓟州区农业发展服务中心主要职责是为全区农业发展提供服务，负责农业生产、安全生产、农机化管理、科技成果转化、农业技术推广、农机监测服务、农业植保、良种示范繁育推广、物业服务、全区农业机械技术培训等。

二、机构设置

天津市蓟州区农业发展服务中心内设12个职能科室，主要包括：党建办公室、办公室、计划财务科、安全生产科、农业生产科、农机化管理科、农业技术推广站、农机监测服务站、植保站、良种示范繁育推广站、物业服务站；下辖2个预算单位。纳入天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市蓟州区农业发展服务中心本级  
2.天津市农业广播电视学校蓟州区分校  
3.天津市蓟州区农机学校

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市蓟州区农业发展服务中心（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。   
 2.天津市蓟州区农业发展服务中心（本级）2023年财政拨款“三公”经费支出决算表为空。

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**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度收入、支出决算总计97,424,658.98元，与2022年度相比，收、支总计各减少85,506,425.67元，下降46.74%，主要原因是：实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴和农机购置与应用补贴等项目经费减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度本年收入合计97,424,658.98元，与2022年度相比减少85,506,425.67元，主要原因是：实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴和农机购置与应用补贴等项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入94,997,396.84元，占97.51%；政府性基金预算财政拨款收入2,427,262.14元，占2.49%。

**三、支出决算情况说明**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度本年支出合计97,424,658.98元，与2022年度相比减少85,506,425.67元，主要原因是：实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴和农机购置与应用补贴等项目经费减少。其中：基本支出32,267,185.84元，占33.12%；项目支出65,157,473.14元，占66.88%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计97,424,658.98元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少85,506,425.67元，下降46.74%，主要原因是：实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴和农机购置与应用补贴等项目经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计94,997,396.84元，占本年支出合计的97.51%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87,933,687.81元，下降48.07%，主要原因是：实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴和农机购置与应用补贴等项目经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出94,997,396.84元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,323,476.65元，占3%；卫生健康支出（类）1,538,319.46元，占2%；农林水支出（类）90,135,600.73元，占95%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113,718,869.49元，支出决算为94,997,396.84元，完成年初预算的83.54%。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2,414,364.14元，支出决算为2,145,108.64元，完成年初预算的88.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、在职人员减少对预算资金进行了调剂。  
    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1,207,182.07元，支出决算为1,136,692.01元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、在职人员减少对预算资金进行了调剂。  
    3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为41,676元，决算数大于年初预算数的主要原因是对本年度职工去世抚恤金和职工家属去世丧葬费进行了预算资金的调剂。  
    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为36,560.4元，支出决算为29,214.12元，完成年初预算的79.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、在职人员减少对预算资金进行了调剂。  
    5.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1,472,417.19元，支出决算为1,503,242.4元，完成年初预算的102.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员医疗费进行了调剂。  
    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7,312.08元，支出决算为5,862.94元，完成年初预算的80.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、在职人员减少对预算资金进行了调剂。  
    7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为1,115,936.06元，支出决算为1,044,103.42元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、在职人员减少对预算资金进行了调剂。  
    8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为31,232,097.55元，支出决算为26,361,286.31元，完成年初预算的84.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、在职人员减少对预算资金进行了调剂。  
    9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算74,885,000元，支出决算为62,730,211元，决算数小于年初预算数的主要原因是对项目支出进行了预算资金的调剂。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算588,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是对项目支出进行了预算资金的调剂。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算760,000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是对项目支出进行了预算资金的调剂。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,267,185.84元，与2022年度相比减少3,750,367.76元，主要原因是：人员退休、在职人员减少对预算资金进行了调剂。其中：

人员经费32,225,585.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费41,600元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入2,427,262.14元，支出2,427,262.14元，年末结转和结余0元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加2,427,262.14元，主要原因是：对项目支出进行了预算资金的调剂。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算50,000元，支出决算0元，与2023年预算相比减少50,000元，完成预算的0%；较上年减少15,085元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约；决算数较上年减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50,000元，支出决算0元，与预算相比减少50,000元，完成预算的0%；较上年减少15,085元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约；决算数较上年减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。其中：

公务用车运行维护费预算50,000元，支出决算0元，与预算相比减少50,000元，完成预算的0%；较上年减少15,085元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约；决算数较上年减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年政府采购支出总额162,782元，其中：政府采购货物支出162,782元。授予中小企业合同金额162,782元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162,782元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市蓟州区农业发展服务中心共有车辆5辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括接待处置特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额65,157,473.14元，自评结果已随单位决算一并公开；本部门2023年未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市蓟州区农业发展服务中心2023年度涉农补贴支出62,700,211元，其中实际种粮农民一次性补贴4,768,000元，补贴面积84.84万亩；耕地地力保护补贴57,932,211元，补贴面积60.98万亩；涉农补贴资金全部通过一卡通发放到农户手中。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。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。