

附件 2

**2023 年度
宁夏回族自治区
同心县乡村产业和社会
事业发展中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

一、同心县乡村产业和社会事业发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关农产品加工业和休闲农业的法律、法规和方针、政策；依法管理和监督农产品加工企业和休闲农庄（园）的生产经营活动；

（二）指导全县农产品加工企业发展多层次循环的精深加工和综合利用加工，支持企业引进新技术、新设备、新工艺进行技术改造和新产品开发；

（三）组织全县农产品加工企业和休闲农庄（园）参加农业部和自治区举办的农产品加工投资贸易洽谈会和新技术、新产品、新业态、新创意展览展示活动，做好招商引资工作；

（四）负责农产品加工业和休闲农业统计、监测、分析和上报工作以及企业安全生产、环境保护和“互联网+”等工作；

（五）负责申报、立项并组织实施国家和自治区农产品加工及休闲农业发展项目；

（六）实施乡村振兴战略，推进美丽乡村、美丽田园建设和重要农业文化遗产普查、保护、申遗及开发利用等工作；

（七）负责全县农村社会事业和农村公共服务，开展农村人居环境整治，推进“厕所革命”；

（八）落实全县乡村特色产业、农业产业化经营、一二三产业融合发展工作，促进农产品流通，承担农业品牌建设和农

业产业扶贫开发工作;开展农村创业创新、农业产业化龙头企业、农业产业化联合体等农村新型主体培育工作。

(九) 承办县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

同心县乡村产业和社会事业发展中心部门预算单位构成为“同心县农业农村局二级部门预算单位”

1、人员情况

2023 年度,同心县乡村产业和社会事业发展中心共有事业编制 15 名, 在职人员 15 人。

2、资产情况

2023 年底,同心县乡村产业和社会事业发展中心固定资产原值 211605.00 元, 固定资产累计折旧 162339.16 元, 固定资产净值 49265.84 元, 主要有办公家具、电脑及配套设备及其它固定资产。

第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：同心县乡村产业和社会事业发展中心

金额单位：元

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	351000.00	一、一般公共服务支出	31	351000.00
二、政府性基金预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	351000.00	本年支出合计	59	351000.00

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	351000.00	总计	62	351000.00

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

公开部门：同心县乡村
产业和社会事业发展中
心

公开 02 表
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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			351000.00	351000.00						
401		同心县农业 农村局	351000.00	351000.00						
401007		同心县乡村 产业和社会事 业发展中心	351000.00	351000.00						
2130104		事业运行	351000.00	351000.00						

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 03 表

公开部门：同心县乡村产业和社会事业发展中心

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	科目名称						

目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	351000.00	351000.00				
401		同心县农业农村局		351000.00	351000.00				
401007		同心县乡村产业和社会事业发展中心		351000.00	351000.00				
2130104		事业运行		351000.00	351000.00				

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

公开部门：同心县乡村产业和社会事业发展
中心

金额单位：元

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	351000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	351000.00	351000.00		
	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				
	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	351000.00	本年支出合计	59	351000.00	351000.00	
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	351000.00	合计	64	351000.00	351000.00	

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

公开部门：乡村产业和社会事业发展中心

金额单位：元

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			351000.00	351000.00	
401	同心县农业农村局		351000.00	351000.00	
401007	同心县乡村产业和社会事业发展中心		351000.00	351000.00	
2130104	事业运行		351000.00	351000.00	

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：乡村产业和社会事业发展中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	54840.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	67108.00	31002	办公设备购置	10000.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3720.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	97724.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	46000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30299	其他商品服务支出	18808.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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			公用经费合计					351000.00
合 计	351000.00							

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：同心县乡
村产业和社会事业
发展中心

金额单位：元

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
5000. 00					5000.00	5000 .00					5000.00

注：2022 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

公开部门：同心县乡村产业和社会事业发展中心

金额单位：元

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						

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

公开部门：同心县乡村产业和社会事业发展中心

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	栏次合计	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，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、支总计 351000.00 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是人员无增减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 351000.00 元，其中：财政拨款收入 351000.00 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 351000.00 元，其中：基本支出 351000.00 元，占 100.00%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；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、支总计 351000.00 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是人员无增减。

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 351000.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 0.00 元，下降 0.00%，主要原因是人员无增减。

（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351000.00元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出351000.00元，占100.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00元，占0.00%，等等。

（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351000.00元，支出决算为351000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是收入支出同等。

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351000.00元，其中：人员经费0.00元，公用经费351000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是人员经费统一在同心县农业农村局。

2.商品和服务支出351000.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是人员无增减；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是人员经费统一在同心县农业农村局；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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

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

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数同等于预算数的主要原因：收入支出同等。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无车辆；公务接待费收入支出同等的主要原因是无人员增减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算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0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算5000.00元，占100.00%。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0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

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0.00%。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5000.00元，支出决算为5000.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出5000.00元，主要用于学员培训。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次53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（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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351000.00元，比2022年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：人员无增减。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门同心县乡村产业和社会事业发展中心政府采购支出总额 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 150 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，同心县乡村产业和社会事业发展中心组织对 2023 年度无项目。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“同心县乡村产业”项目自评无项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。