天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc7076)

[一、主要职责 1](#_Toc13809)

[二、机构设置 1](#_Toc20426)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc15731)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc8843)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc2552)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc27841)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc8617)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc12763)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc24693)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc13125)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc27248)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc5066)

[十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc21014)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc13144)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 4](#_Toc6548)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28044)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc12176)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc31212)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 5](#_Toc19211)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc25286)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc26433)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6](#_Toc28665)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc26562)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc3397)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc28180)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc12238)

[十二、国有资产占有使用情况说明 9](#_Toc30109)

[十三、 预算绩效情况说明 9](#_Toc7408)

[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 9](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心主要职责是负责相关涉农事务的服务保障工作。负责都市型现代农业发展以及种植业、水产业、林业、水务、农机、畜牧产业等农业农村管理；负责做好病虫害和动植物疫情的预测预报和防治工作；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理、土地承包纠纷调解工作；负责减轻农民负担监督管理；负责辖区内防汛抗旱、节水、饮水安全、农村水利建设、调解水事纠纷、水环境维护、农业安全管理、信息服务、普法教育、科技推广培训；负责本镇河（湖）长制、保障绿色生态屏障建设工作等。

## 二、机构设置

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心内设0个职能科室。

# 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》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明

1.天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心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.天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 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

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度收入、支出决算总计31,473,889.50元。与2022年度相比，收、支总计各增加22,065,776.84元，增长234.54%，主要原因是较上年度新增绿化造林工程19,541,949.15元。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度本年收入合计23,794,399.73元。与2022年度相比增加15,955,622.72元，主要原因是较上年度新增绿化造林工程19,541,949.15元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,204,399.73元，占97.52%；政府性基金预算财政拨款收入590,000.00元，占2.48%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度本年支出合计30,906,205.11元。与2022年度相比增加29,177,582.22元，主要原因是主要为较上年度新增绿化造林工程25,986,620.45元，机场南延线养管费1,940,000.00元。其中：基本支出257,007.95元，占0.83%；项目支出30,649,197.16元，占99.17%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计24,984,794.20元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,065,776.84元，增长755.93%，主要原因是较上年度新增绿化造林工程19,541,949.15元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,827,109.81元，占本年支出合计的97.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,141,486.92元，增长1,313.55%，主要原因是较上年度新增绿化造林工程19,541,949.15元。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,827,109.81元，主要用于以下方面：
　　农林水支出（类）支出23,827,109.81元，占100.00%。

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,070,400.00元，支出决算为23,827,109.81元，完成年初预算的337.00%。其中：
　　1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为271,003.99元，完成年初预算的54.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。
　　2.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为65,000.00元，支出决算为53,791.00元，完成年初预算的82.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支付秸秆综合利用补贴。
　　3.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5,303,200.00元，支出决算为22,600,115.66元，完成年初预算的426.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增预算支付绿化造林工程。
　　4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为1,202,200.00元，支出决算为902,199.16元，完成年初预算的75.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支付河（湖）长制以奖代补资金和双白引河绿化工程。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计257,007.95元，与2022年度相比增加38,493.41元，主要原因是较上年度增加法律服务费用支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心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0.00元，收入590,000.00元，支出590,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加547,000.00元，增长1,272.09%，主要原因是较上年度新增辛庄镇吉泰泵站闸函修复和双白引河石桥修复工程款570,000元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心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”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支“三公”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
　　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0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。其中：
　　公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年政府采购支出总额6,930.00元，其中：政府采购货物支出6,930.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,930.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,930.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度无国有资产占有使用情况。

## 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心2023年度已对17个区级项目开展绩效自评，涉及金额23,794,399.73元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 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

2023年度，天津市津南区辛庄镇农业农村事务服务中心涉及涉农补贴支出为秸秆综合利用补贴73,791.00元，补助农田面积数2,269.70亩。其中玉米、高粱饲料化利用补贴标准15元/亩，玉米、高粱粉碎还田补贴标准40元/亩，水稻打捆外运补贴标准30元/亩。

# 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。