

谯城区沙土镇乡村振兴工作站2023年度单位决 算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 谯城区沙土镇乡村振兴工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区沙土镇乡村振兴工作站 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明细表

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

第三部分 谯城区沙土镇乡村振兴工作站 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉城区沙土镇乡村振兴工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

从决算单位构成看，沙土镇乡村振兴工作站 2023 年度决算为单位事业单位决算，与预算比较一致。

第二部分 谯城区沙土镇乡村振兴工作站 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44.06	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	7.93
	9		九、卫生健康支出	43	1.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	30.22
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	44.06	本年支出合计	61	44.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	44.06	总计	65	44.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：

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					小计	其中：教 育收费			
栏次 合计				1	2	3	4	5	6	7	8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2101102			事业单位医疗	1.57	1.57						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03						
2130550			事业运行	30.22	30.22						
2210201			住房公积金	3.4	3.4						
2210202			提租补贴	0.87	0.87						

注：本表反映单位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：万元

单位：

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 合计				1	2	3	4	5	6
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2101102			事业单位医疗	1.57	1.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
2130550			事业运行	30.22	30.22				
2210201			住房公积金	3.4	3.4				
2210202			提租补贴	0.87	0.87				

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	44.06	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.93	7.93		
	9		九、卫生健康支出	38	1.61	1.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	30.22			
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.30	4.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	44.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	44.06	44.06		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	44.06	总计	58	44.06	44.06		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2101102			事业单位医疗	1.57	1.57	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
2130550			事业运行	30.22	30.22	
2210201			住房公积金	3.4	3.4	
2210202			提租补贴	0.87	0.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41.48	302	商品和服务支出	0.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.47	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	5.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.94	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	2.20	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		43.69	公用经费合计					0.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
 说明：沙土镇乡村振兴工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：沙土镇乡村振兴工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮城区沙土镇乡村振兴工作站 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 年度收入总计 44.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 44.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计减少了 231.74 万元，下降了 84.02%，主要原因：巩固脱贫衔接乡村振兴资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 44.06 万元，其中：财政拨款收入 44.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元，0；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44.06 万元，其中：基本支出 44.06 万元，占 100%。

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 44.06 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 44.06 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,收入总计减少了 231.74 万元,下降了 84.02%,主要原因:巩固脱贫衔接乡村振兴资金减少。

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 44.06 万元,占本年支出的 100%。支出总计 44.06 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,收入总计减少了 231.74 万元,下降了 84.02%,主要原因:巩固脱贫衔接乡村振兴资金减少。

(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 44.06 万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业**支出 7.93 万元,占 18.00%; **卫生健康**支出 1.61 万元,占 3.65%; **农林水**支出 30.22 万元,占 68.59%; **住房保障**支出 4.30 万元,占 9.76%。

(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 47.04 万元,支出决算为 44.06 万元,完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是社会保障支出增加 1.3 万元;卫生健康支出减少 0.32 万元;农林水支出减少 4.2 万元;住房保障支出增加 0.24 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业。年初预算为 6.63 万元,支出决算为 7.93

万元，完成年初预算的 119.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.74 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 1.87 万元。

4. **卫生健康**。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 83.42%，决算数小于预算数的主要原因是资金有限未进行支付。

5. 事业单位医疗 1.657 万元。

6. 其他行政事业单位医疗支出 0.03 万元。

7. **住房保障支出**。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 105.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8. 住房公积金支出决算 3.642 万元。

9. 提租补贴 0.87 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 44.06 万元，其中：人员经费 43.69 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0.37 万元，主要为工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沙土镇乡村振兴工作站没有政府性基金预算收入，也没有使

用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

沙土镇乡村振兴工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，因谯城区沙土镇乡村振兴工作站为二级机构，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，因谯城区沙土镇乡村振兴工作站为二级机构，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，因谯城区沙土镇乡村振兴工作站为二级机构，无国有资产占用使用情况。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位为二级机构无项目，所以未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

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所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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。