

2023 年度
罗山县园艺场部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县园艺场概况

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

第三部分 2023 年度总部门决算情况说明

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县园艺场概况

一、主要职责

为提供优良种苗，促进园艺业发展服务，园艺生产项目的引进优良种苗生产销售。

二、内设机构设置情况

罗山县园艺场是罗山县农业农村局下属的二级机构，内部下设一办一室：

（一）办公室

研究、起草本单位工作的规范文件及重要的综合性材料；负责重要会议的组织和决定事项的督办落实；负责文秘、机要、保密、档案、信访、目标管理、政务信息工作；负责单位管理；协助领导处理日常工作，保证单位安全和各项工作的正常运转。综合协调其它股室工作。

（二）财务室

负责本单位财务、会计工作，推动财务管理的科学化；监督安全统筹等专项政策性资金的使用，负责本单位资金管理工作；维护党纪、国家行政法规和其他重要规章制度贯彻执行；按财政等相关部门要求，按时报送相关财务报表。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县园艺场是罗山县农业农村局下属二级机构，无其它预算单位，从决算单位构成看，罗山县园艺场 2023 年单位决算包括单位本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗山县园艺场

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	75.73	一、一般公共服务支出	14	7.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	
	7		七、住房保障支出	20	
	8		八、商品和服务支出	21	
本年收入合计	9	75.73	八、农林水事务支出	22	68.59
用事业基金弥补收支差额	10		本年支出合计	23	75.73
年初结转和结余	11		结余分配	24	
	12		年末结转和结余	25	
总计	13	75.73	总计	26	75.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：罗山县园艺场

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.73	75.73					
213	农林水支出	60.49	60.49					
21301	农业农村	60.49	60.49					
2130104	事业运行	60.49	60.49					
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89					
20805	行政事业单位养老保险支出	6.89	6.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	2.95	2.95					
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95					
2101101	行政事业单位医疗	2.95	2.95					
221	住房保障支出	5.4	5.4					
22102	住房保障	5.4	5.4					
2210201	住房公积金	5.4	5.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县园艺场

2023 年度

单位：万元

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.73	75.73				
213	农林水支出	60.49	60.49				
21301	农业农村	60.49	60.49				
2130104	事业运行	60.49	60.49				
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89				
20805	行政事业单位养老保险支出	6.89	6.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95				
221	住房保障支出	5.4	5.4				
22102	住房保障	5.4	5.4				
2210201	住房公积金	5.4	5.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县园艺场

2023 年度

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	75.73	一、一般公共服务支出	15	7.14	7.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19			
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20			
	7		七、住房保障支出	21			
	8		八、商品和服务支出	22			
本年收入合计	9	75.73	九、农林水事务	23	68.59	68.59	
年初财政拨款结转和结余	10		本年支出合计	24	75.73	75.73	
一般公共预算财政拨款	11		结余分配	25			
政府性基金预算财政拨款	12		年末结转和结余	24			
	13			27			
总计	14	75.73	总计	28	75.73	75.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：罗山县园艺场

2023 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.73	75.73	
213	农林水事务	60.49	60.49	
21301	农业农村	60.49	60.49	
2130104	事业运行	60.49	60.49	
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
221	住房保障支出	5.4	5.4	
22102	住房改革	5.4	5.4	
2210201	住房公积金	5.4	5.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 罗山县园艺场

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.73	302	商品和服务支出	4.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.25	30201	办公 费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.6	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.5	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	7.14	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	职工养老保险缴费	6.89	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	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	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.4	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	0.6	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	公务招待费		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	0.6	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		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	1.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		71.33	公用经费合计					4.4

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗山县园艺场

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

预算数						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2023 年没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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：万元

部门：罗山县园艺场

2023 年度

科目编码				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：本表反映部门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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 75.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支决算各增加 17.45 万元，增加 29.94%。主要原因：在职工人员工资正常晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 75.73 万元，其中：财政拨款收入 75.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 75.73 万元，其中：基本支出 75.73 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、支总计均为 75.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支决算各增加 17.45 万元，增加 29.94%。主要原因：在职工人员工资正常晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款收、支决算各增加 17.45 万元，增加 29.94%。主要原因：在职工人员工资正常晋级晋档。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.73 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 60.49 万元，占 79.87%，

社会保障和就业（类）支出 6.89 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 2.95 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 5.4 万元，占 7.13%。

（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 75.73 万元，支出决算为 75.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出（类）农林水事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.49 万元，支出决算为 60.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.89 万元：其中机关事业单位养老保险缴费支出年初预算为 6.89 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4、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 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.73 万元，支出决算为 75.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

人员经费 71.33 万元，主要包括：基本工资 41.25 万元、津贴补贴 3.6 万元、奖金 3.5 万元、绩效工资 7.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.89 万元、职工基本医疗保险缴费 2.95 万元、住房公积金 5.4 万元、对个人和家庭的生活补助 0.6 万元；公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、差旅费 1.2 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 0.15 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务用车运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中公务用车购置支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车运行费年初预算为 0

万元，支出决算 0 万元。2023 年购置公务用车 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待其他国内公务团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县园艺场 2023 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金年初预算财政拨款为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

罗山县园艺场是全额供给事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般公共预算财政拨款政府采购经费支出决算情况说明

2023 年我单位政府采购财政拨款支出决算中，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、一般公共预算财政拨款国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 75.73 万元，其中人员经费支出 71.33 万元，公用经费支出 4.4 万元；支出项目共 1 个，支出金额 75.73 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 75.73 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度单位项目绩效自评为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度单位无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。