

nn 监督索引号 53040000232601301000

玉溪市农业农村信息中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

化“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 农业农村数字化逐步推进。完成数字农业示范基地建设国家级、省级各 1 项。

2. 继续开展信息进村入户工程工作。完成提升益农信息社信息服务能力 442 个，占任务数 100%。

3. 做好涉农信息服务工作。做好微信公众号日常管理工作，审核发布各类信息 624 条，关注人数 1,036 人。

4. 做好“三农通”信息服务工作。做好“三农通”信息服务工作，自 5 月改版来，上报发布“三农通”服务信息 49 条。

5. 做好县（市、区）信息技术指导工作。11 次到各县（区、市）指导开展农业农村信息技术服务工作。

6. 协助局办做好网络宣传、舆情监测及网络安全防控工作。完成网络服务 481 次，计算机保密自查 1 次，网络安全隐患排查 14 次，网络评论 362 条，转发 118 条。

7. 协助局办做好视频会议和 OA 办公系统运行维护。提供技术服务 362 次，召开视频会议 48 次；OA 系统运行正常。

8. 党建、党风廉政、意识形态和精神文明建设。推广使用各类党务 APP，召开支部会 10 次，开展主题党日活动 10 次，党员讲党课 3 次，参加各类学习教育活动，志愿者活动 3 次。

9. 完成定点帮扶任务。赴挂包乡村振兴联系点开展农业信息化、网络安全、防网络诈骗宣传。

人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市农业农村信息中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。玉溪市农业农村信息中心 2023 年度无项目支出，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业农村信息中心 2023 年度收入合计 1,972,860.08 元。其中：财政拨款收入 1,972,860.08 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育

2023 年度用于保障玉溪市农业农村信息中心单位机构正常运转的日常支出 1,972,860.08 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,847,074.40 元，占基本支出的 93.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 125,785.68 元，占基本支出的 6.38%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市农业农村信息中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、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

玉溪市农业农村信息中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,972,860.08 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 17,517.25 元，增长 0.90%，主要原因是：2023 年玉溪市农业农村信息中心无项目支出，基本支出中社保及工资福利变化导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的

支出的 8.58%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 171,480.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.69%。主要用于：住房公积金支出 155,988.00 元，占住房保障（类）支出的 90.97%；购房补助支出 15,492.00 元，占住房保障（类）支出的 9.03%。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算

元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业农村信息中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15,000.00 元，支出决算为 1,436.00 元，完成年初预算的 9.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 15,000.00 元，决算为 1,436.00 元，完成年初预算的 9.57%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本着厉行节约、过“紧日子”的原则，尽量减少公务接待，本年公务接待费决算 1,436.00 元，比年初预算数 15,000.00 元少 13,564.00 元；二是本年无公务用车运行维护费预决算数。综上所述，玉溪市农业农村信息中心严格控制“三公”经费支出，2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于初预算数，少支出 13,564.00 元。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 479.00 元，下降 25.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 479.00 元，下降 25.01%。2023

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市农业农村信息中心资产总额 86,878.48 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 86,878.48 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加 20,311.68 元，其中固定资产增加 20,311.68 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 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；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以

况编制，反映部门和单位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。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按