

附件 2

2023 年度  
兰考县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县农业农村局概况

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 兰考县农业农村局概况

## 一、部门职责

兰考县农业农村局是兰考县人民政府的职能部门，为正科级。负责全县农业生产方案的制定、农业新技术引进、试验、示范、宣传、培训和推广；肩负着全县农药、化肥、种子等农资市场的监督和管理，防范和打击各种假冒伪劣农资坑农害农事件的发生，为农业生产保驾护航；承担着全县农产品质量安全和市场的监督管理以及减轻农民负担、增加农民收入的重任。

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（三）贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权

制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全县种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（五）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准田建设工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（六）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（七）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（八）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检

验检测体系建设。

（九）拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十）拟定全县渔业发展规划。负责保护和合理开发利用渔业资源工作。负责水生动植物疫病防控工作。负责全县渔业监督管理工作。

（十一）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（十二）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。

（十三）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）负责编制耕地、永久基本农田质量建设和保护发展规划。承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作，承担耕地质量调查、监测，评定等工作。

（十五）完成县委、县政府和中共兰考县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

兰考县农业农村局属于行政单位，现有办公面积 3,800 m<sup>2</sup>，办公地点位于农林大厦 11 楼-13 楼，内设机构办公室、人事财务股、行政审批服务股（政策法规股）、农田建设管理股、乡村振兴办公室、人居环境指导股、产业发展股、监管股、农民负担监督管理办公室等 9 个职能股（室）。下设农村产权交易中心、农业综合行政执法大队、种子管理站、农业广播学校、植保站、农村经营管理站、农技推广站、土壤肥料工作站、能源站等二级机构。均与局本级合署办公，物业费、水电费等各项费用由局本级承担，人员编制在农业农村局，工资由局里发放，预算不再单列。农业农村局现有在职人员 230 人，其中行政 22 人，参公人员 3 人，全供事业 78 人，差供 88 人，自收自支 26 人，驻村 13 人；退休人员 207 人；离休 0 人。

从决算单位构成看，兰考县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，兰考县农业农村局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县农业农村局本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：兰考县农业农村局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	38,416.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,182.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.28	八、社会保障和就业支出	39	40.82
	9		九、卫生健康支出	40	37.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	38,337.66

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23,197.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	61,613.40	<b>本年支出合计</b>	58	61,613.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
<b>总计</b>	31	61,613.40	<b>总计</b>	62	61,613.40

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：兰考县农业农村局

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		<b>61,613.40</b>	<b>61,598.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.28</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,182.00	23,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,242.01	1,242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	164.69	164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	344.38	344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,450.25	11,450.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,167.03	2,167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	912.57	912.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16,753.07	16,753.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,463.98	4,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：兰考县农业农村局

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		<b>61,613.40</b>	<b>2,508.90</b>	<b>59,104.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,182.00	0.00	23,182.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	350.83	0.00	350.83	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.82	0.46	27.36	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	164.69	11.00	153.69	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	338.16	0.00	338.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16,753.07	223.31	16,529.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,242.01	1,242.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,463.98	1.01	4,462.97	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.60	1.63	1.96	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	344.38	0.00	344.38	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.57	3.17	2.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,450.25	0.00	11,450.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	912.57	912.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,167.03	20.00	2,147.03	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

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

单位：万元

部门：兰考县农业农村局

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	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	38,416.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,182.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.82	40.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.64	37.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	38,337.66	38,337.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23,182.00	0.00	23,182.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	61,598.11	<b>本年支出合计</b>	59	61,598.11	38,416.11	23,182.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	61,598.11	<b>总计</b>	64	61,598.11	38,416.11	23,182.00	0.00

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：兰考县农业农村局

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		61,613.40	2,508.90	59,104.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,182.00	0.00	23,182.00
2130799	其他农村综合改革支出	350.83	0.00	350.83
2130135	农业资源保护修复与利用	0.46	0.00	0.46
2130108	病虫害控制	21.00	0.00	21.00
2130109	农产品质量安全	27.82	0.46	27.36
2130112	行业业务管理	164.69	11.00	153.69

2130124	农村合作经济	84.50	0.00	84.50
2130119	防灾救灾	338.16	0.00	338.16
2130199	其他农业农村支出	16,753.07	223.31	16,529.76
2130104	事业运行	1,242.01	1,242.01	0.00
2130153	农田建设	4,463.98	1.01	4,462.97
2130111	统计监测与信息服务	3.60	1.63	1.96
2130114	对外交流与合作	5.18	0.00	5.18
2130504	农村基础设施建设	344.38	0.00	344.38
2130106	科技转化与推广服务	5.57	3.17	2.40
2130122	农业生产发展	11,450.25	0.00	11,450.25
2130101	行政运行	912.57	912.57	0.00
2130505	生产发展	2,167.03	20.00	2,147.03
2130110	执法监管	2.57	0.00	2.57
2080203	机关服务	15.21	15.21	0.00
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	0.00
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00
2299999	其他支出	15.28	15.28	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：兰考县农业农村局

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	1,975.14	302	商品和服务支出	467.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	892.00	30201	办公费	42.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.83	30202	印刷费	30.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	315.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	263.06	30206	电费	25.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.93	30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	126.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	112.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.73	30215	会议费	21.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	27.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	23.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	254.91	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.02	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.37	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,025.87	公用经费合计					467.76

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：兰考县农业农村局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>0.00</b>	<b>23,182.00</b>	<b>23,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,182.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	23,182.00	23,182.00	0.00	23,182.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：兰考县农业农村局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：兰考县农业农村局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	8.02	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

## 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、支总计均为 61613.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34660.71 万元，增长 56.3%。主要原因是加大了对政府性基金的投入。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 61613.4 万元，其中：财政拨款收入 61598.11 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.28 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 61613.4 万元，其中：基本支出 2508.9 万元，占 0.4%；项目支出 59104.49 万元，占 96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 61598.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34645.42 万元，增长 56.24%。主要原因是加大了对政府性基金的投入。

## 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 38416.11 万元，占支出合计的 62.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 11463.42 万元，增长 29.84%。主要原因是加大了对政府性基金的投入。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 61598.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.82 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 37.64 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 38337.66 万元，占 62.24%；其他（类）支出 23182 万元，占 37.64%。

## **（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 38416.11 万元，支出决算为 38416.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.61 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 350.83 万元，支出决算为 350.83 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 338.16 万元，支出决算为 338.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 164.69 万元，支出决算为 164.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 4463.98 万元，支出决算为 4463.98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1242.01 万元，支出决算为 1242.01 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 11450.25 万元，支出决算为 11450.25 万元，完成年初预算的 100%。

9. 政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（款）机关服务（项）年初预算为 15.21 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 27.82 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 84.5 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 912.57 万元，支出决算为 912.57 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 16753.07 万元，支出决算为 16753.07 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 344.38 万元，支出决算为 344.38 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 100%。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 27.23 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 100%。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 23182 万元，支出决算为 23182 万元，完成年初预算的 100%。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 100%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 2167.03 万元，支出决算为 2167.03 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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基本支出 2493.63 万元。

其中：人员经费 2025.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 467.76 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 23182 万元，支出决算为 23182 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、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 55 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 14.58%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分单据财政未清算，转下年支付。

## **（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.02 万元，完成预算的 14.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约及部分单据转下年支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 55 万元。主要用于公务用车的车辆保养维修、过路过桥费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 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 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 467.76 万元，比 2022 年度减少 18.52 万元，下降 3.96%。主要原因是厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 10052.75 万元，其中：政府采购货物支出 3420.2 万元、政府采购工程支出 6126.05 万元、政府采购服务支出 506.5 万元。授予中小企业合同金额 10052.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.84 万元，占授予中小企业合同金额的 0.57%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 11 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

项目资金下达后，严格按照招标投标程序实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要

求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目实施后，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，改善农村人居环境；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；推进全县农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；加强农业统计和农业农村信息化有关工作；预防农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，本单位对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。

## 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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）