

附件 2

2023 年度
项城市农业农村局机关单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 项城市农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 项城市农业农村局概况

一、部门职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、规划、政策；组织起草农业农村有关政策建议，承担农业综合执法；参与涉农的金融保险等政策制定。

2、统筹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；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。

3、拟订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。

4、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、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；负责渔政渔港监督管理。

6、负责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标准并会同有关部门组织实施；做好农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。组织实施农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8、指导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。

9、负责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；制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；拟订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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动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。

13、指导农业农村人才工作。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。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作；提出主要农产品出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、承办市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

项城市农业农村局内设机构：办公室（市委农办秘书股）、人事股（离退休干部股）、计划财务股、法规股（行政审批股）、发展规划股（产业化办公室）、政策与改革股（农村合作经济指导股）、市场与信息化股（外经外事股）、

科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧管理股、水产股（项城市渔政监督管理办公室）、农业机械化股、农田建设管理股、机关党委。

从决算单位构成看，项城市农业农村局机关单位 2023 年度决算包括项城市农业农村局机关单位本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：项城市农业农村局机关

2023年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,332.96	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	2,168.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	407.59
	9		九、卫生健康支出	40	83.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	168.40
	12		十二、农林水支出	43	19,997.03
	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	147.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	697.40
	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	2,000.00
	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
本年收入合计	27	23,501.36	本年支出合计	58	23,501.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
总计	31	23,501.36	总计	62	23,501.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：项城市农业农村局机关

2023年度

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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
		23,501.36	23,501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.59	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,997.03	19,997.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,987.05	19,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	332.28	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,481.40	1,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,028.96	1,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,139.51	1,139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	12,704.65	12,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,164.12	3,164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	697.40	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	697.40	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	697.40	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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。

支出决算表

部门：项城市农业农村局机关

2023年度

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,501.36	2,535.41	20,965.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.59	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,997.03	1,896.87	18,100.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,987.05	1,896.87	18,090.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	332.28	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,481.40	1,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,028.96	81.94	947.03	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,139.51	0.00	1,139.51	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	12,704.65	0.00	12,704.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,164.12	1.25	3,162.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	697.40	0.00	697.40	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	697.40	0.00	697.40	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	697.40	0.00	697.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：项城市农业农村局机关

2023年度

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	21,332.96	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	2,168.40	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	407.59	407.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.91	83.91	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	168.40	0.00	168.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,997.03	19,997.03	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	147.03	147.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	697.40	697.40	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
本年收入合计	27	23,501.36	本年支出合计	59	23,501.36	21,332.96	2,168.40	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				
总计	32	23,501.36	总计	64	23,501.36	21,332.96	2,168.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：项城 2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,332.96	2,535.41	18,797.55
208	社会保障和就业支出	407.59	407.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.30	240.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.30	240.30	0.00
20808	抚恤	122.10	122.10	0.00
2080801	死亡抚恤	122.10	122.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.19	45.19	0.00
210	卫生健康支出	83.91	83.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	0.00
2101102	事业单位医疗	82.79	82.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
213	农林水支出	19,997.03	1,896.87	18,100.15
21301	农业农村	19,987.05	1,896.87	18,090.17
2130101	行政运行	332.28	332.28	0.00
2130102	一般行政管理事务	43.26	0.00	43.26
2130104	事业运行	1,481.40	1,481.40	0.00
2130108	病虫害控制	63.19	0.00	63.19
2130122	农业生产发展	1,028.96	81.94	947.03
2130135	农业资源保护修复与利用	1,139.51	0.00	1,139.51
2130148	渔业发展	29.66	0.00	29.66
2130153	农田建设	12,704.65	0.00	12,704.65
2130199	其他农业农村支出	3,164.12	1.25	3,162.87
21302	林业和草原	9.98	0.00	9.98
2130211	动植物保护	9.98	0.00	9.98
221	住房保障支出	147.03	147.03	0.00
22102	住房改革支出	147.03	147.03	0.00
2210201	住房公积金	147.03	147.03	0.00
222	粮油物资储备支出	697.40	0.00	697.40
22201	粮油物资事务	697.40	0.00	697.40
2220199	其他粮油物资事务支出	697.40	0.00	697.40

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：项城市农业农村局机关

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,184.95	302	商品和服务支出	102.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,130.83	30201	办公费	19.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.69	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.88	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.60	30206	电费	16.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.36	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	202.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	122.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	81.94	30231	公务用车运行维护费	6.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
	人员经费合计	2,433.41		公用经费合计				102.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：项城市农业农村局机关

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,168.40	2,168.40	0.00	2,168.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	168.40	168.40	0.00	168.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.40	168.40	0.00	168.40	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	168.40	168.40	0.00	168.40	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：项城市农业农村局机关

2023年度

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：项城市农业农村局机关

2023年度

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
8.00	0.00	6.40	0.00	6.40	1.60	8.00	0.00	6.40	0.00	6.40	1.60

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。

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 23501.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3988.3 万元，增长 20.44%。主要原因是年中上级追加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23501.36 万元，其中：财政拨款收入 23501.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23501.36 万元，其中：基本支出 2535.41 万元，占 10.79%；项目支出 20965.95 万元，占 89.21%。

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 23501.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3988.3 万元，增长 20.44%。主要原因是年中上级追加项目支出。

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 21332.96 万元，占支出合计的 90.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1819.9 万元，增长 9.33%。主要原因是年中上级追加项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21332.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 407.59 万元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 83.91 万元，占 0.39%；农林水（类）支出 19997.03 万元，占 93.74%；住房保障（类）支出 147.03 万元，占 0.69%；粮油物资储备（类）支出 697.4 万元，占 3.27%。

（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 22029.9 万元，支出决算为 21332.96 万元，完成年初预算的 96.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 240.3 万元，支出决算为 240.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目支出属于上级拨款，未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 75.7 万元，支出决算为 45.19 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 98.69 万元，支出决算为 82.79 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 18.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 332.28 万元，支出决算为 332.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务。年初预算为 43.26 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1481.4 万元，支出决算为 1481.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 63.19 万元，支出决算为 63.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 1028.96 万元，支出决算为 1028.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 1139.51 万元，支出决算为 1139.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为 29.66 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 12704.65 万元，支出决算为 12704.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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 4600.69 万元，支出决算为 3164.12 万元，完成年初预算的 68.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，落实政府“过紧日子”政策。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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 155.4 万元，支出决算为 147.03 万

元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 697.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因为本项目支出属于上级拨款，未纳入年初预算。

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 2535.41 万元。其中：人员经费 2433.41 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 102 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 1686 万元，支出决算为 2168.4 万元，完成年初预算的 128.6%。主要用于农田建设等。

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。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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 6.4 万元，完成预算的 100%，占 80%；公务接待费支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，占 20%。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 100%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 量。

3. 公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.6 万元。主要用于主要用于局机关和局属单位按规定开支的各类公务接待费用。2023 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 350 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 102 万元，比 2022 年度减少 79.65 万元，下降 43.85%。主要原因是压缩开支，落实政府“过紧日子”政策。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5347.63 万元，其中：政府采购货物支出 2745.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2602.18 万元。授予中小企业合同金额 5347.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 10 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 1 辆、特种专业技术用车 1

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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。

1. 绩效目标管理情况

2023 年，我单位按照财政预算绩效管理工作要求，结合县委县政府的工作部署，紧扣我单位职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在 2022 年绩效工作的基础上，修改完善了 2023 年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我单位按照县财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我单位部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2023年，我单位65个项目中，65个项目绩效自评结果为“优”。

2. 预算执行情况

2023年我单位省级部门预算项目支出总体预算合计39574.77万元，已执行10752.54万元，总体预算执行率27.17%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有65个，绩效完成有偏差的项目有0个。

4. 存在问题及原因

2023年，我单位预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。

5. 下一步改进措施

一是科学编制年初预算。紧密结合部门当年工作任务和往年项目资金下达情况，并充分考虑实际情况，按照有关制度规定要求，精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，每月通报预算执行进度，不断促进项目实施，提升预算执行率。

三是建立健全有关项目管理制度。结合实际，进一步落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况进行严格把控，保障项目及时实施，充分发挥预期效益。

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。