

2023 年度
周口市川汇区农业农村局
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 周口市川汇区农业农村局（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 周口市川汇区农业农村局 (局) 概况

一、部门职责

周口市川汇区农业农村局的主要职责是：根据《中共川汇区委川汇区人民政府关于区政府职能转变和机构改革的实施意见》（川发[2015]2号），设立周口市川汇区农业农村局，为区政府工作部门，正科级规格。

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、规划和政策。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、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。

（三）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）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、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;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。

(五) 负责种植业、畜牧业、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。

(六) 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。

(七) 组织农业资源区划工作。指导农用地、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。

(八) 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。

(九) 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,承担动物疫病的监测、预警、流行病学调查、疫情报告、疫情评估职能。

（十）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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业综合开发项目管理。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；管理全区农田水利建设项目。

（十二）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显植物新品种保护。

（十三）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工作。

（十四）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，参与农业贸易谈判工作；提出主要农产品的出口建议，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。

（十五）承担农业机械管理工作。承担全区农用拖拉机和
其他农业机械的安全监督管理，贯彻执行农机安全法规、
规章和技术标准；对各类农业机械和操作驾驶人员进行培
训和安全检审。

（十六）承担农业综合执法。承担兽医医政、兽药药政
药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十七）承担全区农民负担监督管理职能。

（十八）主管全区蔬菜生产、流通工作。负责全区蔬
菜生产无发科技推广工作；负责全区农业资源调查计划及
其区划工作。

（十九）贯彻执行党和国家各项扶贫开发方针政策和法
律法规，拟定全区扶贫开发工作政策并组织实施。负责全
区贫困状况的统计检测工作，拟订扶贫开发工作总体规划、
中长期规划和年度计划并组织实施；拟定扶贫开发资金和
物资的分配、使用意见，监督检查资金、物资的使用状况；
协调社会各界参与扶贫开发，负责扶贫联络工作，负责社
会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作；负责产业
化扶贫工作、协调扶贫开发项目的规划、立项和储备，经
批准后组织实施；负责收集扶贫开发信息，组织扶贫开发
重大问题的调查研究和扶贫开发的宣传；负责科教扶贫工
作，组织实施贫困

地区干部科技培训、劳动力转移培训和实用技术推广。

(二十) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

川汇区农业农村局内设机构 13 个，包括：办公室（财务室）、政策法规股（人事股）、农产品质量安全监管股、科教生产股、资源利用股、农业改革发展办公室、畜牧股、饲料兽药股（畜禽屠宰管理办公室）、扶贫开发办公室、农业生产规划股、农田建设管理股、农业机械管理股。另设有机关支部。

从决算单位构成看，周口市川汇区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由周口市川汇区农业农村局管理的乡村振兴局单位决算纳入我部门汇总反映。

2023 年度，周口市川汇区农业农村局部门。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

1. 周口市川汇区农业农村局本级
2. 周口市川汇区农村经济工作站
3. 周口市川汇区乡村振兴技术服务站
4. 周口市川汇区林业技术服务站
5. 周口市川汇区农业信息中心

6. 周口市川汇区农机监理站
7. 周口市川汇区园艺中心
8. 周口市川汇区动物卫生检疫站
9. 周口市川汇区动物疫病预防控制中心

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：周口市川汇区农业农村局

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	8196.28	一、一般公共服务支出	14	31.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	386.81
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	101.83
	7		十二、农林水支出	20	7675.85
	8		21	
本年收入合计	9	8196.28	本年支出合计	22	8196.28
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	8196.28	总计	26	8196.28

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

部门：周口市川汇区农业农村局

单位：万元

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		8, 196. 28	8, 196. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	8. 71	8. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 04	38. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 93	29. 93	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	275. 60	275. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 14	23. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 65	3. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 45	16. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	391.02	391.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,507.19	1,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	698.89	698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,129.47	1,129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,356.14	1,356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,857.11	1,857.11	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：周口市川汇区农业农村局

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		8,196.28	2,375.70	5,820.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.93	29.93	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	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	391.02	379.32	11.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,507.19	1,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	698.89	0.00	698.89	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,129.47	3.87	1,125.60	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	12.23	0.09	12.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	123.28	0.18	123.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,356.14	0.00	1,356.14	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,857.11	0.00	1,857.11	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

部门：周口市川汇区农业农村局

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	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	8196.28	一、一般公共服务支出	15	31.8	31.8	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	386.81	386.81	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	101.83	101.83	0.00	0.00
	8		十二、农林水支出	22	7675.85	7675.85	0.00	0.00
本年收入合计	9	8196.28	本年支出合计	23	8196.28	8196.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	8196.28	总计	28	8196.28	8196.28	0.00	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：周口市川汇区农业农村局

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		8,196.28	2,375.70	5,820.59
2010350	事业运行	8.71	0.00	8.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.09	0.00	23.09
2080501	行政单位离退休	38.04	38.04	0.00
2080502	事业单位离退休	29.93	29.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.60	275.60	0.00
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.65	0.00	3.65
2089999	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45	0.00

2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.81	26.81	0.00
2130101	行政运行	391.02	379.32	11.69
2130104	事业运行	1,507.19	1,507.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	71.60	0.00	71.60
2130108	病虫害控制	69.75	0.00	69.75
2130109	农产品质量安全	103.16	0.00	103.16
2130110	执法监管	38.79	0.00	38.79
2130119	防灾救灾	10.06	0.00	10.06
2130122	农业生产发展	698.89	0.00	698.89
2130124	农村合作经济	9.29	0.00	9.29
2130142	农村道路建设	91.13	0.00	91.13
2130153	农田建设	64.59	0.00	64.59
2130199	其他农业农村支出	1,129.47	3.87	1,125.60
2130206	技术推广与转化	2.60	0.00	2.60
2130207	森林资源管理	25.93	0.00	25.93

2130234	林业草原防灾减灾	12.23	0.09	12.14
2130299	其他林业和草原支出	123.28	0.18	123.09
2130504	农村基础设施建设	113.57	0.00	113.57
2130505	生产发展	1,356.14	0.00	1,356.14
2130506	社会发展	0.05	0.05	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,857.11	0.00	1,857.11

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

单位：万元

部门：周口市川汇区农业农村局

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	2,238.75	302	商品和服务支出	35.81	310	资本性支出	1.74
30101	基本工资	1,319.10	30201	办公费	12.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.60	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	1.74
30103	奖金	125.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	148.70	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	307.78	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.49	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.62	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	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	44.64	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	99.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.74	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	49.35	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.37	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.19	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.45	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	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	21.21	31303	补充全国社会保障基金	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	0.38	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		2338.14	公用经费合计				37.55	

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

金额单位：万元

部门：周口市川汇区农业农村局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：周口市川汇区农业农村局

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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。

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

部门：周口市川汇区农业农村局

金额单位：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
4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	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 8196.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1466.41 万元，增长 21.79%。主要原因是人员经费及业务工作支出相应增加；人员增资，社保基数增长，社保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8196.28 万元，其中：财政拨款收入 8196.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8196.28 万元，其中：基本支出 2375.7 万元，占 28.99%；项目支出 5820.59 万元，占 71.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 8196.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1466.41 万元，增长 21.79%。主要原因是人员经费及业务工作支出相应增加；人员增资，社保基数增长，社保缴费增加。

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 8196.28 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1470.79 万元，增长 21.87%。主要原因是人员经费及业务工作支出相应增加；人员增资，社保基数增长，社保缴费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8196.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 31.8 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）支出 386.81 万元，占 4.72%；卫生健康支出（类）支出 101.83 万元，占 1.24%；农林水支出（类）支出 7675.85 万元，占 93.65%。

（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 5405.10 万元，支出决算为 8196.28 万元，完成年初预算的 151.64%。其中：

1. 一般公共事务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 43.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展过程中从严从紧控制经费支出，支出决算下降。

2. 一般公共事务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.09 万

元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，预算调整，决算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.04 万元，支出决算为 38.04 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整，工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.24 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，离退休费按实有人员发放。

5. 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 395.77 万元，支出决算为 275.6 万元，完成年初预算的 69.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，基本养老保险缴费按实有在职人员缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未死亡人员抚恤金，死亡人员无法提前预测，此项年初预算为零。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人事业年初无预算，预算调整，追加预算，决算增加。

8. 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 19.95 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，实际缴费按实有人员支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.37 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 55.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，实际缴费按实有人员支出。

10. 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 84.89 万元，支出决算为 63.1 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，实际缴费按实有人员支出。

11. 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 32.82 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，实际缴费按实有人员支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 499.91 万元，支出决算为 391.02 万元，完成年初预算的 78.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，行政人员工资按实有人员支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1777.72 万元，支出决算为 1507.19 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，人员工资等事业运行支出按实际人员支出。

14. 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 73.5 万元，支出决算为 71.6 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 工作开展过程中从严从紧控制经费支出，支出决算下降。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 病虫害控制工作需要，预算调整，追加预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 83.30 万元，支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 123.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 农产品质量安全工作力度加大，调整预算，支出增加。

17. 农林水支出（类） 农业农村（款） 执法监管（项）。
年初预算为 29.10 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作力度加大，调整预算，支出增加。

18. 农林水支出（类） 农业农村（款） 防灾救灾（项）。
年初预算为 10.40 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展过程中从严从紧控制经费支出，支出决算略有下降。

19. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农业生产发展（项）。
年初预算为 5.10，支出决算为 698.89 万元，完成年初预算的 13703.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，农业生产发展项目追加支出。

20. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农村合作经济（项）。
年初预算为 31.9 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 29.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展过程中从严从紧控制经费支出，支出决算下降。

21. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农村道路建设（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，农村道路建设预算调整，支出增加。

22. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农田建设（项）。
年初预算为 28.45 万元，支出决算为 64.59 万元，完成年初

预算的 227.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，农田建设项目追加支出。

23. 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 772.63 万元，支出决算为 1129.47 万元，完成年初预算的 146.13。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，其他农业农村项目追加支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展过程中从严从紧控制经费支出，支出决算下降。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 308.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，其他森林资源管理项目追加支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，林业草原防灾减灾项目追加支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 123.28

万元，完成年初预算的 704.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，其他林业和草原支出项目追加支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 113.57 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作需要，追加农村基础设施建设项目支出，决算增加。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1356.14 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出工作需要，调整预算，决算支出增加。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作需要，调整预算，决算支出增加。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 1242 万元，支出决算为 1857.11 万元，完成年初预算的 149.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是依据巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作需要，调整预算，决算支出增加。

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2375.7万元。其中：人员经费2338.14万元，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37.55万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。主要用于业务支出，其中项目年末结转和结余资金数额为零，主要原因：本年度无使用政府性基金预算拨款安排。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于相关业务支出,其中项目年末结转和结余资金数额为零,主要原因:本年度无国有资本经营预算财政拨款安排。

九、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 4.02 万元,支出决算为 2.43 万元,完成预算的 60.45%。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本单位响应上级公车改革,封存和处置公务车辆,严格控制公务用车,倡导绿色出行,推行公务自行车活动。在全面开展各项工作的同时,严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,公务接待费用下降。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 2.43 万元,完成预算的 60.45%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数

持平，不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：与业务活动有关的相关支出。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.02 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 60.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位响应上级公车改革，封存和处置公务车辆，严格控制公务用车，倡导绿色出行，推行公务自行车活动。在全面开展各项工作的同时，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，公务用车费用下降。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中一般公务用车 0 辆、特种车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.43 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和日常督察、检查所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于与业务相关的接待工作。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）。来访人员主要包括：与业务相关的人员等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于与业务相关的接待工作。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 37.55 万元，比 2022 年度增加 29.67 万元，增长 376.52%。主要原因是本年度业务增加，机关运行费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2372.70 万元，其中：政府采购货物支出 35.90 万元、政府采购工程支出 2336.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2372.70 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 2372.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 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 6 辆、特种专业技术用车 1 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8196.28 万元，其中人员经费支出 2338.14 万元，公用经费支出 37.55 万元；支出项目共 23 个，支出金额 5820.59 万元。其中，进行项目绩效自评 23 个，自评金额 5820.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 5.53 万元。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分，评价等级符合要求。

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。