

2023年度雁峰区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 雁峰区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

雁峰区农业农村局部门概况

一、部门职责

雁峰区农业农村局的主要职责是：

农业农村局的主要职责是：

（1）负责局内规章制度的制定完善和落实，文件上传下达和来信来访接待，财务工作和其他日常事物管理及内勤服务。

（2）负责推广农业技术，农药、化肥的引进和推广、农业疫情监测和报告，种子、农产品质量检验、检测等工作。

（3）负责蔬菜生产计划及畜牧渔新技术、新品种的引进，搞好畜牧渔病虫害防治、用药管理和产品检疫等工作。

（4）负责抓好减轻农民负担、农村财务管理及审计、农村集体资产管理、农村精准扶贫、农业生产责任制的稳定和完善等工作。

（5）负责全区农机规费收缴工作及农机建设资金的计划及使用与管理工作，加强农机安全管理，抓好审验发证（照），及时勘验处理事故，确保农机具安全运行等工作。

（6）负责农村能源（沼气、太阳能）依法保护、利用本区农村能源资源。

（7）扶贫办负责全区扶贫工作，包括产业扶贫、精准扶贫、结对帮扶等具体扶贫工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置。农业农村局共有 2 个内设机构及一个扶贫办，2 个内设机构分别是：区畜牧水产服务中心、区农业产业化与技术推广服务中心。截至 2023 年 12 月在职 25 人（行政编 5 人，事业

编 20 人；统发 20，自收自支 5 人。）退休 25 人。

（二）决算单位构成

2023 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，按单位基本性质属于行政单位，执行行政单位会计制度。单位预算级次为一级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,122.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,732.93	八、社会保障和就业支出	39	78.15
	9		九、卫生健康支出	40	18.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.82
	12		十二、农林水支出	43	3,392.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	16.68
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,257.61
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,855.11	本年支出合计	58	4,855.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,855.11	总计	62	4,855.11

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：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	4,855.11	3,122.17					1,732.93
206	科学技术支出	18.00	18.00					
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00					
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	78.15	78.15					
20805	行政事业单位养老支出	78.15	78.15					
2080501	行政单位离退休	43.22	43.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93					
210	卫生健康支出	18.88	18.88					
21007	计划生育事务	2.05	2.05					
2100799	其他计划生育事务支出	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83					
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83					
212	城乡社区支出	45.82	45.82					
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00					

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00					
21203	城乡社区公共设施	43.82	43.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.82	43.82					
213	农林水支出	3,392.67	2,917.34					475.32
21301	农业农村	801.19	786.01					15.17
2130101	行政运行	276.09	261.34					14.75
2130102	一般行政管理事务	0.12	0.12					
2130108	病虫害控制	11.00	11.00					
2130122	农业生产发展	112.68	112.26					0.42
2130124	农村合作经济	95.21	95.21					
2130125	农产品加工与促销	21.00	21.00					
2130126	农村社会事业	17.50	17.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	38.41	38.41					
2130153	农田建设	121.58	121.58					
2130199	其他农业农村支出	107.60	107.60					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 519. 52	2, 059. 37					460. 15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 519. 52	2, 059. 37					460. 15
21308	普惠金融发展支出	29. 93	29. 93					
2130803	农业保险保费补贴	29. 93	29. 93					
21309	目标价格补贴	19. 77	19. 77					
2130999	其他目标价格补贴	19. 77	19. 77					
21399	其他农林水支出	22. 26	22. 26					
2139999	其他农林水支出	22. 26	22. 26					
221	住房保障支出	27. 30	27. 30					
22102	住房改革支出	27. 30	27. 30					
2210201	住房公积金	27. 30	27. 30					
222	粮油物资储备支出	16. 68	16. 68					
22201	粮油物资事务	16. 68	16. 68					
2220199	其他粮油物资事务支出	16. 68	16. 68					
229	其他支出	1, 257. 61						1, 257. 61

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：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
22999	其他支出	1,257.61						1,257.61
2299999	其他支出	1,257.61						1,257.61

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,855.11	539.14	4,315.97			
206	科学技术支出	18.00	5.00	13.00			
20699	其他科学技术支出	18.00	5.00	13.00			
2069999	其他科学技术支出	18.00	5.00	13.00			
208	社会保障和就业支出	78.15	77.95	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	78.15	77.95	0.20			
2080501	行政单位离退休	43.22	43.02	0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93				
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21007	计划生育事务	2.05	2.05				
2100799	其他计划生育事务支出	2.05	2.05				
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83				
212	城乡社区支出	45.82	13.82	32.00			
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：雁峰区农业农村局

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00				
21203	城乡社区公共设施	43.82	11.82	32.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.82	11.82	32.00			
213	农林水支出	3,392.67	391.19	3,001.48			
21301	农业农村	801.19	375.67	425.52			
2130101	行政运行	276.09	275.68	0.41			
2130102	一般行政管理事务	0.12	0.12				
2130108	病虫害控制	11.00		11.00			
2130122	农业生产发展	112.68	3.42	109.26			
2130124	农村合作经济	95.21	14.26	80.95			
2130125	农产品加工与促销	21.00	2.00	19.00			
2130126	农村社会事业	17.50		17.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	38.41	2.45	35.96			
2130153	农田建设	121.58		121.58			
2130199	其他农业农村支出	107.60	77.73	29.87			

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：雁峰区农业农村局

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,519.52	5.04	2,514.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,519.52	5.04	2,514.48			
21308	普惠金融发展支出	29.93	4.93	25.00			
2130803	农业保险保费补贴	29.93	4.93	25.00			
21309	目标价格补贴	19.77		19.77			
2130999	其他目标价格补贴	19.77		19.77			
21399	其他农林水支出	22.26	5.55	16.71			
2139999	其他农林水支出	22.26	5.55	16.71			
221	住房保障支出	27.30	27.30				
22102	住房改革支出	27.30	27.30				
2210201	住房公积金	27.30	27.30				
222	粮油物资储备支出	16.68	5.00	11.68			
22201	粮油物资事务	16.68	5.00	11.68			
2220199	其他粮油物资事务支出	16.68	5.00	11.68			
229	其他支出	1,257.61		1,257.61			

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	1,257.61		1,257.61			
2299999	其他支出	1,257.61		1,257.61			

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区农业农村局

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	3,122.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	18.00	18.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.15	78.15		
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.82	45.82		
	12		十二、农林水支出	44	2,917.34	2,917.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.30	27.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	16.68	16.68		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区农业农村局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,122.17	本年支出合计	59	3,122.17	3,122.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,122.17	总计	64	3,122.17	3,122.17		

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：万元

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	3,122.17	524.23	2,597.95
206	科学技术支出	18.00	5.00	13.00
20699	其他科学技术支出	18.00	5.00	13.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	5.00	13.00
208	社会保障和就业支出	78.15	77.95	0.20
20805	行政事业单位养老支出	78.15	77.95	0.20
2080501	行政单位离退休	43.22	43.02	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21007	计划生育事务	2.05	2.05	
2100799	其他计划生育事务支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	
212	城乡社区支出	45.82	13.82	32.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：万元

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	
21203	城乡社区公共设施	43.82	11.82	32.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.82	11.82	32.00
213	农林水支出	2,917.34	376.28	2,541.07
21301	农业农村	786.01	360.90	425.11
2130101	行政运行	261.34	261.34	
2130102	一般行政管理事务	0.12	0.12	
2130108	病虫害控制	11.00		11.00
2130122	农业生产发展	112.26	3.00	109.26
2130124	农村合作经济	95.21	14.26	80.95
2130125	农产品加工与促销	21.00	2.00	19.00
2130126	农村社会事业	17.50		17.50
2130135	农业资源保护修复与利用	38.41	2.45	35.96
2130153	农田建设	121.58		121.58
2130199	其他农业农村支出	107.60	77.73	29.87

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：万元

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,059.37	4.89	2,054.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,059.37	4.89	2,054.48
21308	普惠金融发展支出	29.93	4.93	25.00
2130803	农业保险保费补贴	29.93	4.93	25.00
21309	目标价格补贴	19.77		19.77
2130999	其他目标价格补贴	19.77		19.77
21399	其他农林水支出	22.26	5.55	16.71
2139999	其他农林水支出	22.26	5.55	16.71
221	住房保障支出	27.30	27.30	
22102	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	
222	粮油物资储备支出	16.68	5.00	11.68
22201	粮油物资事务	16.68	5.00	11.68
2220199	其他粮油物资事务支出	16.68	5.00	11.68

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.45	302	商品和服务支出	128.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.07	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.42	30202	印刷费	5.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.47			
	人员经费合计	395.90					公用经费合计	128.33

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：万元

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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区农业农村局

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
4.03		4.03		4.03		4.03		4.03		4.03	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

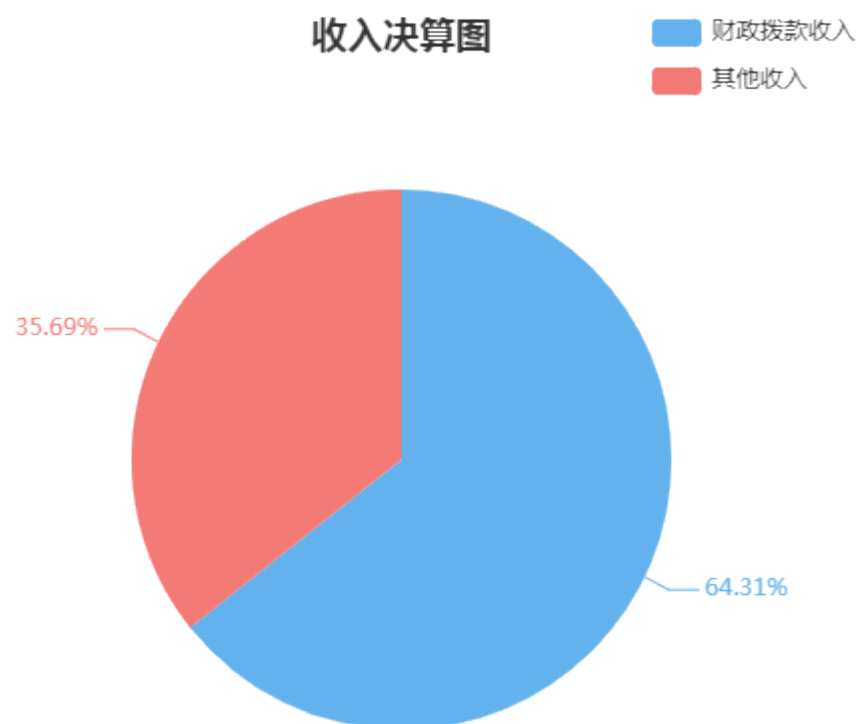
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4855.11 万元，与上年相比增加 1299.58 万元，上升 36.55%。主要是因为加大了对乡村振兴的投入。

二、收入决算情况说明

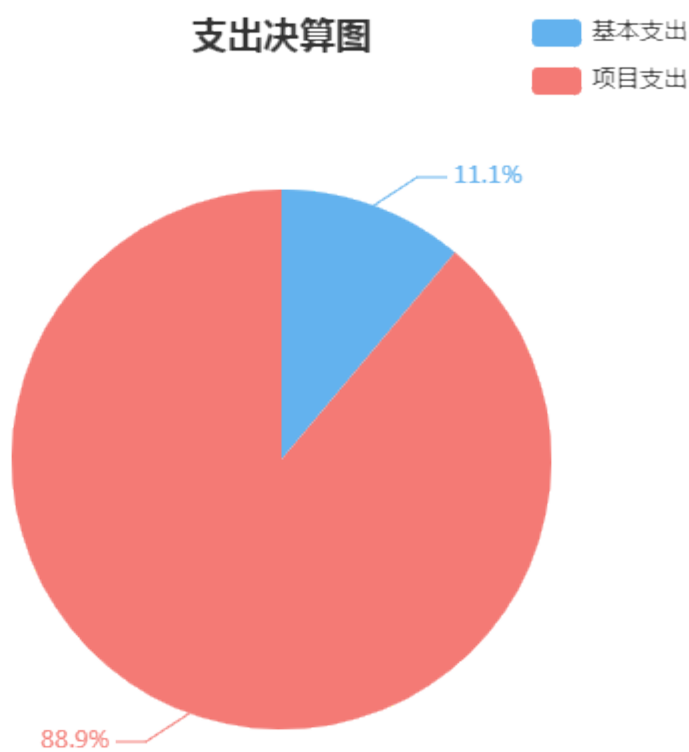
2023 年度收入合计 4855.11 万元，其中：财政拨款收入 3122.17 万元，占 64.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1732.93 万元，占 35.69%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4855.11 万元，其中：基本支出 539.14 万元，占 11.10%；项目支出 4315.97 万元，占 88.90%；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 3122.17 万元，与上年相比，增加 191.20 万元，上升 6.52%。主要是因为加大了对乡村振兴的投入。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3122.17 万元，占本年支出合计的 64.31%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.14 万元，上升 6.89%。主要是加大了对乡村振兴的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3122.17 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）18.00 万元，占比 0.58%；社会保障和就业支出（类）78.15 万元，占比 2.50%；卫生健康支出（类）18.88 万元，占比 0.60%；城乡社区支出（类）45.82 万元，占比 1.47%；农林水支出（类）2917.34 万元，占比 93.44%；住房保障支出（类）27.30 万元，占比 0.87%；粮油物资储备支出（类）16.68 万元，占比 0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2040.33 万元，支出决算数为 3122.17 万元，完成年初预算的 153.02%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加科学技术支出。

2、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 0 万元，支出决算为 43.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算将行政单位离退休项目做在行政运行项目。

3、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 26.14 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 133.63%，决算数大于预算数主要原因是：养老保险基数调整和提标。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算将卫生健康支出预算做在行政运行项目。

5、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 12.42 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 135.51%，决算数大于预算数主要原因是：医疗保险基数调整及工资提标。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加城乡社区支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加城乡社区支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 278.96 万元，支出决算为 261.34 万元，完成年初预算的 93.68%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加病虫害控制支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 112.26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加农业生产发展支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 95.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村合作经济支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加农产品加工与促销支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村社会事业支出。

15、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 万元，支出决算为 38.41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加农业资源保护修复与利用支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 121.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加农田建设支出。

17、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 75 万元，支出决算为 107.6 万元，完成年初预算的 143.47%，决算数大于预算数主要原因是：增加其他农业农村支出。

18、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 1423 万元，支出决算为 2059.37 万元，完成年初预算的 144.72%，决算数大于预算数主要原因是：增加乡村振兴支出。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 19.8 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算

的 151.16%，决算数大于预算数主要原因是：增加农业保险费补贴支出。

20、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为 125 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 15.82%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况支出。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 8.26 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 269.49%，决算数大于预算数主要原因是根据实际情况支出。：。

22、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 18.63 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 146.54%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整及增资。

23、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 16.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加其他粮油物资事务支出。

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 524.23 万元，其中：

人员经费 395.90 万元，占基本支出的 75.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 128.33 万元，占基本支出的 24.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 0.08 万元，下降 1.95%，减少的主要原因是车辆维修费用降低。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 0.08 万元，下降 1.95%，减少的主要原因是车辆维修费用降低。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.03 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.03 万元，主要是公车加油、维修、保险、保养支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 140.1 万元，年初预算数 13.78 万元，比年初预算增加 126.32 万元，增加 916.69%，主要原因是：运行费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 267.63 万元，其中：政府采购货物支出 90.2 万元、政府采购工程支出 50.88 万元、政府采购服务支出 12.65 万元。授予中小企业合同金额 216.75 万元，占政府采购支出总额的 80.99%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.3%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，2023 年度部门支出预算数为 2040.33 万元，支出决算数为 3122.17 万元，预算完成率 153%。其中：基本支出 539.14 万元，项目支出 4315.97 万元。在项目支出中，主要用于乡村振兴、扶贫项目、退捕禁捕奖补、稻谷补贴、耕地补贴、对企业的奖补等。

（二）部门整体支出绩效情况

从评价情况来看，我局一般公共预算项目支出运行良好，发挥了应有效益。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 经营收入：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取得的收入。

10. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

36. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

37. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件