

# 2023年度沅江市农业农村局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市农业农村局概况

- 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

### 沅江市农业农村局部门概况

## 一、部门职责

沅江市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）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。

（三）研究提出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建议。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等工作。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。提出促进大宗农产品流通的建议，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、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。负责渔政渔港监督管理。

（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，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品

质量安全国家标准，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。

（七）组织农业资源区划工作。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工作。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。牵头管理外来物种。

（八）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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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。

（九）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、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十）负责农业投资管理。编制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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 14 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股。所属事业单位分别是沅江市农业资源与环境保护工作站、沅江市种子技术服务和备荒种子储备中心、沅江市园艺示范场、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植检站、沅江市农业综合服务中心、沅江市现代农业产业服务中心、沅江市渔业事务中心、沅江市农民素质教育服务中心、沅江市农业项目事务中心、沅江市农产品质量安全检测中心。

### (二) 决算单位构成

沅江市农业农村局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市农业农村局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市农业农村局

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	26,125.95	一、一般公共服务支出	32	26.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,100.97	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	40.09
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	1,904.11	八、社会保障和就业支出	39	37.69
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	10		十、节能环保支出	41	268.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,095.97
	12		十二、农林水支出	43	27,691.82
	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	45.33
	19		十九、住房保障支出	50	161.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	758.67
	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	5.00
	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：沅江市农业农村局

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	30,131.02	本年支出合计	58	31,138.57
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	1,391.17	年末结转和结余	60	383.62
	30			61	
总计	31	31,522.19	总计	62	31,522.19

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：沅江市农业农村局

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	30,131.02	28,226.92					1,904.11
201	一般公共服务支出	26.95	26.95					
20104	发展与改革事务	8.37	8.37					
2010404	战略规划与实施	8.37	8.37					
20107	税收事务	17.58	17.58					
2010799	其他税收事务支出	17.58	17.58					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
206	科学技术支出	40.09	40.09					
20699	其他科学技术支出	40.09	40.09					
2069999	其他科学技术支出	40.09	40.09					
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69					
20808	抚恤	37.69	37.69					
2080801	死亡抚恤	35.69	35.69					
2080899	其他优抚支出	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：沅江市农业农村局

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
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21007	计划生育事务	7.86	7.86					
2100717	计划生育服务	7.86	7.86					
211	节能环保支出	268.00	268.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	263.00	263.00					
2110404	生物及物种资源保护	253.00	253.00					
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	2,095.97	2,095.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,095.97	2,095.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,895.97	1,895.97					
213	农林水支出	26,684.28	24,780.17					1,904.11
21301	农业农村	21,219.89	19,315.78					1,904.11

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：沅江市农业农村局

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
2130101	行政运行	1,978.04	1,971.59					6.45
2130102	一般行政管理事务	152.69	152.69					
2130106	科技转化与推广服务	172.24	172.24					
2130108	病虫害控制	219.63	219.63					
2130109	农产品质量安全	25.63	25.63					
2130111	统计监测与信息服务	30.87	30.87					
2130119	防灾救灾	110.00	110.00					
2130121	农业结构调整补贴	392.02	392.02					
2130122	农业生产发展	11,029.00	11,029.00					
2130125	农产品加工与促销	314.02	314.02					
2130126	农村社会事业	236.25	236.25					
2130135	农业资源保护修复与利用	241.26	241.26					
2130148	渔业发展	2.60	2.60					
2130153	农田建设	3,846.60	3,846.60					
2130199	其他农业农村支出	2,469.04	571.38					1,897.66

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：沅江市农业农村局

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	2,028.03	2,028.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,028.03	2,028.03					
21309	目标价格补贴	3,403.65	3,403.65					
2130901	棉花目标价格补贴	299.77	299.77					
2130999	其他目标价格补贴	3,103.88	3,103.88					
21399	其他农林水支出	32.71	32.71					
2139999	其他农林水支出	32.71	32.71					
220	自然资源海洋气象等支出	45.33	45.33					
22001	自然资源事务	45.33	45.33					
2200199	其他自然资源事务支出	45.33	45.33					
221	住房保障支出	161.19	161.19					
22102	住房改革支出	161.19	161.19					
2210201	住房公积金	161.19	161.19					
222	粮油物资储备支出	758.67	758.67					
22201	粮油物资事务	758.67	758.67					

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：沅江市农业农村局

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
2220199	其他粮油物资事务支出	758.67	758.67					
229	其他支出	5.00	5.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5.00	5.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.00	5.00					

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市农业农村局

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	31,138.57	2,700.47	28,438.10			
201	一般公共服务支出	26.95	26.95				
20104	发展与改革事务	8.37	8.37				
2010404	战略规划与实施	8.37	8.37				
20107	税收事务	17.58	17.58				
2010799	其他税收事务支出	17.58	17.58				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
206	科学技术支出	40.09	40.09				
20699	其他科学技术支出	40.09	40.09				
2069999	其他科学技术支出	40.09	40.09				
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69				
20808	抚恤	37.69	37.69				
2080801	死亡抚恤	35.69	35.69				
2080899	其他优抚支出	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

部门：沅江市农业农村局

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
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21007	计划生育事务	7.86	7.86				
2100717	计划生育服务	7.86	7.86				
211	节能环保支出	268.00	10.00	258.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	263.00	10.00	253.00			
2110404	生物及物种资源保护	253.00		253.00			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	2,095.97		2,095.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,095.97		2,095.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,895.97		1,895.97			
213	农林水支出	27,691.82	2,338.19	25,353.63			
21301	农业农村	22,227.43	2,276.73	19,950.71			

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：沅江市农业农村局

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
2130101	行政运行	1,978.04	1,978.04				
2130102	一般行政管理事务	152.69		152.69			
2130106	科技转化与推广服务	172.24		172.24			
2130108	病虫害控制	219.63		219.63			
2130109	农产品质量安全	25.63		25.63			
2130111	统计监测与信息服务	30.87		30.87			
2130119	防灾救灾	110.00		110.00			
2130121	农业结构调整补贴	392.02		392.02			
2130122	农业生产发展	11,029.00		11,029.00			
2130125	农产品加工与促销	314.02		314.02			
2130126	农村社会事业	236.25		236.25			
2130135	农业资源保护修复与利用	241.26		241.26			
2130148	渔业发展	2.60	2.60				
2130153	农田建设	3,846.60		3,846.60			
2130199	其他农业农村支出	3,476.59	296.09	3,180.50			

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：沅江市农业农村局

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,028.03	28.75	1,999.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,028.03	28.75	1,999.28			
21309	目标价格补贴	3,403.65		3,403.65			
2130901	棉花目标价格补贴	299.77		299.77			
2130999	其他目标价格补贴	3,103.88		3,103.88			
21399	其他农林水支出	32.71	32.71				
2139999	其他农林水支出	32.71	32.71				
220	自然资源海洋气象等支出	45.33		45.33			
22001	自然资源事务	45.33		45.33			
2200199	其他自然资源事务支出	45.33		45.33			
221	住房保障支出	161.19	161.19				
22102	住房改革支出	161.19	161.19				
2210201	住房公积金	161.19	161.19				
222	粮油物资储备支出	758.67	73.50	685.16			
22201	粮油物资事务	758.67	73.50	685.16			

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：沅江市农业农村局

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
2220199	其他粮油物资事务支出	758.67	73.50	685.16			
229	其他支出	5.00	5.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.00	5.00				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	26,125.95	一、一般公共服务支出	33	26.95	26.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,100.97	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	40.09	40.09		
	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	37.69	37.69		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	10		十、节能环保支出	42	268.00	268.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,095.97		2,095.97	
	12		十二、农林水支出	44	24,780.17	24,780.17		
	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	45.33	45.33		
	19		十九、住房保障支出	51	161.19	161.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	758.67	758.67		
	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	5.00		5.00	

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

部门：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	28,226.92	本年支出合计	59	28,226.92	26,125.95	2,100.97	
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	28,226.92	总计	64	28,226.92	26,125.95	2,100.97	

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：沅江市农业农村局

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	26,125.95	2,536.34	23,589.61
201	一般公共服务支出	26.95	26.95	
20104	发展与改革事务	8.37	8.37	
2010404	战略规划与实施	8.37	8.37	
20107	税收事务	17.58	17.58	
2010799	其他税收事务支出	17.58	17.58	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
206	科学技术支出	40.09	40.09	
20699	其他科学技术支出	40.09	40.09	
2069999	其他科学技术支出	40.09	40.09	
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	
20808	抚恤	37.69	37.69	
2080801	死亡抚恤	35.69	35.69	
2080899	其他优抚支出	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：沅江市农业农村局

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
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21007	计划生育事务	7.86	7.86	
2100717	计划生育服务	7.86	7.86	
211	节能环保支出	268.00	10.00	258.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	263.00	10.00	253.00
2110404	生物及物种资源保护	253.00		253.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	24,780.17	2,179.06	22,601.11
21301	农业农村	19,315.78	2,117.59	17,198.19
2130101	行政运行	1,971.59	1,971.59	
2130102	一般行政管理事务	152.69		152.69
2130106	科技转化与推广服务	172.24		172.24
2130108	病虫害控制	219.63		219.63

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：沅江市农业农村局

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
2130109	农产品质量安全	25.63		25.63
2130111	统计监测与信息服务	30.87		30.87
2130119	防灾救灾	110.00		110.00
2130121	农业结构调整补贴	392.02		392.02
2130122	农业生产发展	11,029.00		11,029.00
2130125	农产品加工与促销	314.02		314.02
2130126	农村社会事业	236.25		236.25
2130135	农业资源保护修复与利用	241.26		241.26
2130148	渔业发展	2.60	2.60	
2130153	农田建设	3,846.60		3,846.60
2130199	其他农业农村支出	571.38	143.40	427.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,028.03	28.75	1,999.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,028.03	28.75	1,999.28
21309	目标价格补贴	3,403.65		3,403.65
2130901	棉花目标价格补贴	299.77		299.77

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：沅江市农业农村局

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
2130999	其他目标价格补贴	3,103.88		3,103.88
21399	其他农林水支出	32.71	32.71	
2139999	其他农林水支出	32.71	32.71	
220	自然资源海洋气象等支出	45.33		45.33
22001	自然资源事务	45.33		45.33
2200199	其他自然资源事务支出	45.33		45.33
221	住房保障支出	161.19	161.19	
22102	住房改革支出	161.19	161.19	
2210201	住房公积金	161.19	161.19	
222	粮油物资储备支出	758.67	73.50	685.16
22201	粮油物资事务	758.67	73.50	685.16
2220199	其他粮油物资事务支出	758.67	73.50	685.16

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：沅江市农业农村局

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	1,937.16	302	商品和服务支出	409.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.33	30201	办公费	65.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.60	30203	咨询费		310	资本性支出	16.42
30106	伙食补助费	28.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	16.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.79	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.57	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	8.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.91	30211	差旅费	29.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.70	30215	会议费	10.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.76	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.89	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	45.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.71	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	12.50	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		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：沅江市农业农村局

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	17.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.98			
	人员经费合计	2,110.86					公用经费合计	425.47

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：沅江市农业农村局

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			2,100.97	2,100.97	5.00	2,095.97	
212	城乡社区支出		2,095.97	2,095.97		2,095.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,095.97	2,095.97		2,095.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,895.97	1,895.97		1,895.97	
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		5.00	5.00	5.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		5.00	5.00	5.00		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市农业农村局

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：沅江市农业农村局

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
19.97					19.97	19.97					19.97

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

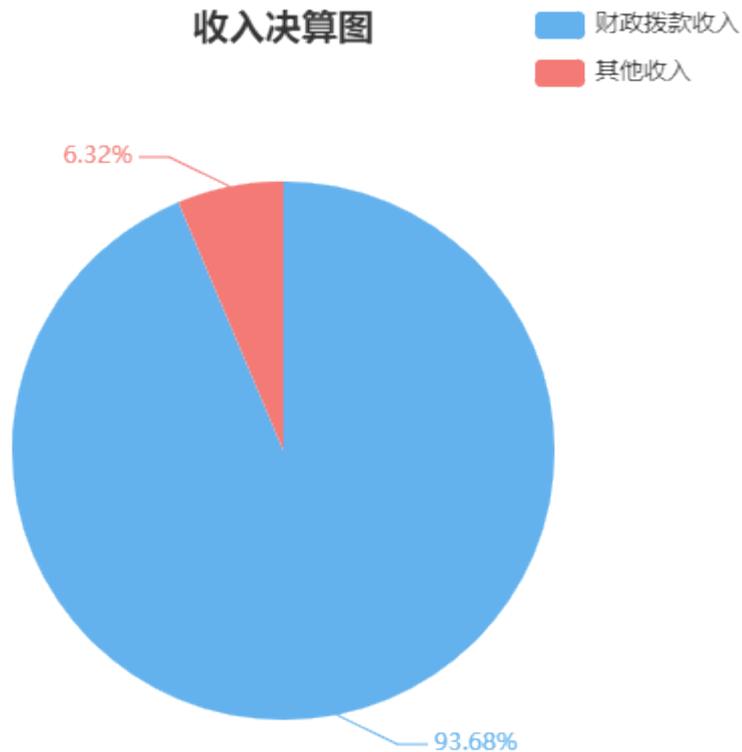
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 31522.19 万元，与上年相比增加 5393.68 万元，上升 20.64%。主要是因为农业项目投入增加，支付了去年结余的农业项目资金。

## 二、收入决算情况说明

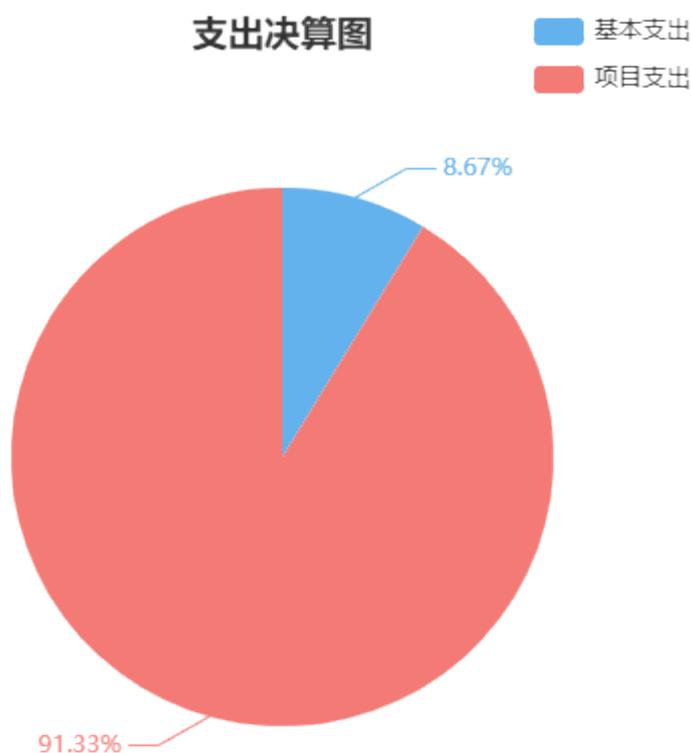
2023 年度收入合计 30131.02 万元，其中：财政拨款收入 28226.92 万元，占 93.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1904.11 万元，占 6.32%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31138.57 万元，其中：基本支出 2700.47 万

元，占 8.67%；项目支出 28438.10 万元，占 91.33%；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 28226.92 万元，与上年相比，增加 14828.75 万元，上升 110.68%。主要是因为农业项目通过特设专户拨款减少。

#### 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 26125.95 万元，占本年支出合计的 83.90%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

13597.38 万元，上升 108.53%。主要是农业项目通过特设专户拨款减少。

## （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 26125.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.95 万元，占比 0.10%；科学技术支出（类）40.09 万元，占比 0.15%；社会保障和就业支出（类）37.69 万元，占比 0.14%；卫生健康支出（类）7.86 万元，占比 0.03%；节能环保支出（类）268.00 万元，占比 1.03%；农林水支出（类）24780.17 万元，占比 94.85%；自然资源海洋气象等支出（类）45.33 万元，占比 0.17%；住房保障支出（类）161.19 万元，占比 0.62%；粮油物资储备支出（类）758.67 万元，占比 2.90%。

## （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 2170.53 万元，支出决算数为 26125.95 万元，完成年初预算的 1203.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.37 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：2022 年项目前期工作经费（第一批）。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.58 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：税款联管工作

经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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：2023 年高质量发展推进大会表彰专项经费。

4、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 40.09 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：全市高质量发展推进大会表彰经费及真抓实干工作经费。

5、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 35.69 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：八一建军优抚对象慰问及死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（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：2023 年八一建军优抚对象慰问资金。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.86 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：城镇独生子女父母奖励。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：污染防治。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 253 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：2021 年长江生物多样性保护工程项目。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：2023 年第一批专项补助经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1903.35 万元，支出决算为 1971.59 万元，完成年初预算的 103.59%，决算数大于预算数主要原因是：基本支出经费增加。

12、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 106 万元，支出决算为 152.69 万元，完成年初预算的 144.05%，决算数大于预算数主要原因是：农业项目增加。

13、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 0 万元，支出决算为 172.24 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：基层农技

推广体系建设和高素质农民培训资金。

14、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 219.63 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：病虫害控制项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.63 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：农产品质量安全检测。

16、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 0 万元，支出决算为 30.87 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：统计监测与信息服务。

17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 110 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：中央农业生产救灾资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 392.02 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：2022 年大豆玉米带状复合种植和 2022 年耕地轮作双季稻轮作稻油轮作。

19、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 11029 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：耕地地力保护补贴。

20、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 314.02 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：2022 年非脱贫地区农产品产地冷藏保鲜设施建设。

21、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 236.25 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：农村改厕。

22、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 241.26 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：秸秆综合利用、受污染耕地安全利用、耕地质量提升。

23、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 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：2021 年“三农”工作禁捕退捕奖。

24、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 3846.6 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：高标准农

田建设项目。

25、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 0 万元，支出决算为 571.38 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：农村人居环境整治服务外包垃圾渗滤液运输费、农业博览会及特产品展销活动经费、2023 年省级第三次全国土壤普查资金、2022 年地理标志农产品保护与农产品绿色有机品牌认证资金等。

26、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 0 万元，支出决算为 2028.03 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：统筹办 2023 年工作经费、乡村振兴补助资金、农村人居环境作业服务费。

27、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 299.77 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：棉花目标价格补贴。

28、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 0 万元，支出决算为 3103.88 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：2023 年稻谷目标价格补贴。

29、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 0 万元，支出决算为 32.71 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：农业保险工作经费。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.33 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：八形汉流域项目。

31、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 161.19 万元，支出决算为 161.19 万元，完成年初预算的 100%。

32、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 758.67 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：产油大县项目、产粮大县项目。

## 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 2536.34 万元，其中：

人员经费 2110.86 万元，占基本支出的 83.22%，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 425.47 万元，占基本支出的 16.77%，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 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加 0.27 万元，上升 1.37%，增长的主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约。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，主要原因是无该项开支，与上年决算数相同，主要原因是无该项开支。

公务接待费支出预算为 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加 0.27 万元，上升 1.37%，增长的主要原因是从严控制“三公”经费开支，厉行节约。

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，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

## （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 19.97 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 19.97 万元，全年共接待来访团组 130 个，来宾 2000 人次，主要是省级及各地州市到我市调研、交流、指导；省级及科研院所、社会团体调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 2100.97 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2100.97 万元，其中：基本支出 5.00 万元，项目支出 2095.97 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 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：种子贮备中心棚户区改造项目征拆安置第四批。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1895.97 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：2023 年 1-2 月、3-5 月、5-7 月农村人居环境作业服务费；种子贮备中心棚户区改造项目第三批资金。

3、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）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：涉砂成员单位监管工作经费。

## 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 425.47 万元，年初预算数 168 万元，比年初预算增加 257.47 万元，增加 153.26%，主要原因是：人员变动，公用支出增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 10.45 万元，用于召开农业生产工作、农业保险等会议，人数 1200 人，内容为农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等；开支培训费 0.27 万元，用于开展农民培育培训，人数 200 人，内容为高素质农民培育。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 9648.28 万元，其中：政府采购货物支出 636.24 万元、政府采购工程支出 103.61 万元、政府采购服务支出 8908.43 万元。授予中小企业合同金额 9648.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9648.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 0 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 0 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

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2023 年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2023 年我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

### （二）部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2170.53 万元，其中，基本支出 2064.53 万元，项目支出 106.00 万元。在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关要求，将资金用在农博会参展、农村农居环境整治（主要为农村卫生与农村改厕工作）、综合经济管理工作（立项争资招商引资专项）、粮食生产（提供早稻晚稻农业生产的技术宣传及服务）、种子贮备项目（用于备荒种子储备五万斤）、农产品质量安全检测（主要为所有超市以及农贸市场蔬菜农药残留检测和对水产品进行安全检测）、农药监管（打击所有农资市场假劣伪劣农药产品）、统筹办工作（主要用于统筹办日常工作）管理的工作衔接上。使用过程中，按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手续到位，资料符合要求，根据局专项资金管理制度，严格资金监管确保项目资金落到实处。

### （三）存在的问题及原因分析

1. 预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因是由于不是全口径预算，

仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数。2. 精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实

施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

31. 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。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的

补助。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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

44. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

45. 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。

46. 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。

47. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

48. 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。

49. 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