

2023

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县农业农村局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区农业农村厅管理、监督、检查指导，主要职能如下：

（1）拟订全县“三农”工作发展规划和年度计划并组织实施。参与涉农财政补贴、贴息贷款、政策性农业保险等政策的拟订。开展农业综合执法工作。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（3）承担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实施职责。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。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。负责渔业和渔政监督管理。

(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。指导农业检验监测体系建设。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、耕地及永久性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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 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和农业质量体系认证管理。组织农资和农产品质量安全执法检查。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农兽药残留、饲料及饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理。负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

(9) 拟订全县扶贫开发工作规划和计划。负责全县扶贫开发的综合协调和监督管理，指导全县扶贫开发工作，拟定扶贫资金年度分配方案和管理办法，承担全县建档立卡贫困户的信息统计、动态监测和调整工作，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展脱贫攻坚项目库建设。

(10) 拟订全县农业投资项目、高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目总体规划和年度计划。组织高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目的实施和资金管理，编制项目的年度预算和决算。组织考察评估审核乡镇、部门申报的高标

准农田建设项目、高效节水灌溉项目，监督检查项目执行情况、科技示范、成果推广应用等。

(11) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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。

(12) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

(13) 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。

(14) 牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。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。

(15) 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

二、机构设置

农业农村局机关设办公室、计划财务室、政策与乡村振兴室、农业产业化室、组织人事管理室、农业项目综合管理

室共 6 个科室。一、**办公室**，负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、综合性会务、机要、档案、保密、督查督办、应急、信访、政务公开等工作；负责机关及所属单位的纪律检查、行政监察、办公采购工作；负责机关日常事务管理等工作工作。（由于执法室撤销，安全生产、法治建设等工作暂由办公室承担。）二、**计划财务室**负责一级预算财务管理，处理会计帐务、检查预算执行情况。提出下属单位财务审核计划，并进行内审和监督管理，引资工作。审核、汇集本系统月、季、年度各类财务报表进行帐务处理、汇编上报。负责固定资产监管、人员津贴发放等机关财务事宜，会同办公室做好办公采购工作。起草及审核各类会计进度及专题分析报告等工作。三、**政策与乡村振兴室**承担县委农村工作领导小组办公室相关工作，负责拟定农业各产业和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。承担乡村振兴、综合改革、扶贫开发工作。统筹指导村庄整治，协调推进农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设等社会化服务体系建设工作。指导农经站进行专业大户、家庭农场等新型农业产业化联合体、农村新型经营主体工作。参与涉农财税、价格、金融保险等政策拟订。四、**农业产业化室**负责农业各产业发展的监督管理、提出农业产业化经营、一二三产业融合发展的政策建议，提出农业投资规模 and 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。指导农业技术推广，发布农情信息，组织构建现代农业产业体系、经营体系。指导农业标准化生产、

农业行业安全生产、重点业务、招商、基层农技推广服务体系建设。负责一村一品培育、各类农业补贴、贴息贷款、农业保险、农业教育和农村实用人才培养、新型职业农民培训、网络安全、信息化、农业生产统计、人大提案办理、农民居民收入、驻派乡镇畜牧兽医站业务工作考核、环保督查等其他相关业务工作，分析调查农业和农村经济运行情况等。

五、组织人事管理室负责党建工作，承担党风廉政及纪检监察工作，负责行政、事业人事管理工作，负责机关党建和离退休党支部工作，负责人才队伍建设工作，统筹全局思想政治宣传工作，做好意识形态工作，负责精神文明建设工作，负责统战工作，负责干部例会工作。

六、农业项目综合管理室负责农业农村局重点政府投资类项目（即：工程建设类项目），负责全面贯彻执行政国家和省、市、县方针、政策，落实项目和资金管理制度，研究制定项目管理办法，编制年度农业重点项目计划。负责农业农村局重点项目的方案编制、申报、实施、监管工作，负责重点项目的招投标及工程项目涉及的货物采购招投标工作，负责协调和处理重点项目实施过程中出现的问题。负责谋划农业农村局固定资产投资项目，做好项目入库、进度跟踪、数据报送等。负责重点项目档案资料归档整理、数据报送工作。负责指导、规范、监督局属单位农财项目申报、实施程序，规范项目资金管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县农业农村局（本级），系一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	271,926,749.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2905269.78	八、社会保障和就业支出	38	3894038.12
	9		九、卫生健康支出	39	653435.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	588091
	12		十二、农林水支出	42	287092216.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1658473
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1190798
	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	
	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	274832019.19	本年支出合计	59	295077051.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	25975089.48	年末结转和结余	61	5730056.75
总计	30	300807108.67	总计	62	300807108.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2130101	行政运行	11,456,622.19	11,413,113.91					43,508.28
2130104	事业运行	2,293,632.00	2,293,632.00					0.00
2130110	执法监管	118,000.00	118,000.00					0.00
2130119	防灾救灾	1,600,000.00	1,600,000.00					0.00
2130122	农业生产发展	96,340,694.45	94,362,454.45					1,978,240.00
2130126	农村社会事业	3,025,000.00	3,025,000.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,756,867.69	1,873,346.19					883,521.50
2130153	农田建设	24,650,000.00	24,650,000.00					
2130199	其他农业农村支出	1,913,250.00	1,913,250.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,112,885.58	4,112,885.58					
2130504	农村基础设施建设	34,143.22	34,143.22					
2130505	生产发展	4,078,742.36	4,078,742.36					
21307	农村综合改革	1,050,000.00	1,050,000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,050,000.00	1,050,000.00					
21308	普惠金融发展支出	46,530,471.18	46,530,471.18					
2130803	农业保险保费补贴	46,530,471.18	46,530,471.18					
21399	其他农林水支出	71,514,851.16	71,514,851.16					
2139999	其他农林水支出	71,514,851.16	71,514,851.16					
221	住房保障支出	1,682,609.00	1,682,609.00					
22102	住房改革支出	1,682,609.00	1,682,609.00					
2210201	住房公积金	1,264,979.00	1,264,979.00					
2210203	购房补贴	417,630.00	417,630.00					
222	粮油物资储备支出	1,190,798.00	1,190,798.00					
22201	粮油物资事务	1,190,798.00	1,190,798.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,190,798.00	1,190,798.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：平罗县农业农村局（本级）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	295,077,051.92	19,698,024.01	275,379,027.91			
208			社会保障和就业支出	3,894,038.12	3,589,038.12	305,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	305,000.00	0.00	305,000.00			
2080116			引进人才费用	305,000.00	0.00	305,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,589,038.12	3,589,038.12	0.00			
2080501			行政单位离退休	320,458.91	320,458.91	0.00			
2080502			事业单位离退休	606,200.00	606,200.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584,913.36	1,584,913.36	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,465.85	1,077,465.85	0.00			
210			卫生健康支出	653,435.41	653,435.41	0.00			
21001			卫生健康管理事务	7,200.00	7,200.00	0.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	646,235.41	646,235.41	0.00			
2101101			行政单位医疗	451,959.33	451,959.33	0.00			
2101102			事业单位医疗	172,472.00	172,472.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	21,804.08	21,804.08	0.00			
212			城乡社区支出	588,091.00	0.00	588,091.00			
21201			城乡社区管理事务	580,000.00	0.00	580,000.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	580,000.00	0.00	580,000.00			
21203			城乡社区公共设施	8,091.00	0.00	8,091.00			
2120303			小城镇基础设施建设	8,091.00	0.00	8,091.00			

213	农林水支出	287,092,216.39	13,797,077.48	273,295,138.91			
21301	农业农村	155,821,008.47	13,797,077.48	142,023,930.99			
2130101	行政运行	11,504,160.14	11,504,160.14	0.00			
2130104	事业运行	2,292,917.34	2,292,917.34	0.00			
2130110	执法监管	118,780.00	0.00	118,780.00			
2130119	防灾救灾	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00			
2130121	农业结构调整补贴	500,000.00	0.00	500,000.00			
2130122	农业生产发展	106,402,312.26	0.00	106,402,312.26			
2130126	农村社会事业	4,176,000.00	0.00	4,176,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,524,450.73	0.00	2,524,450.73			
2130153	农田建设	24,650,000.00	0.00	24,650,000.00			
2130199	其他农业农村支出	2,052,388.00	0.00	2,052,388.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,112,885.58	0.00	4,112,885.58			
2130504	农村基础设施建设	34,143.22	0.00	34,143.22			
2130505	生产发展	4,078,742.36	0.00	4,078,742.36			
21307	农村综合改革	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00			
21308	普惠金融发展支出	46,530,471.18	0.00	46,530,471.18			
2130803	农业保险保费补贴	46,530,471.18	0.00	46,530,471.18			
21399	其他农林水支出	79,577,851.16	0.00	79,577,851.16			
2139999	其他农林水支出	79,577,851.16	0.00	79,577,851.16			
221	住房保障支出	1,658,473.00	1,658,473.00	0.00			
22102	住房改革支出	1,658,473.00	1,658,473.00	0.00			
2210201	住房公积金	1,240,843.00	1,240,843.00	0.00			
2210203	购房补贴	417,630.00	417,630.00	0.00			
222	粮油物资储备支出	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00			
22201	粮油物资事务	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

开部门：平罗县农业农村局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经
					2	3	4	5
、一般公共预算财政拨款	1	271,926,749.41	一、一般公共服务支出	33				
、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
、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				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	3,894,038.12	3,894,038.12		
	9		九、卫生健康支出	41	653,435.41	653,435.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	208,091.00	208,091.00		
	12		十二、农林水支出	44	284,381,658.66	284,381,658.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,658,473.00	1,658,473.00		
	20		二十、粮油物资储备支	52	1,190,798.00	1,190,798.00		
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十一、灾害防治及应	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	271,926,749.41	本年支出合计	59	291,986,494.19	291,986,494.19		
初财政拨款结转和结余	28	25,466,851.59	年末财政拨款结转和	60	5,407,106.81	5,407,106.81		
、一般公共预算财政拨款	29	25,466,851.59		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				
合计	32	297,393,601.00	合计	64	297,393,601.00	297,393,601.00		

：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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	291,986,494.19	19,606,977.78	272,379,516.41	
	208		社会保障和就业支出	3,894,038.12	3,589,038.12	305,000.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	305,000.00	0.00	305,000.00
	2080116		引进人才费用	305,000.00	0.00	305,000.00
	20805		行政事业单位养老支出	3,589,038.12	3,589,038.12	0.00
	2080501		行政单位离退休	320,458.91	320,458.91	0.00
	2080502		事业单位离退休	606,200.00	606,200.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584,913.36	1,584,913.36	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,465.85	1,077,465.85	0.00
	210		卫生健康支出	653,435.41	653,435.41	0.00
	21001		卫生健康管理事务	7,200.00	7,200.00	0.00
	2100199		其他卫生健康管理事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	646,235.41	646,235.41	0.00
	2101101		行政单位医疗	451,959.33	451,959.33	0.00
	2101102		事业单位医疗	172,472.00	172,472.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	21,804.08	21,804.08	0.00
	212		城乡社区支出	208,091.00	0.00	208,091.00
	21201		城乡社区管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
	21203		城乡社区公共设施	8,091.00	0.00	8,091.00
	2120303		小城镇基础设施建设	8,091.00	0.00	8,091.00

213	农林水支出	284,381,658.66	13,706,031.25	270,675,627.41
21301	农业农村	153,110,450.74	13,706,031.25	139,404,419.49
2130101	行政运行	11,413,113.91	11,413,113.91	0.00
2130104	事业运行	2,292,917.34	2,292,917.34	0.00
2130110	执法监管	118,780.00	0.00	118,780.00
2130119	防灾救灾	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2130121	农业结构调整补贴	500,000.00	0.00	500,000.00
2130122	农业生产发展	104,414,072.26	0.00	104,414,072.26
2130126	农村社会事业	4,176,000.00	0.00	4,176,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,893,179.23	0.00	1,893,179.23
2130153	农田建设	24,650,000.00	0.00	24,650,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,052,388.00	0.00	2,052,388.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,112,885.58	0.00	4,112,885.58
2130504	农村基础设施建设	34,143.22	0.00	34,143.22
2130505	生产发展	4,078,742.36	0.00	4,078,742.36
21307	农村综合改革	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
21308	普惠金融发展支出	46,530,471.18	0.00	46,530,471.18
2130803	农业保险保费补贴	46,530,471.18	0.00	46,530,471.18
21399	其他农林水支出	79,577,851.16	0.00	79,577,851.16
2139999	其他农林水支出	79,577,851.16	0.00	79,577,851.16
221	住房保障支出	1,658,473.00	1,658,473.00	0.00
22102	住房改革支出	1,658,473.00	1,658,473.00	0.00
2210201	住房公积金	1,240,843.00	1,240,843.00	0.00
2210203	购房补贴	417,630.00	417,630.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00
22201	粮油物资事务	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,006,431.84	302	商品和服务支出	1,225,571.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,349,271.39	30201	办公费	602,261.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,805,887.50	30202	印刷费	40,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	70,561.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	38,200.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,605,847.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,584,913.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,077,465.85	30207	邮电费	12,790.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	624,431.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21,804.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	150,039.33	30211	差旅费	65,524.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,240,843.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	129,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	308,168.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,374,974.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	926,658.91	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	301,056.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	49,920.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	79,056.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66,797.75	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	192,286.76	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	96,740.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品服务支出	166,855.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17381406.75	公用经费合计					1,225,571.03
合 计								19,606,977.78

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（本级）

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
80000	0	68000	0	68000	12000	66797.75		66797.75		66797.75	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（本级）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表，年初无政府性基金预算财政拨款收入支出预算安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农业农村局（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。年初无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

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 年度收入总计 274832019.19 元，支出总计 295077051.92 元。与 2022 年度相比，收入增加 96957480.51 元，增长 54.51%，主要原因是其他农林水支出增加跨省域指标调整项目资金，比去年增加近 4000 万元，农业生产发展中耕地地力保护补贴由集中支付指标下达 6600 万元，其他城乡社区管理事务支出本年没有下达资金，减少 758 万元；支出增加 48245257.73 元，增长 19.55%，主要原因是本年实有资金账户支付农业面源污染 806.3 万元，农村改厕项目 119.6 万元、奶牛特色集群项目 1001.5 万元，2021 产业结构调整项目 50 万元，2022 年农产品冷藏保鲜设施项目资金 155.5 万元。集中支付其他农林水支出增加跨省域指标调整项目资金 4000 万元做当年支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 274832019.19 元，其中：财政拨款收入 271926749.41 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2905269.78 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 295077051.92 元，其中：基本支出 19698024.01 元，占 6.67%；项目支出 275379027.91 元，占 93.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 274832019.19 元，支出总计 295077051.92 元。2022 年度相比，财政拨款收入增加 96957480.51 元，增长 54.51%，主要原因是其他农林水支出增加跨省域指标调整项目资金，比去年增加近 4000 万元，农业生产发展中耕地地力保护补贴由集中支付指标下达 6600 万元，其他城乡社区管理事务支出本年没有下达资金，减少 758 万元；财政拨款支出增加 48245257.73 元，增长 19.55%，主要原因是本年实有资金账户支付农业面源污染 806.3 万元，农村改厕项目 119.6 万元、奶牛特色集群项目 1001.5 万元，2021 产业结构调整项目 50 万元，2022 年农产品冷藏保鲜设施项目资金 155.5 万元。集中支付其他农林水支出增加跨省域指标调整项目资金 4000 万元做当年支出。

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 291986494.19 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48245257.73 元，增长 19.55%，主要原因是本年实有资金账户支付农业面源污染 806.3 万元，农村改厕项目 119.6 万元、奶牛特色集群项目 1001.5 万元，2021 产业结构调整项目 50 万元，2022 年农产品冷藏保鲜设施项目资金 155.5 万元。集中支付其他农林水支出增加跨省域指标调整项目资金 4000 万元做当年支出。

（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 291986494.19 元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；

教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3894038.12 元，占 1.33%；卫生健康（类）支出 653435.41 元，占 0.22%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 588091 元，占 0.07%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 287092216.39 元，占 97.4%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1658473 元，占 0.57%；粮油物资储备支出 1190798 元，占 0.41%等。

（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为 271932989.41 元，支出决算为 291986494.19 元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年实有资金账户支付农业面源污染 806.3 万元，农村改厕项目 119.6 万元、奶牛特色集群项目 1001.5 万元，2021 产业结构调整项目 50 万元，2022 年农产品冷藏保鲜设施项目资金 155.5 万元。集中支付其他农林水支出增加跨省域指标调整项目资金 4000 万元做当年支出；二是人员变动及工资增加等；

其中：1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算 0 元，支出决算为 305000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年新增人才引进补助资金。

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 323181 元，支

出决算为 320458.91 元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因退休死亡一人。

3. 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 606200 元，支出决算为 606200 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 1558468 元，支出决算为 1584913.36 元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因人员及工资变动缴费基数提高。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 559350 元，支出决算为 1077465.85 元，完成年初预算的 192.63%。决算数大于预算数的主要原因用人员及工资变动缴费基数变动及补缴以前年度职业年金坐实。

6. 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 4403000 元，支出决算为 451959.33 元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因人员及工资变动缴费基数变动。

7. 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 172472 元，支出决算为 172472 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算 22793 元，支出决算为 21804.08 元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于预算数的主要原因人员及工资变动缴费基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理（项），年初预算 0 元，支出决算为 7200 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加卫生健康管理经费。

10. 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 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中新增农村人居环境整治、农村改厕资金及畜禽粪污处理资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8091 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中新增种子小镇经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 11941468 元，支出决算为 11413113.91 元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因人员及工资变动变动。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 2408734 元，支出决算为 2292917.34 元，完成年

初预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因人员及工资变动变动。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 234000 元，支出决算为 118780 元，完成年初预算的 50.76%。决算数小于预算数的主要原因年中指标追减。

15. 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 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加农业产业结构调整补助项目资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 11760000 元，支出决算为 104414072.26 元，完成年初预算的 904.76%。决算数大于预算数的主要原因 上年结余此项资金 23485040.41 元，本年调整预算收入为 159359824.45 元。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 1310000 元，支出决算为 4176000 元，完成年初预算的 318.78%。决算数大于预算数的主要原因上年结余此项资金 1151000 元，本年调整预算收入为 3025000 元。

18. 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 1050000 元，支出决算为 1893179.23 元，完成年初预算的 181.78%。决算数大于预算数的主要原因上年结余此项资金 71525.5 元，本年调整预算收入为 2756867.69 元。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 4000000 元，支出决算为 24650000 元，完成年初预算的 616.25%。决算数大于预算数的主要原因本年调整预算收入为 24650000 元，用于 2023 年高标准农田建设项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 1050000 元，支出决算为 2052388.00 元，完成年初预算的 181.78%。决算数大于预算数的主要原因上年结余此项资金 139138 元，本年调整预算收入为 1913250 元。

21. 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 0 元，支出决算为 4078742.36 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本年新增此项资金。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 元，支出决算为 1050000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本年新增此项资金。

23. 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 0 元，支出决算为 46530471.18 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2022、2023 年农业保险保费补贴资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1600000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加农业自然灾

害补贴资金。

25. 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元,支出决算为79577851.16元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:上年结余此项资金8063000元,本年调整预算收入71514851.16元。

26. 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1214590元,支出决算为1240843元,完成年初预算的102.16%,决算数大于预算数的主要原因人员及工资变动缴费基数变动。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为405533元,支出决算为417630元,完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员及工资变动缴费基数变动。

28. 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元,支出决算为1190798.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年中增加2023年春小麦补贴资金。

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19606977.78元,其中:人员经费17420987.68元,公用经费1225571.03元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出16006431.84元,较2023年度年初预算数增加2236913.84元,增长16.2%,主要原因是人员及工资变动变动等;较2022年度决算数减少63432.74元,降低0.4%。

2. 商品和服务支出2277036.33元,较2023年度年初预算

数增加1548033.33元，增长212%，主要原因是2023年种博会资金下达100万元，科目为2130104-事业运行，故公用经费超额增长；较2022年度决算数增加432198.46元，增长23.4%。

3. 对个人和家庭的补助171447239.01元，较2023年度年初预算数增加元，增长178.8%，主要原因是人员变动及增加体检费等；较2022年度决算数增加43567128.23元，增长34%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，占0%；较2022年度决算数增加0元，占0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为66797.75元，完成预算的83.5%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少12410.3元，下降15.67%，其中：因公出

国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1202.25元，下降1.8%；公务接待费支出决算减少11208元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决66797.75元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为68000.00元，支出决算为66797.75元，完成预算的98.2%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出66797.75元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：年初预算未安排国有资产经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2225571.03元，比2022年度增加575097.96元，增长34.84%。主要原因是：2023年种博会资金下达100万元，科目为2130104-事业运行，故公用经费超额增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2280080.00元。其中：政府采购货物支出2280080.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1629.07平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目***个，二级项目***个，共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7. 年末结转和结余：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。

8. 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人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

11. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

12. 医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

13. 住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料