

2023年度  
西平县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 西平县农业农村局概况

- 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 名称解释**

## 第一部分 西平县农业农村局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实农业农村有关法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划，组织起草农业农村政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全县发展农村社会事业、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) 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、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) 负责全县种植业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全县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)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。指导制定兽药残留限量和残留检测方法标准按规定发布；指导协调兽医医政、兽药药政药检工作、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、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，协调、组织、监督动植物防疫检疫工作、发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和

监督管理。

(十二)推动全县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。

(十三)指导全县农业农村人才工作。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等工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。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)完成县委、县政府和中共西平县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

西平县农业农村局内设机构12个,包括:办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、乡村规划与产业发展股、农村人居环境指导股、科技教育股、农畜产品质量安全监管股、生产业务股、畜牧饲料股、兽医股、农业机械化股。

从决算单位构成看,西平县农业农村局部门决算是包

括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县农业农村局，无二级决算单位。



## 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：万元

部门：西平县农业农村局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24733.67	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	417.28
	9		九、卫生健康支出	40	185.91
	10		十、节能环保支出	41	136.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23607.04
	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	184.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	202.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24733.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>24733.67</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	24733.67	<b>总计</b>	62	24733.67

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  
金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24733.67	24733.67					
208	社会保障和就业支出	417.28	417.28					
20805	行政事业单位养老支出	334.59	334.59					
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82					
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.60	288.60					
20808	抚恤	79.85	79.85					
2080801	死亡抚恤	79.85	79.85					
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
210	卫生健康支出	185.91	185.91					
21011	行政事业单位医疗	185.91	185.91					
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99					
2101102	事业单位医疗	162.92	162.92					
211	节能环保支出	136.11	136.11					
21199	其他节能环保支出	136.11	136.11					
2119999	其他节能环保支出	136.11	136.11					
213	农林水支出	23607.04	23607.04					
21301	农业农村	23607.04	23607.04					
2130101	行政运行	926.68	926.68					
2130104	事业运行	1425.51	1425.51					
2130108	病虫害控制	420.52	420.52					
2130109	农产品质量安全	23.99	23.99					
2130119	防灾救灾	631.88	631.88					
2130121	农业结构调整补贴	25.00	25.00					
2130122	农业生产发展	14338.57	14338.57					
2130125	农产品加工与促销	11.66	11.66					
2130148	渔业发展	10.00	10.00					
2130153	农田建设	2311.64	2311.64					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	3481.59	3481.59					
221	住房保障支出	184.37	184.37					
22102	住房改革支出	184.37	184.37					
2210201	住房公积金	184.37	184.37					
229	其他支出	202.97	202.97					
22999	其他支出	202.97	202.97					
2299999	其他支出	202.97	202.97					

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  
金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24733.67	3478.01	21255.66			
208	社会保障和就业支出	417.28	358.20	59.07			
20805	行政事业单位养老支出	334.59	334.59				
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82				
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.60	288.60				
20808	抚恤	79.85	20.78	59.07			
2080801	死亡抚恤	79.85	20.78	59.07			
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	185.91	185.91				
21011	行政事业单位医疗	185.91	185.91				
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99				
2101102	事业单位医疗	162.92	162.92				
211	节能环保支出	136.11		136.11			
21199	其他节能环保支出	136.11		136.11			
2119999	其他节能环保支出	136.11		136.11			
213	农林水支出	23607.04	2546.56	21060.48			
21301	农业农村	23607.04	2546.56	21060.48			
2130101	行政运行	926.68	926.68				
2130104	事业运行	1425.51	1374.51	51.00			
2130108	病虫害控制	420.52	138.65	281.87			
2130109	农产品质量安全	23.99		23.99			
2130119	防灾救灾	631.88		631.88			
2130121	农业结构调整补贴	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	14338.57		14338.57			
2130125	农产品加工与促销	11.66	11.66				
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130153	农田建设	2311.64	95.00	2216.64			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	3481.59	0.06	3481.53			
221	住房保障支出	184.37	184.37				
22102	住房改革支出	184.37	184.37				
2210201	住房公积金	184.37	184.37				
229	其他支出	202.97	202.97				
22999	其他支出	202.97	202.97				
2299999	其他支出	202.97	202.97				

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：西平县农业农村局

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	24733.67	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				
	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	417.28	417.28		
	9		九、卫生健康支出	41	185.91	185.91		
	10		十、节能环保支出	42	136.11	136.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23607.04	23607.04		
	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	184.37	184.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	202.97	202.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24733.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24733.67</b>	<b>24733.67</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县农业农村局

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				
<b>总计</b>	32	24733.67	<b>总计</b>	64	24733.67	24733.67		

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  
金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24733.67	3478.01	21255.66
208	社会保障和就业支出	417.28	358.20	59.07
20805	行政事业单位养老支出	334.59	334.59	
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.60	288.60	
20808	抚恤	79.85	20.78	59.07
2080801	死亡抚恤	79.85	20.78	59.07
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	185.91	185.91	
21011	行政事业单位医疗	185.91	185.91	
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	
2101102	事业单位医疗	162.92	162.92	
211	节能环保支出	136.11		136.11
21199	其他节能环保支出	136.11		136.11
2119999	其他节能环保支出	136.11		136.11
213	农林水支出	23607.04	2546.56	21060.48
21301	农业农村	23607.04	2546.56	21060.48
2130101	行政运行	926.68	926.68	
2130104	事业运行	1425.51	1374.51	51.00
2130108	病虫害控制	420.52	138.65	281.87
2130109	农产品质量安全	23.99		23.99
2130119	防灾救灾	631.88		631.88
2130121	农业结构调整补贴	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	14338.57		14338.57
2130125	农产品加工与促销	11.66	11.66	
2130148	渔业发展	10.00		10.00
2130153	农田建设	2311.64	95.00	2216.64

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130199	其他农业农村支出	3481.59	0.06	3481.53
221	住房保障支出	184.37	184.37	
22102	住房改革支出	184.37	184.37	
2210201	住房公积金	184.37	184.37	
229	其他支出	202.97	202.97	
22999	其他支出	202.97	202.97	
2299999	其他支出	202.97	202.97	

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明细表

公开 06 表

部门：西平县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2663.60	302	商品和服务支出	452.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1197.29	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	168.03	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.85	30203	咨询费		310	资本性支出	18.14	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	178.25	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.84	30206	电费	18.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	63.02	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	280.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	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	13.41	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金	303.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.47	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	344.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	39.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置		
30302	退休费	76.68	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	2.76	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	30.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	144.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助	43.77	30227	委托业务费	380.86	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	12.65	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3007.85	公用经费合计						470.16

# 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：西平县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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

部门：西平县农业农村局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：西平县农业农村局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：西平县农业农村局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



## 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24733.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加1442.91万元，增长6.20%。主要原因是本年度上级下达项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计24733.67万元，其中：财政拨款收入24733.67万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计24733.67万元，其中：基本支出3478.01万元，占14.06%，项目支出21255.66万元，占85.94%。

## **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24733.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1442.91万元，增长6.20%。主要原因是本年度上级下达项目资金增加。

## **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24733.67万元，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1711.13万元，增长7.43%。主要原因是本年度上级下达项目资金增加。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出24733.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出417.28万

元，占1.69%；卫生健康（类）支出185.91万元，占0.75%；节能环保（类）支出136.11万元，占0.55%；农林水（类）支出23607.04万元，占95.44%；住房保障（类）支出184.37万元，占0.75%；其他（类）支出202.97万元，占0.82%。

### **（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24733.67万元，支出决算为24733.67万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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33.17万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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288.60万元，支出决算为288.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为79.85万元，支出决算为79.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

5. 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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.99万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为162.92万元，支出决算为162.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为136.11万元，支出决算为136.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为926.68万元，支出决算为926.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1425.51万元，支出决算为1425.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为420.52万元，支出决算为420.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为631.88万元，支出决算为631.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为14338.57万元，支出决算为14338.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2311.64万元，支出决算为2311.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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3481.59万元，支出决算为3481.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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184.37万元，支出决算为184.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为202.97万元，支出决算为202.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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为3478.01万元，其中：人员经费3007.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费470.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

### **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0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **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0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

#### **（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出470.16万元，比2022年度增加357.14万元，增长316.00%。主要原因是部分上年度开支在本年度支出。



## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年我局对项目资金使用的效果进行自评，由项目资金组相关工作人员组成评价工作组，对2023年项目的各项绩效指标完成情况进行了调查。

### **（二）项目绩效自评结果**

2023年项目实施后，保障了全县粮食生产安全，稳定种粮农民收入，农业综合生产能力持续增强；杜绝病死猪大规模乱抛现象，维持畜牧工作保持稳定发展；改善农村人居环境，加快建设美丽文明乡村；新建高标准农田，确保粮食产能；保障渔业资源养护。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
412001	西平县农业农村局			玉米大豆复合种植		农业股	120	0		0	100	100	100	87	100	86	
412001	西平县农业农村局			玉米南方锈病等病虫害防治		农业股	369	0		0	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局			多花黑麦草防治		农业股	265	0		0	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局			玉米大豆一喷多促		农业股	231	0		0	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局			病虫害防控项目		农业股	177	0		0	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局			一喷三防项目		农业股	505	0		0	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局			绿色高质高效项目		农业股	550	2.09988		0.38	100	100	80	100	100	80	
412001	西平县农业农村局			农业产业强镇项目		农业股	300	0		0	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局			农机购置补贴		农业股	2422	2422		100	100	100	100	100	100	100	
412001	西平县农业农村局			粮改饲试点项目		农业股	417	0		0	100	100	96	100	100	88	
412001	西平县农业农村局			奶牛核心群组建项目		农业股	202	0		0	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局			生猪良种补贴项目		农业股	87	0		0	100	100	90	100	100	85	
412001	西平县农业农村局			牛羊新型经营主体生产设施改善		农业股	267	0		0	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局			生产社会化服务		农业股	709	0		0	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局			动物防疫等补助资金		农业股	1147	545.3405		47.5	100	100	86	100	100	88	

412001	西平县农业农村局		实际种良农民一次性补贴	农业股	969	968.97		100	100	100	100	100	70	97	
412001	西平县农业农村局		耕地地力保护补贴	农业股	10852	10851.21		100	100	100	100	100	80	98	
412001	西平县农业农村局		农技推广补助项目(渔业)	农业股	56	0		100	100	100	100	100	100	90	
412001	西平县农业农村局		成品油价格调整对渔业发展补助项目	农业股	33	0		100	100	100	100	100	100	90	

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。