

2023年度
平舆县农业农村局（本级）
单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 平舆县农业农村局（本 级）概况

一、单位职责

平舆县农业农村局贯彻落实党中央、省、市、县关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加

强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

(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。负责农田防火工作。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、县政府和中共平舆县委农村工作领导小组小

组交办的其他事项。

(十六)有关职责分工。

1.与县自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。县自然资源局负责用

于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2.与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理;县农业农村局负责植物疫病防控监督管理;指导动物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和

工作衔接,形成监管合力。

3.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县农业农

村局负责粮食种植环节的质量安全监管；县发展和改革委员会负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和

指导协调。两部门要加强协调配合。

二、机构设置

平舆县农业农村局（本级）内设机构15个，包括：办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股（法规股）、乡村产业发展和政策与改革股（市场与信息化股）、发展规划和科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农村人居环境指导股（农村社会事业促进股）、种植业管理与农畜产品质量安全监督股（农药管理股）、畜牧股（畜禽屠宰管理办公室）、医政药政股（饲料股）、防疫检验股（平舆县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、水产股（平舆县渔政管理办公室）、

农业机械化管理股、农田建设管理股、耕地质量监督评价股。

本决算为平舆县农业农村局（本级）决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

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	18094.65	一、一般公共服务支出	32	378.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000.00	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	110.32
	9		九、卫生健康支出	40	22.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4000.00
	12		十二、农林水支出	43	17150.13
	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	39.00
	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	20.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	374.50
	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	
	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	
本年收入合计	27	22094.65	本年支出合计	58	22094.65
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

单位：平舆县农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	22094.65	总计	62	22094.65

注：本表反映单位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

单位：平舆县农业农村局（本级）

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		22094.65	22094.65					
201	一般公共服务支出	378.17	378.17					
20199	其他一般公共服务支出	378.17	378.17					
2019999	其他一般公共服务支出	378.17	378.17					
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32					
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51					
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41					
20808	抚恤	47.51	47.51					
2080801	死亡抚恤	47.51	47.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	22.39	22.39					
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39					
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39					
212	城乡社区支出	4000.00	4000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	4000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	4000.00	4000.00					
213	农林水支出	17150.13	17150.13					
21301	农业农村	16190.67	16190.67					
2130101	行政运行	577.22	577.22					
2130108	病虫害控制	68.36	68.36					
2130119	防灾救灾	331.52	331.52					
2130122	农业生产发展	12548.26	12548.26					
2130124	农村合作经济	6.04	6.04					
2130148	渔业发展	19.36	19.36					
2130153	农田建设	2276.85	2276.85					
2130199	其他农业农村支出	363.08	363.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.21	476.21					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

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
2130502	一般行政管理事务	8.90	8.90					
2130504	农村基础设施建设	467.31	467.31					
21308	普惠金融发展支出	483.25	483.25					
2130803	农业保险保费补贴	483.25	483.25					
216	商业服务业等支出	39.00	39.00					
21602	商业流通事务	39.00	39.00					
2160299	其他商业流通事务支出	39.00	39.00					
221	住房保障支出	20.14	20.14					
22102	住房改革支出	20.14	20.14					
2210201	住房公积金	20.14	20.14					
222	粮油物资储备支出	374.50	374.50					
22201	粮油物资事务	374.50	374.50					
2220199	其他粮油物资事务支出	374.50	374.50					

注：本表反映单位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

单位：平舆县农业农村局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22094.65	1342.43	20752.22			
201	一般公共服务支出	378.17	378.17				
20199	其他一般公共服务支出	378.17	378.17				
2019999	其他一般公共服务支出	378.17	378.17				
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32				
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51				
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
20808	抚恤	47.51	47.51				
2080801	死亡抚恤	47.51	47.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	22.39	22.39				
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39				
212	城乡社区支出	4000.00		4000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	4000.00		4000.00			
213	农林水支出	17150.13	811.41	16338.72			
21301	农业农村	16190.67	811.41	15379.26			
2130101	行政运行	577.22	577.22				
2130108	病虫害控制	68.36		68.36			
2130119	防灾救灾	331.52		331.52			
2130122	农业生产发展	12548.26		12548.26			
2130124	农村合作经济	6.04		6.04			
2130148	渔业发展	19.36	19.36				
2130153	农田建设	2276.85		2276.85			
2130199	其他农业农村支出	363.08	214.84	148.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.21		476.21			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130502	一般行政管理事务	8.90		8.90			
2130504	农村基础设施建设	467.31		467.31			
21308	普惠金融发展支出	483.25		483.25			
2130803	农业保险保费补贴	483.25		483.25			
216	商业服务业等支出	39.00		39.00			
21602	商业流通事务	39.00		39.00			
2160299	其他商业流通事务支出	39.00		39.00			
221	住房保障支出	20.14	20.14				
22102	住房改革支出	20.14	20.14				
2210201	住房公积金	20.14	20.14				
222	粮油物资储备支出	374.50		374.50			
22201	粮油物资事务	374.50		374.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	374.50		374.50			

注：本表反映单位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

单位：平舆县农业农村局（本级）

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	18094.65	一、一般公共服务支出	33	378.17	378.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	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	110.32	110.32		
	9		九、卫生健康支出	41	22.39	22.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4000.00		4000.00	
	12		十二、农林水支出	44	17150.13	17150.13		
	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	39.00	39.00		
	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	20.14	20.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	374.50	374.50		
	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	22094.65	本年支出合计	59	22094.65	18094.65	4000.00	
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

单位：平舆县农业农村局（本级）

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				
总计	32	22094.65	总计	64	22094.65	18094.65	4000.00	

注：本表反映单位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

单位：平舆县农业农村局（本级）

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		18094.65	1342.43	16752.22
201	一般公共服务支出	378.17	378.17	
20199	其他一般公共服务支出	378.17	378.17	
2019999	其他一般公共服务支出	378.17	378.17	
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32	
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
2080501	行政单位离退休	35.10	35.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
20808	抚恤	47.51	47.51	
2080801	死亡抚恤	47.51	47.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	22.39	22.39	
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	
213	农林水支出	17150.13	811.41	16338.72
21301	农业农村	16190.67	811.41	15379.26
2130101	行政运行	577.22	577.22	
2130108	病虫害控制	68.36		68.36
2130119	防灾救灾	331.52		331.52
2130122	农业生产发展	12548.26		12548.26
2130124	农村合作经济	6.04		6.04
2130148	渔业发展	19.36	19.36	
2130153	农田建设	2276.85		2276.85
2130199	其他农业农村支出	363.08	214.84	148.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.21		476.21
2130502	一般行政管理事务	8.90		8.90
2130504	农村基础设施建设	467.31		467.31
21308	普惠金融发展支出	483.25		483.25

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

单位：平舆县农业农村局（本级）

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
2130803	农业保险保费补贴	483.25		483.25
216	商业服务业等支出	39.00		39.00
21602	商业流通事务	39.00		39.00
2160299	其他商业流通事务支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	20.14	20.14	
22102	住房改革支出	20.14	20.14	
2210201	住房公积金	20.14	20.14	
222	粮油物资储备支出	374.50		374.50
22201	粮油物资事务	374.50		374.50
2220199	其他粮油物资事务支出	374.50		374.50

注：本表反映单位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

单位：平舆县农业农村局（本级）

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	254.55	302	商品和服务支出	968.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	155.85	30201	办公费	43.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.87	30202	印刷费	22.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.48	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30206	电费	8.63	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	22.39	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	0.30	30211	差旅费	17.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.99	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.59	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	101.97	30215	会议费	3.08	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	26.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	17.48	
30302	退休费	15.24	30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.41	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	39.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	601.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.19	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	7.06	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.16	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	188.87				
人员经费合计		356.52	公用经费合计						985.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平舆县农业农村局（本级）

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（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
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			4000.00	4000.00		4000.00	
212	城乡社区支出		4000.00	4000.00		4000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		4000.00	4000.00		4000.00	

注：本表反映单位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。

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

单位：平舆县农业农村局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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
金额单位：万元

单位：平舆县农业农村局（本级）

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
31.97		25.97	17.48	8.49	6.00	31.97		25.97	17.48	8.49	6.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22094.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加2591.02万元，增长13.28%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22094.65万元，其中：财政拨款收入22094.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22094.65万元，其中：基本支出1342.43万元，占6.08%，项目支出20752.22万元，占93.92%。

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22094.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2591.02万元，增长13.28%。主要原因是项目支出增加。

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18094.65万元，占支出合计的81.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2091.02万元，增长13.07%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18094.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.17万

元，占2.09%；社会保障和就业（类）支出110.32万元，占0.61%；卫生健康（类）支出22.39万元，占0.12%；农林水（类）支出17150.13万元，占94.78%；商业服务业等（类）支出39.00万元，占0.22%；住房保障（类）支出20.14万元，占0.11%；粮油物资储备（类）支出374.50万元，占2.07%。

（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18094.65万元，支出决算为18094.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为378.17万元，支出决算为378.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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35.10万元，支出决算为35.10万元，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27.41万元，支出决算为27.41万元，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47.51万元，支出决算为47.51万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.30万元，支出决算为0.30万元，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22.39万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为577.22万元，支出决算为577.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为68.36万元，支出决算为68.36万元，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）防灾救灾（项）。年初预算为331.52万元，支出决算为331.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为12548.26万元，支出决算为

12548.26万元，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）农村合作经济（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，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）渔业发展（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，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）农田建设（项）。年初预算为2276.85万元，支出决算为2276.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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363.08万元，支出决算为363.08万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为467.31万元，支出决算为467.31万元，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）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为483.25万元，支出决算为483.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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20.14万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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374.50万元，支出决算为374.50万元，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1342.43万元，其中：人员经费356.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费985.91万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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4000.00万元，支出决算为4000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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%，我单位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31.97万元，支出决算为31.97万元，完成预算的100.00%，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25.97万元，完成预算数的100.00%，占81.23%，公务接待费支出决算6.00万

元，完成预算数的100.00%，占18.77%。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25.97万元，支出决算为25.97万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出17.48万元，购置车辆1辆。其中：执法执勤车1辆。

公务用车运行维护支出8.49万元。主要用于：车辆加油及维修保养。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%，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6.00万元。主要用于：上级来客接待。2023年共接待国内来访团组108个、来宾915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985.91万元，比2022年度增加905.83万元，增长1131.16%。主要原因是2022年只算了办公经费，2023年各种运行类支出全部计算其中。

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，我单位共有车辆6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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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

构建预算绩效全过程管理机制建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等。

（二）项目绩效自评结果

2023年度本单位严格按照上级要求开展了绩效管理工作，所有项目均达到绩效管理目标。通过综合评估，绩效自评达成预期指标。

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
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年动物防疫等补助经费1	待分配项目	农业股	99	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年高标准农田建设工作经费	可执行项目	农业股	60	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年小麦烘干补助资金	待分配项目	农业股	61	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年农田水利设施管护经费	可执行项目	农业股	150	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年农机购置补贴项目资金	待分配项目	农业股	1425	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年人居环境整治工作经费	可执行项目	农业股	130	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年生产设施条件改善(种植)	待分配项目	农业股	200	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年屠宰环节病死猪无害化处理经费	可执行项目	农业股	40	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年秸秆禁烧服务平台及人员工作经费	可执行项目	农业股	140	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年平舆县高标准农田建设项目	待分配项目	农业股	5035	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年动物防疫等补助资金	待分配项目	农业股	184	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年重大动物疫情应急储备资金	可执行项目	农业股	15	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否

508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年省级财政农机购置补贴资金（第二批）	待分配项目	农业股	557	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年动物防疫等补助经费	待分配项目	农业股	583	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年粮油单产提升行动	待分配项目	农业股	524	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年外来入侵物种普查工作经费	可执行项目	农业股	20	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年动物防疫员配套经费	可执行项目	农业股	25	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金	待分配项目	农业股	167	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年中央生猪调出大县奖励资金	待分配项目	企业股	692	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年平舆县农机设施装备建设项目	待分配项目	农业股	16	0	16	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年公务接待费	可执行项目	农业股	7.4	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年公务车维护及运行费	可执行项目	农业股	12.6	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年新型经营主体生产设施条件改善项目（畜牧）	待分配项目	农业股	988	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年省级农机购置补贴项目资金	待分配项目	农业股	45	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年农机购置补贴资金	待分配项目	农业股	950	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年平舆县农村产业融合发展示范园建设项目	待分配项目	经济建设股	2000	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金	待分配项目	农业股	29	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年小麦赤霉病条锈病等重大病虫害防控补助资金	待分配项目	农业股	563	179.16	179.16	31.82%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.18	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年大豆玉米带状复合种植项目	待分配项目	农业股	150	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年小麦病虫草害防治补助资金	待分配项目	农业股	758	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年中央财政农业防灾减灾项目资金	待分配项目	农业股	54	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年农业农村局办公经费	可执行项目	农业股	200	8.39	8.39	4.2%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.42	否
508001	平舆县农业农村局	508	平舆县农业农村局	2023年农业社会化服务	待分配项目	农业股	813	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位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。