

2023年度东源县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：东源县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县农业农村局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：东源县农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县农业农村局概况

一、部门主要职责

(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。(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。(三) 拟定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。(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、旅游休闲农业和乡镇农业企业发展工作。(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农机机械化等农业各产业的监督管理。(六) 负责农产品质量安全监督管理。(七) 组织农业资源区划工作。(八) 负责有关农业生产资料和农业投入产品的监督管理。(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。(十) 负责农业投资管理。(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(十二) 指导农业农村人才工作。(十三) 牵头开展农业对外合作工作。

二、部门机构设置

部门机构内设有：办公室(行政审批股)、政策法规与改革股、发展规划股、乡村产业发展股、农业农村社会事业促进股、农产品质量安全监管与市场信息化股、种植业管理股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、渔业发展股、农业机械化管理股、科技教育股、农业综合执法股。本单位行政编制40人，事业编制58人，机关工勤编制5人，实有人数行政人员33人，事业人员47人，机关工勤人员5人，其他人员62(含编外人员54人；致富林场8人)。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县农业科学研究所、东源县农产品质量安全监督检测站、东源县现代农业产业园发展中心、东源县现代农业综合服务中心。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分：东源县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	7,996.99	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	237.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	836.44	八、社会保障和就业支出	38	760.29
	9		九、卫生健康支出	39	107.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	232.13
	12		十二、农林水支出	42	7,797.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,071.27	本年支出合计	57	9,071.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,071.27	总计	60	9,071.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：东源县农业农村局

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	9,071.27	8,234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	836.44
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.29	760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.17	701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.56	266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,797.74	6,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	836.44
21301	农业农村	7,662.03	6,825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	836.44
2130101	行政运行	988.33	988.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	283.46	283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,586.35	2,586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,781.60	1,945.15	0.00	0.00	0.00	0.00	836.44
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东源县农业农村局

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	9,071.27	2,545.77	6,525.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.29	760.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.17	701.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.56	266.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.71	160.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.73	102.43	5.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.43	102.43	5.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.76	50.76	5.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	232.13	0.00	232.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.13	0.00	232.13	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	204.13	0.00	204.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,797.74	1,564.67	6,233.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,662.03	1,564.67	6,097.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	988.33	938.33	50.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	342.82	0.00	342.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	48.71	0.00	48.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	283.46	0.00	283.46	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,586.35	0.00	2,586.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,781.60	0.00	2,781.60	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县农业农村局

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	7,996.99	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	760.29	760.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.73	107.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	232.13	0.00	232.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,961.30	6,955.59	5.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.38	118.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,234.82	本年支出合计	59	8,234.82	7,996.99	237.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,234.82	总计	64	8,234.82	7,996.99	237.83	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业农村局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	7,996.99	2,545.77	5,451.22
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20604	技术与研究与开发	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	760.29	760.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.17	701.17	0.00
2080501	行政单位离退休	266.56	266.56	0.00
2080502	事业单位离退休	193.55	193.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.71	160.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35	0.00
20808	抚恤	57.32	57.32	0.00
2080801	死亡抚恤	57.32	57.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	107.73	102.43	5.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	107.43	102.43	5.00
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66	0.00
2101102	事业单位医疗	55.76	50.76	5.00
213	农林水支出	6,955.59	1,564.67	5,390.92

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			
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	6,825.59	1,564.67	5,260.92
2130101	行政运行	988.33	938.33	50.00
2130104	事业运行	626.34	626.34	0.00
2130108	病虫害控制	342.82	0.00	342.82
2130109	农产品质量安全	4.42	0.00	4.42
2130119	防灾减灾	48.71	0.00	48.71
2130122	农业生产发展	283.46	0.00	283.46
2130153	农田建设	2,586.35	0.00	2,586.35
2130199	其他农业农村支出	1,945.15	0.00	1,945.15
21399	其他农林水支出	130.00	0.00	130.00
2139999	其他农林水支出	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,786.06	302	商品和服务支出	187.50
30101	基本工资	380.69	30201	办公费	19.41
30102	津贴补贴	729.13	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	207.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.33	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	74.16	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.78
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	118.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	78.00	30214	租赁费	0.68
303	对个人和家庭的补助	572.20	30215	会议费	0.11
30301	离休费	31.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	483.68	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,358.27		公用经费合计	187.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县农业农村局

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	0.00	237.83	237.83	0.00	237.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	232.13	232.13	0.00	232.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	232.13	232.13	0.00	232.13	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	204.13	204.13	0.00	204.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
213	农林水支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县农业农村局

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
14.02	0.00	13.34	0.00	13.34	0.67	14.02	0.00	13.34	0.00	13.34	0.67

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：东源县农业农村局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县农业农村局2023年度总收入9,071.27万元，其中本年收入9,071.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,996.99万元，比上年决算数减少6707.74万元，下降45.61%，主要变动情况：一是本年度农业项目资金支出减少，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入237.83万元，比上年决算数增加144.83万元，增长155.73%，主要变动情况：一是政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入836.44万元，比上年决算数增加545.53万元，增长186.83%，主要变动情况：一是今年代管资金的增加和以前年度代管资金的结转。

（二）年度支出总体情况

东源县农业农村局2023年度总支出9,071.27万元，其中本年支出9,071.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,545.77万元，比上年决算数减少421.78万元，下降14.21%，主要变动情况：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约，二是人员经费标准减少。

2. 项目支出6,525.5万元，比上年决算数减少5211.68万元，下降44.40%，主要变动情况：一是本年度农业项目资金支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

东源县农业农村局2023年度财政拨款收入合计8,234.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,996.99万元，比上年决算数减少6707.74万元，下降45.61%，主要变动情况：一是本年度农业项目资金支出减少，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入237.83万元，比上年决算数增加545.53万元，增长186.83%，主要变动情况：一是今年代管资金的增加和以前年度代管资金的结转；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县农业农村局2023年度财政拨款支出合计8,234.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,996.99万元，比年初预

算数减少6707.74万元，下降45.61%，主要变动情况：一是本年度农业项目资金支出减少，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出237.83万元，比年初预算数增加545.53万元，增长186.83%，主要变动情况：一是政府性基金项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

三、2023年度财政拨款“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

东源县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.02万元，完成全年预算14.02万元的100%，比上年决算数减少24.33万元，下降63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.34万元，完成预算13.34万元的100%，比上年决算数减少24.66万元，下降64.89%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.34万元，完成预算13.34万元的100%，比上年决算数减少6.66万元，下降33.3%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长91.42%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.34万元，占95.2%；公务接待费支出0.67万元，占4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.34万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执法执勤车，通信、应急。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于上级来人接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待60次，接待人数共120人。主要包括上级来人考察、检查、验收等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出187.5万元，比上年决算数减少55.61万元，下降22.87%。主要增减变动情况是：一是人员经费标准下降，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.57万元。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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5辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金82.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“农业技术推广经费”“农作物新品种试验示范展示经费”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出82.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出82.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9,071.27万元，执行数9,071.27万元，完成预算的100%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。