

和静县农业农村局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）组织实施和静县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业综合执法。

（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。抓好农业行业安全生产工作。

（三）贯彻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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。积极培育、发展、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、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。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。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。建立完善农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责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。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责和静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，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害鼠害测报及防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

（十）负责农业投资管理。制定中央、自治区、自治州投资安排的农业投资项目建设实施方案，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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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、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。组织实施农业农村人才队伍建设规划，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）组织开展农业对外合作工作。承办和静县农业
涉外事务，参与和静县农业贸易促进和有关国际交流合作，
参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施
有关农业援外项目。

（十四）宣传贯彻国家、自治区、自治州、县委和政府
关于发展畜牧业的法律法规和方针政策，拟订本县畜牧业经
济发展的规划和意见并负责监督实施；拟订本县畜牧业政策、
规划、计划并组织实施；指导畜牧行业执法工作，依法承担
畜牧业行政案件复议和诉讼工作。

（十五）贯彻执行国家、自治区、自治州关于兽医和兽
药的法律、法规、规章、政策。组织拟订并实施和静县兽医、
兽药、兽医器械管理办法和行业发展规划、计划，负责制定
全县动物疫病防治规划、计划、应急预案等并组织实施。

（十六）指导和监督全县兽医行政管理工作。负责全县
动物防疫、检疫工作，负责全县动物疫情测报、分析和评估
等工作。负责兽医、兽药管理体系和队伍建设。承担全县兽
医医政、药政管理工作。负责动物及动物产品卫生质量安全、
兽药残留和兽医实验室生物安全等监督管理工作。

（十七）承担提升全县畜产品质量安全水平的责任。监
督畜产品和畜牧业投入品的质量安全监测以及畜产品检验

检测体系建设工作。

（十八）组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源普查、保护和开发利用工作。指导监督种畜禽遗传资源、兽药、饲料和饲料添加剂的许可工作。

（十九）指导协调全县畜禽育种改良工作，研究制定畜禽品种改良规划并组织实施；负责种畜禽（蛋）的管理及其引进工作。

（二十）指导全县畜牧业防灾减灾体系建设和抗灾保畜、防灾基地建设以及对口扶贫开发工作；承担对县国有牧场及局属企事业单位的业务指导、服务及协调工作。

（二十一）指导全县畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规划健康养殖。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

（二十二）指导推进牧民定居和定居兴牧工作。

（二十三）协调研究拟订县域饲料工业的发展目标、意见和措施，负责对全县饲料行业的监督与指导工作。

（二十四）指导全县畜牧科学实践和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流和技术引进等涉外工作；拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。

（二十五）会同有关部门拟订和静县畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。指导畜牧业职业技能培训工作。负责全

县畜牧业信息市场调查及科技人员和农牧民的牧业科技知识及技术培训工作。会同主管部门依法实施畜牧业人才专业技术资格和从业资格管理。

（二十六）检查监督全县畜牧业项目建设实施情况。负责全县畜牧业信息与市场调查工作。

（二十七）负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行监督检查。

（二十八）指导所属事业单位工作。

（二十九）完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他任务。

（三十）职能转变 1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州以及和静县支农政策效果和资金使用效益。

（三十一）有关职责分工与和静县市场监督管理局有关

职责分工。和静县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、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，由和静县市场监督管理局监督管理。和静县农业农村局负责组织实施植物疫病防控。和静县农业农村局与和静县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

二、机构设置及人员情况

和静县农业农村局 2023 年度，实有人数 147 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 88 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、综合业务股、畜牧兽医股、农田建设管理股、农业机械化办、农产品质量安全监管办。

第二部分 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 25,529.60 万元，其中：本年收入合计 25,529.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 25,529.60 万元，其中：本年支出合计 25,529.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3,178.25 万元，下降 11.07%，主要原因是：本年度乡村振兴项目资金、和静县养殖小区配套基础设施建设项目资金减少、病虫害控制消杀资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 25,529.60 万元，其中：财政拨款收入 23,809.90 万元，占 93.26%；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 1,719.70 万元，占 6.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出 25,529.60 万元，其中：基本支出 1,217.91 万元，占 4.77%；项目支出 24,311.69 万元，占 95.23%；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 年度财政拨款收入总计 23,809.90 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 23,809.90 万元。财政拨款支出总计 23,809.90 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 23,809.90 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,897.95 万元，下降 17.06%，主要原因是：本年度乡村振兴项目资金、和静县养殖小区配套基础设施建设项目资金减少、病虫害控制消杀资金减少。与年初预算相比，年初预算数 18,074.15 万元，决算数 23,809.90 万元，预决算差异率 31.73%，主要原因是：本年度追加 2023 年中央转移支付首蓆行动计划项目、和静县塔林额吉奶制品专业项目、2019 年至 2020 年高标准农田项目、巩固贫困攻坚成果衔接乡村振兴项目经费。

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 23,800.01 万元，占本年支出合计的 93.23%。与上年相比，减少 4,402.84 万元，下降 15.61%，主要原因是：本年度乡村振兴项目资金、和静县养殖小区配套基础设施建设项目资金减少、病虫害控制消杀资金减少。与年初预算相比，年初预算数 18,074.15

万元，决算数 23,800.01 万元，预决算差异率 31.68%，主要原因是：本年度追加 2023 年中央转移支付首蓓行动计划项目、和静县塔林额吉奶制品专业项目、2019 年至 2020 年高标准农田项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）74.58 万元，占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）244.32 万元，占 1.03%。
3. 卫生健康支出（类）52.33 万元，占 0.22%。
4. 节能环保支出（类）23.54 万元，占 0.1%。
5. 农林水支出（类）23,329.01 万元，占 98.02%。
6. 住房保障支出（类）76.24 万元，占 0.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 74.58 万元，比上年决算增加 49.41 万元，增长 196.31%，主要原因是：本年度为民办实事工作队经费支出较上年增加。

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）：支出决算数为 48.94 万元，比上年决算增加 20.51 万元，增长 72.14%，主要原因是：本年度发放退休人员基础绩效考核奖基数调增，本年度新增行政退休人员三名，退休补助费支出较上年增加。

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）：支出决算数为

86.83 万元，比上年决算增加 7.61 万元，增长 9.61%，主要原因是：本年度养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 18.92 万元，比上年决算减少 4.10 万元，下降 17.81%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 89.63 万元，比上年决算增加 53.71 万元，增长 149.53%，主要原因是：本年度发放一人次死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 29.52 万元，比上年决算减少 43.53 万元，下降 59.59%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 22.81 万元，比上年决算增加 1.24 万元，增长 5.75%，主要原因是：公务员医疗补助基数调增，公务员医疗补助缴费支出增加。

8. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）：支出决算数为 23.54 万元，比上年决算增加 16.39 万元，增长 229.23%，主要原因是：本年度退牧还草工程项目（毒害草治理）项目资金支出较增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 563.02 万元，比上年决算减少 80.09 万元，下降 12.45%，主要原因是：本年度减少支付执法人员服装和标志费和公务用车维修款。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 207.43 万元，比上年决算增加 35.93 万元，增长 20.95%，主要原因是：本年度政策性调资，人员经费支出增加，补发 2022 年度在职人员绩效考核奖和津贴补贴。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算减少 60.00 万元，下降 85.71%，主要原因是：科技转化与推广服务支付新疆天瑞祥牧业有限公司奶牛养殖资金减少；支付和静绿野养殖专业牛羊肉标准化规模养殖场建设项目补助资金减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 224.21 万元，比上年决算减少 638.16 万元，下降 74%，主要原因是：本年度动物防疫药品、试剂耗材采购支出减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 259.62 万元，比上年决算增加 176.88 万元，增长 213.78%，主要原因是：本年度防灾减灾乡镇及补助户增加，农业防灾减灾和水利救灾补助资金支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 4,267.24 万元，比上年决算增加 1,294.07 万

元，增长 43.52%，主要原因是：农机补贴户增加，农机购置补贴支出增加，耕地力补贴，国家农业产业强镇项目补贴资金增加；畜牧良种补贴项目，中央农业发展资金畜牧业方面补贴资金增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 11,298.53 万元，比上年决算增加 574.01 万元，增长 5.35%，主要原因是：本年度草补户增加，农业资源及生态保护补贴资金（草补）增加；渔业资源保护资金增加；农业生产及生态保护补助户补助资金增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 3,120.34 万元，比上年决算减少 3,845.94 万元，下降 55.21%，主要原因是：本年度减少 2019 年高标准农田建设项目资金、2020 年和静县巴润哈尔莫敦镇高标准农田建设项目，2020 年高标准农田建设项目资金，2020 年和静县乌拉斯台农场七连九连高标准农田建设项目资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算减少 1,013.58 万元，下降 95.3%，主要原因是：一是本年度减少小草湖围栏工程项目；二是本年度减少 2022 年自治区农村粪污一体化处理能力提升试点项目；三是本年度减少 2019 年高标准农田建设项目；四是减少农牧大厦消防维修工程项目。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

支出决算数为 365.38 万元,比上年决算减少 1,634.62 万元,下降 81.73%,主要原因是:本年度减少牧道建设人畜饮水改善提升建设项目资金及 2022 年动物预防控制中心建设项目。

19. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为 679.48 万元,比上年决算减少 513.32 万元,下降 43.03%,主要原因是:本年度减少 2022 年粪污一体化处理能力提升试点项目建设资金。

20. 农林水支出(类)扶贫(款)贷款奖补和贴息(项):支出决算数为 435.72 万元,比上年决算增加 254.00 万元,增长 139.78%,主要原因是:本年度增加支付第三季度及第四季度扶贫小额信贷贴息项目。

21. 农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 117.99 万元,比上年决算减少 146.73 万元,下降 55.43%,主要原因是:本年度乡村振兴局日常工作经费减少。

22. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为 1,288.14 万元,比上年决算增加 656.17 万元,增长 103.83%,主要原因是:本年度农业保险费补贴资金增加。

23. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为 441.93 万元,比上年决算增加 441.93 万元,增长 100%,主要原因是:本年度增加粪污一体化试点项目及厕所革命改革推进财政补贴项目。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 76.24 万元，比上年决算减少 1.27 万元，下降 1.64%，主要原因是：本年度行政人员退休三名，住房公积金缴纳支出减少。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.31 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 1,217.91 万元，其中：人员经费 1,127.37 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 90.55 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 24.70 万元，比上年减少 3.74 万元，下降 13.15%，主要原因是：本年度较上年财务严格管理，厉行节约，严格管控公务用车费用，减少

车辆维修费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 24.37 万元，占 98.66%，比上年减少 4.07 万元，下降 14.31%，主要原因是：本年度较上年财务严格管理，厉行节约，严格管控公务用车费用减少车辆维修费；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.38%，比上年增加 0.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度无突发医疗事件影响，项目业务活动增加公务接待费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 24.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆年审、过路费、车辆维修、车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.34 万元，开支内容包括十三批次领导视察工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 13 批次，67 人

次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 36.67 万元，决算数 24.70 万元，预决算差异率-32.64%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 36.21 万元，决算数 24.37 万元，预决算差异率-32.70%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费开支；公务接待费全年预算数 0.45 万元，决算数 0.34 万元，预决算差异率-24.44%，主要原因是：“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费。

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收入总计 9.89 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 9.89 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 9.89 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 9.89 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少

495.11 万元，下降 98.04%，主要原因是：本年度减少和静县养殖小区配套基础设施建设项目资金。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入、支出总计年初预算数 0.00 万元，决算数 9.89 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度追加 2023 年中央转移支付首蓆行动计划项目。

政府性基金预算财政拨款支出 9.89 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 9.89 万元，比上年决算减少 495.11 万元，下降 98.04%，主要原因是：本年度减少和静县养殖小区配套基础设施建设项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和静县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 90.55 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 1.76%，主要原因是：本年度较上年财务严格管理，厉行节约，压缩经费，减少车辆维修费用机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 531.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.14 万元、政府采购工程支出 500.71 万元、政府采购服务支出 25.88 万元。

授予中小企业合同金额 531.73 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 531.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,165.32 万元，房屋 1446.00 平方米，价值 63.17 万元。车辆 11 辆，价值 191.49 万元，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 1 辆、执法执勤用车 4 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 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 25529.60 万元，实际执行总额 25529.60 万元；预算绩效评价项目 55 个，全年预算数 24194.01 万元，全年执行数 23042.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立，通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工

作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念；二是资金使用效益逐步提高。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，¹⁷从而形成一种自我约束。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄；二是全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；专业人手不足、绩效管理水平和欠缺。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效的积极性；二是着力推动绩效运行与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效结果的客观性和准确性；加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他事项说明。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：和静县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

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	23,800.01	一、一般公共服务支出	32	74.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.89	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	1,719.70	八、社会保障和就业支出	39	244.32
	9		九、卫生健康支出	40	52.33
	10		十、节能环保支出	41	131.54
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	24,616.74
	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	323.97
	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	76.24
	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	9.89
	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	25,529.60	本年支出合计	58	25,529.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,529.60	总计	62	25,529.60

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：和静县农业农村局

2023年度

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	25,529.60	23,809.90						1,719.70
201	一般公共服务支出	74.58	74.58						
20132	组织事务	74.58	74.58						
2013299	其他组织事务支出	74.58	74.58						
208	社会保障和就业支出	244.32	244.32						
20805	行政事业单位养老支出	154.69	154.69						
2080501	行政单位离退休	48.94	48.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92						
20808	抚恤	89.63	89.63						
2080801	死亡抚恤	89.63	89.63						
210	卫生健康支出	52.33	52.33						
21011	行政事业单位医疗	52.33	52.33						
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52						
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81						
211	节能环保支出	131.54	23.54						108.00
21106	退耕还林还草	108.00							108.00
2110602	退耕现金	108.00							108.00
21108	退牧还草	23.54	23.54						
2110804	退牧还草工程建设	23.54	23.54						
213	农林水支出	24,616.74	23,329.01						1,287.73
21301	农业农村	21,239.71	20,000.38						1,239.33
2130101	行政运行	563.02	563.02						
2130104	事业运行	207.43	207.43						
2130106	科技转化与推广服务	10.00							
2130108	病虫害控制	544.25	224.21						320.04
2130119	防灾减灾	259.62	259.62						
2130122	农业生产发展	4,586.47	4,267.24						319.23
2130135	农业资源保护修复与利用	11,853.85	11,298.53						555.32
2130153	农田建设	3,165.08	3,120.34						44.73
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00						
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,646.97	1,598.57						48.40
2130504	农村基础设施建设	365.38	365.38						
2130505	生产发展	679.48	679.48						
2130507	贷款奖补和贴息	435.72	435.72						
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	166.39	117.99						48.40
21308	普惠金融发展支出	1,288.14	1,288.14						
2130803	农业保险保费补贴	1,288.14	1,288.14						
21399	其他农林水支出	441.93	441.93						
2139999	其他农林水支出	441.93	441.93						
216	商业服务业等支出	323.97							323.97
21602	商业流通事务	323.97							323.97
2160299	其他商业流通事务支出	323.97							323.97
221	住房保障支出	76.24	76.24						
22102	住房改革支出	76.24	76.24						
2210201	住房公积金	76.24	76.24						
229	其他支出	9.89	9.89						
22960	彩票公益金安排的支出	9.89	9.89						
2296011	用于巩固脱贫攻坚乡村振兴的彩票公益金支出	9.89	9.89						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：和静县农业农村局

2023年度

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		25,529.60	1,217.91	24,311.69			
201	一般公共服务支出	74.58	74.58				
20132	组织事务	74.58	74.58				
2013299	其他组织事务支出	74.58	74.58				
208	社会保障和就业支出	244.32	244.32				
20805	行政事业单位养老支出	154.69	154.69				
2080501	行政单位离退休	48.94	48.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
20808	抚恤	89.63	89.63				
2080801	死亡抚恤	89.63	89.63				
210	卫生健康支出	52.33	52.33				
21011	行政事业单位医疗	52.33	52.33				
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52				
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81				
211	节能环保支出	131.54		131.54			
21106	退耕还林还草	108.00		108.00			
2110602	退耕现金	108.00		108.00			
21108	退牧还草	23.54		23.54			
2110804	退牧还草工程建设	23.54		23.54			
213	农林水支出	24,616.74	770.45	23,846.29			
21301	农业农村	21,239.71	770.45	20,469.26			
2130101	行政运行	563.02	563.02				
2130104	事业运行	207.43	207.43				
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	544.25		544.25			
2130119	防灾救灾	259.62		259.62			
2130122	农业生产发展	4,586.47		4,586.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	11,853.85		11,853.85			
2130153	农田建设	3,165.08		3,165.08			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,646.97		1,646.97			
2130504	农村基础设施建设	365.38		365.38			
2130505	生产发展	679.48		679.48			
2130507	贷款奖补和贴息	435.72		435.72			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	166.39		166.39			
21308	普惠金融发展支出	1,288.14		1,288.14			
2130803	农业保险保费补贴	1,288.14		1,288.14			
21399	其他农林水支出	441.93		441.93			
2139999	其他农林水支出	441.93		441.93			
216	商业服务业等支出	323.97		323.97			
21602	商业流通事务	323.97		323.97			
2160299	其他商业流通事务支出	323.97		323.97			
221	住房保障支出	76.24	76.24				
22102	住房改革支出	76.24	76.24				
2210201	住房公积金	76.24	76.24				
229	其他支出	9.89		9.89			
22960	彩票公益金安排的支出	9.89		9.89			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	9.89		9.89			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：和静县农业农村局

2023年度

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	23,800.01	一、一般公共服务支出	33	74.58	74.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.89	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	244.32	244.32		
	9		九、卫生健康支出	41	52.33	52.33		
	10		十、节能环保支出	42	23.54	23.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23,329.01	23,329.01		
	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	76.24	76.24		
	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	9.89		9.89	
	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	23,809.90	本年支出合计	59	23,809.90	23,800.01	9.89	
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	23,809.90	总计	64	23,809.90	23,800.01	9.89	

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：和静县农业农村局

2023年度

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		23,800.01	1,217.91	22,582.10
201	一般公共服务支出	74.58	74.58	
20132	组织事务	74.58	74.58	
2013299	其他组织事务支出	74.58	74.58	
208	社会保障和就业支出	244.32	244.32	
20805	行政事业单位养老支出	154.69	154.69	
2080501	行政单位离退休	48.94	48.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
20808	抚恤	89.63	89.63	
2080801	死亡抚恤	89.63	89.63	
210	卫生健康支出	52.33	52.33	
21011	行政事业单位医疗	52.33	52.33	
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	
211	节能环保支出	23.54		23.54
21108	退牧还草	23.54		23.54
2110804	退牧还草工程建设	23.54		23.54
213	农林水支出	23,329.01	770.45	22,558.56
21301	农业农村	20,000.38	770.45	19,229.93
2130101	行政运行	563.02	563.02	
2130104	事业运行	207.43	207.43	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	224.21		224.21
2130119	防灾救灾	259.62		259.62
2130122	农业生产发展	4,267.24		4,267.24
2130135	农业资源保护修复与利用	11,298.53		11,298.53
2130153	农田建设	3,120.34		3,120.34
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,598.57		1,598.57
2130504	农村基础设施建设	365.38		365.38
2130505	生产发展	679.48		679.48
2130507	贷款奖补和贴息	435.72		435.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	117.99		117.99
21308	普惠金融发展支出	1,288.14		1,288.14
2130803	农业保险保费补贴	1,288.14		1,288.14
21399	其他农林水支出	441.93		441.93
2139999	其他农林水支出	441.93		441.93
221	住房保障支出	76.24	76.24	
22102	住房改革支出	76.24	76.24	
2210201	住房公积金	76.24	76.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：和静县农业农村局

2023年度

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	936.80	302	商品和服务支出	88.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.53	30201	办公费	32.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.41	30205	水费		310	资本性支出	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	32.82	30208	取暖费	17.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.81	30209	物业管理费	5.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	2.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.83	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	89.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	52.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,127.37	公用经费合计					90.55

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县农业农村局

2023年度

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
24.70		24.37		24.37	0.34	24.70		24.37		24.37	0.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：和静县农业农村局

2023年度

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	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计			9.89	9.89		9.89			
229	其他支出		9.89	9.89		9.89			
22960	彩票公益金安排的支出		9.89	9.89		9.89			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出		9.89	9.89		9.89			

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：和静县农业农村局

2023年度

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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

说明：和静县农业农村局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表