

附件 2

2023 年度
永宁县农业农村局
部门决算

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明细表
- 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、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）政府采购支出情况说明

（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

永宁县农业农村局主要职责统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；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；拟订全县扶贫开发工作的政策、规划和计划，负责全县农村扶贫开发的综合协调和监督管理；拟订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措施；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、葡萄、渔业、农业机械化等农业各类产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区域化工作；负责农村人居环境整治工作；负责高标准农田建设项目工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头负责农业农村人才工作；指导农业行业安全生产工作；完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

内部机构组成：永宁县农业农村局是财政全额拨款行政机关单位，县政府工作部门，为正科级，挂县乡村振兴局牌子。农业农村局内设6个机构，内设办公室、农村社会事

业室（承担县委农办工作）、乡村产业发展室（承担农业乡村振兴工作）、种植和养殖管理室、农田建设管理室（承担农业综合开发项目）、农产品质量安全监管室。

农业农村局局属二级预算单位 8 个：永宁县农业技术推广服务中心、永宁县畜牧水产技术服务中心、永宁县农业机械安全监理站、永宁县农村合作经济经营管理站、永宁县动物卫生监督所、永宁县农业综合执法大队、永宁县综合开发服务中心、永宁县良种繁殖场。

3. 人员情况。农业农村局编制 30 个，其中：行政编制 13 人，工勤编制 1 人、事业编制 16 人。截止 2023 年底实有行政人员 13 人，工勤人员 1 人、事业人员 16 人。

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：永宁县农业农村局

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	57237622.44	一、一般公共服务支出	31	332928
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	605741.44	八、社会保障和就业支出	38	1900095.27
	9		九、卫生健康支出	39	429616.74
	10		十、节能环保支出	40	131320
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	49228995.78
	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	421644
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6094792.5
	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	57843363.88	本年支出合计	59	58539392.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9552842.54	年末结转和结余	61	8856814.13
总计	30	67396206.42	总计	62	67396206.42

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

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：永宁县农业农村局

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			
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费		
类	款	项									栏次	4	
											1	2	3
合计			57,843,363.88	57,237,622.44	605,741.44	0	0	0	0				
201			332,928.00	332,928.00	0.00	0	0	0	0				
20131			332,928.00	332,928.00	0.00	0	0	0	0				
2013105			332,928.00	332,928.00	0.00	0	0	0	0				
208			1,900,728.86	1,881,410.22	19,318.64	0	0	0	0				
20805			1,869,802.18	1,869,802.18	0.00	0	0	0	0				
2080501			771,766.81	771,766.81	0.00	0	0	0	0				
2080505			451,263.20	451,263.20	0.00	0	0	0	0				
2080506			646,772.17	646,772.17	0.00	0	0	0	0				
20807			19,318.64	0.00	19,318.64	0	0	0	0				
2080705			19,318.64	0.00	19,318.64	0	0	0	0				

20899	其他社会保障和就业支出	11,608.04	11,608.04	0.00	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11,608.04	11,608.04	0.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	429,616.74	429,616.74	0.00	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4,620.00	4,620.00	0.00	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	4,620.00	4,620.00	0.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	424,996.74	424,996.74	0.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	181,156.28	181,156.28	0.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	243,840.46	243,840.46	0.00	0	0	0	0
211	节能环保支出	131,320.00	131,320.00	0.00	0	0	0	0
21103	污染防治	131,320.00	131,320.00	0.00	0	0	0	0
2110301	大气	131,320.00	131,320.00	0.00	0	0	0	0
213	农林水支出	48,532,333.78	47,945,910.98	586,422.80	0	0	0	0
21301	农业农村	38,718,237.78	38,131,814.98	586,422.80	0	0	0	0
2130101	行政运行	4,065,458.98	4,064,360.98	1,098.00	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	367,813.80	328,489.00	39,324.80	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	17,524,965.00	17,128,965.00	396,000.00	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	7,980,000.00	7,980,000.00	0.00	0	0	0	0
2130153	农田建设	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	860,000.00	710,000.00	150,000.00	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	9,814,096.00	9,814,096.00	0.00	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	9,814,096.00	9,814,096.00	0.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	421,644.00	421,644.00	0.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	421,644.00	421,644.00	0.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	421,644.00	421,644.00	0.00	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	6,094,792.50	6,094,792.50	0.00	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	6,094,792.50	6,094,792.50	0.00	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	6,094,792.50	6,094,792.50	0.00	0	0	0	0

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：永宁县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	58,539,392.29	6,839,082.24	51,700,310.05	0	0	0
201		一般公共服务支出	332,928.00	0	332,928.00	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	332,928.00	0	332,928.00	0	0	0
2013105		专项业务	332,928.00	0	332,928.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,900,095.27	1,881,410.22	18,685.05	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,869,802.18	1,869,802.18	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	771,766.81	771,766.81	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,263.20	451,263.20	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	646,772.17	646,772.17	0	0	0	0
20807		就业补助	18,685.05	0	18,685.05	0	0	0
2080705		公益性岗位补贴	18,685.05	0	18,685.05	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	11,608.04	11,608.04	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	11,608.04	11,608.04	0	0	0	0
210		卫生健康支出	429,616.74	429,616.74	0	0	0	0
21007		计划生育事务	4,620.00	4,620.00	0	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	4,620.00	4,620.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	424,996.74	424,996.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	181,156.28	181,156.28	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	243,840.46	243,840.46	0	0	0	0
211	节能环保支出	131,320.00	0	131,320.00	0	0	0
21103	污染防治	131,320.00	0	131,320.00	0	0	0
2110301	大气	131,320.00	0	131,320.00	0	0	0
213	农林水支出	49,228,995.78	4,106,411.28	45,122,584.50	0	0	0
21301	农业农村	39,409,909.78	4,106,411.28	35,303,498.50	0	0	0
2130101	行政运行	4,106,411.28	4,106,411.28	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	357,681.50	0	357,681.50	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	230,686.00	0	230,686.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	3,100.00	0	3,100.00	0	0	0
2130109	农产品质量安全	11,310.00	0	11,310.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	17,714,965.00	0	17,714,965.00	0	0	0
2130124	农村合作经济	225,756.00	0	225,756.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,220,000.00	0	1,220,000.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	7,980,000.00	0	7,980,000.00	0	0	0
2130153	农田建设	6,700,000.00	0	6,700,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	860,000.00	0	860,000.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	9,819,086.00	0	9,819,086.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	9,819,086.00	0	9,819,086.00	0	0	0
221	住房保障支出	421,644.00	421,644.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	421,644.00	421,644.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	421,644.00	421,644.00	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	6,094,792.50	0	6,094,792.50	0	0	0
22201	粮油物资事务	6,094,792.50	0	6,094,792.50	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	6,094,792.50	0	6,094,792.50	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：永宁县农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	57237622.44	一、一般公共服务支出	33		332928		
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		1881410.22		
	9		九、卫生健康支出	41		429616.74		
	10		十、节能环保支出	42		131320		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		48578866.98		
	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		421644		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		6094792.5		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	57237622.44	本年支出合计	59		57870578.44	
年初财政拨款结转和结余	28	9230274.29	年末财政拨款结转和结余	60		8597318.29	
一、一般公共预算财政拨款	29	9230274.29		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	66467896.73	合计	64		66467896.73	

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

公开部门：永宁县农业农村局

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	57,870,578.44	6,797,031.94	51,073,546.50
201			一般公共服务支出	332,928.00	0	332,928.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	332,928.00	0	332,928.00
2013105			专项业务	332,928.00	0	332,928.00
208			社会保障和就业支出	1,881,410.22	1,881,410.22	0

20805	行政事业单位养老支出	1,869,802.18	1,869,802.18	0
2080501	行政单位离退休	771,766.81	771,766.81	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,263.20	451,263.20	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646,772.17	646,772.17	0
20807	就业补助	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	11,608.04	11,608.04	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11,608.04	11,608.04	0
210	卫生健康支出	429,616.74	429,616.74	0
21007	计划生育事务	4,620.00	4,620.00	0
2100799	其他计划生育事务支出	4,620.00	4,620.00	0
21011	行政事业单位医疗	424,996.74	424,996.74	0
2101101	行政单位医疗	181,156.28	181,156.28	0
2101103	公务员医疗补助	243,840.46	243,840.46	0
211	节能环保支出	131,320.00	0	131,320.00
21103	污染防治	131,320.00	0	131,320.00
2110301	大气	131,320.00	0	131,320.00
213	农林水支出	48,578,866.98	4,064,360.98	44,514,506.00
21301	农业农村	38,764,770.98	4,064,360.98	34,700,410.00

2130101	行政运行	4,064,360.98	4,064,360.98	0
2130102	一般行政管理事务	341,839.00	0	341,839.00
2130106	科技转化与推广服务	200,750.00	0	200,750.00
2130108	病虫害控制	3,100.00	0	3,100.00
2130109	农产品质量安全	0	0	0
2130122	农业生产发展	17,318,965.00	0	17,318,965.00
2130124	农村合作经济	225,756.00	0	225,756.00
2130126	农村社会事业	1,220,000.00	0	1,220,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7,980,000.00	0	7,980,000.00
2130153	农田建设	6,700,000.00	0	6,700,000.00
2130199	其他农业农村支出	710,000.00	0	710,000.00
21399	其他农林水支出	9,814,096.00	0	9,814,096.00
2139999	其他农林水支出	9,814,096.00	0	9,814,096.00
221	住房保障支出	421,644.00	421,644.00	0
22102	住房改革支出	421,644.00	421,644.00	0
2210201	住房公积金	421,644.00	421,644.00	0
222	粮油物资储备支出	6,094,792.50	0	6,094,792.50
22201	粮油物资事务	6,094,792.50	0	6,094,792.50
2220199	其他粮油物资事务支出	6,094,792.50	0	6,094,792.50

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：永宁县农业农村局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,708,457.94	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	1,191,105.34	30201	办公费	41,580.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,118,297.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,265,712.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1,980.00	
30106	伙食补助费	63,755.00	30204	手续费	81.50	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	111,804.00	30205	水费	2,293.72	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451,263.20	30206	电费	5,030.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	646,772.17	30207	邮电费	15,661.73	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	181,156.28	30208	取暖费	36,396.16	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	243,840.46	30209	物业管理费	720.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11,608.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	421,644.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	195.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,500.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	785,526.81	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	533,890.81	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	237,876.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,640.00	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	11,460.00	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	24,572.88	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	18,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114,570.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5,120.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	30,506.20	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		6493984.75	公用经费合计						303047.19
合 计		6,797,031.94							

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

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：永宁县农业农村局

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
18000	0	18000		18000	0	18000	0	18000	0	18000	0

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，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：永宁县农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县农业农村局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 67396206.42 元，支出总计 67396206.42 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44610950.12 元，下降 40%，主要原因是一般公共预算项目经费和区市拨款专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57843363.88元，其中：财政拨款收入57237622.44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605714.44元，占1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 58539392.29 元，其中：基本支出 6839082.24 元，占 12%；项目支出 51700310.05 元，占 88%；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、支总计 66467896.73 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44937196.66 元，下降 40%，主要原因是一般公共预算项目经费和区市拨款专项经费减少。（此项统计收支相等）

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 6797031.94 元，占本年支出合计的 12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 63683.88 元，增加 0.95%，主要原因是本年度人员工资增加、社保和住房公积金缴费基数，人员经费增加。

（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 57870578.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 332928 元，占 0.58%；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 1881410.22 元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 429616.74 元，占 0.7%；节能环保（类）支出 131320 元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 48578866.98 元，占 84%；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 421644 元，占 0.72%，粮油物资储备（类）支出 6094792.5 元，占 10.5%。

（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 8054895.7 元，支出决算为 57870578.44 元，完成年初预算的 718%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 332928 元，支出决算为 332928 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1330596.93 元，支出决算为

1881410.22 元，完成年初预算的 141%，决算数大于预算数的主要原因人员工资、社保和住房公积金缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 441342.55 元，支出决算为 429616.74 元，完成年初预算的 97%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

4. 节能环保支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 131320 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因秸秆禁烧宣传。

5. 农林水（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5860986.28 元，支出决算为 49228995.78 元，完成年初预算的 399%，决算数大于预算数的主要原因支付玉海村高效节水项目资金。

6. 住房保障支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 421969.94 元，支出决算为 421644 元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因本年退休一人。

7. 粮油物资储备支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6094792.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因区市拨产粮大县资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6839082.24

元，其中：人员经费6527640.05元，公用经费311622.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5741933.24元，较2023年度年初预算数减少140366.76元，降低2.4%，主要原因是退休一人；较2022年度决算数减少559845.27元，降低9%。

2. 商品和服务支出301067.19元，较2023年度年初预算数增加93067.19元，增长45%，主要原因支付水电费、报刊费；较2022年度决算数增加46622.34元，增长18%。

3. 对个人和家庭的补助785526.81元，较2023年度年初预算数增加604926.81元，增长311%，主要原因是支付退休人员民族团结奖和创城奖，支付一名退休死亡人员抚恤金和个人生产补贴；较2022年度决算数增加576606.81元，增长276%。

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，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出1980元，较2023年度年初预算数增加1980元，增长100%，主要原因是购买机柜；较2022年度决算数增加300元，增长18%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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18000元，支出决算为18000元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少138.14元，下降7.6%，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，减少因公出国（境）次数，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度；认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，不公务接待，无支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。

年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，减少因公出国（境）次数。决算数较上年增加的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，减少因公出国（境）次数。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。

2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为18000元，支出决算为18000元，完成预算的100%；比2022年减少138.14元，下降7.6%。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出18000元，主要用于公务车加油款、维修费和车辆保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度增加0元，增长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年初结转和结余0元，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，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。较2022年度决算数增加0元，增长%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出

2023年度本部门机关运行经费支出303047.19元，比2022年度增加46922.34元，增长18%。主要原因是：增加报刊费和职工体检支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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，占授予中小企业合同金额的0%，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 2539 平方米,共有车辆 1 辆,其中: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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;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,本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中:一般公共预算项目 102 个,包含一级项目 20 个,二级项目 82 个,共涉及资金 1.5 亿元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

永宁县农业农村局今年在部门决算中增加农民丰收节、农田水利基本建设、葡萄产业发展、高标准农田建设等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,各项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:农财项目资金使用率较低,结余数较大。原因是一些农业项目具有延续性,2022 年的农业项目在年底没有完成,在 2023 年要继续实施,我局根据项目具体实施情况逐步兑付项目资金,致使项目资金没有全部支付,存在结余。

下一步改进措施: 1、进一步加大项目督建力度,在项目实施时限内,保质保量的完成项目工作,经过验收,兑付剩余资金。2、积极和县财政协调,加大项目资金支付力度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路

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)。

20、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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料