

2023 年度

永宁县农业农村局  
部门决算  
(汇总)

# 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

永宁县农业农村局部门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

按照部门决算编报要求，纳入农业系统 2023 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括 8 个二级预算单位。

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、永宁县农业综合开发办公室、永宁县小麦良种繁殖场。

## 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：

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	143502013.73	一、一般公共服务支出	31	20000
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	117000	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	1387424.83	八、社会保障和就业支出	38	7777401.95
	9		九、卫生健康支出	39	2077245.2
	10		十、节能环保支出	40	61985
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	165312320.16
	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	2670554.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	20342906.11
	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	145006438.56	本年支出合计	59	198262413.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	92084870.61	年末结转和结余	61	38828895.87
总计	30	237091309.17	总计	62	237091309.17

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

公开部门：

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其 中： 教育 收费
																	栏次	
合计			145,006,438.56	143,502,013.73	0	117,000.00	0.00	0.00	1,387,424.83									
201			一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
20113			商贸事务	20,000.00	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
2011308			招商引资	20,000.00	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
208			社会保障和就业支出	7,776,316.91	7,776,316.91	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支 出	7,639,025.32	7,639,025.32	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080501			行政单位离退休	192,000.00	192,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			事业单位离退休	1,313,336.41	1,313,336.41	0	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	2,739,294.12	2,739,294.12	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	3,394,394.79	3,394,394.79	0	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>67,512.53</b>	<b>67,512.53</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>2080704</b>			<b>社会保险补贴</b>	<b>67,512.53</b>	<b>67,512.53</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

20899	其他社会保障和就业支出	69,779.06	69,779.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69,779.06	69,779.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,084,213.05	2,084,213.05	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22,860.00	22,860.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22,860.00	22,860.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,061,353.05	2,061,353.05	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207,591.61	207,591.61	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	686,101.55	686,101.55	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,167,659.89	1,167,659.89	0	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89,680.00	49,680.00	0	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21103	污染防治	89,680.00	49,680.00	0	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2110301	大气	89,680.00	49,680.00	0	0.00	0.00	0.00	40,000.00
213	农林水支出	112,022,767.61	110,558,342.78	0	117,000.00	0.00	0.00	1,347,424.83
21301	农业农村	104,977,187.88	103,512,763.05	0	117,000.00	0.00	0.00	1,347,424.83
2130101	行政运行	4,155,658.35	4,155,658.35	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	226,695.00	183,095.00	0	0.00	0.00	0.00	43,600.00
2130104	事业运行	17,106,571.16	16,934,556.33	0	0.00	0.00	0.00	172,014.83
2130106	科技转化与推广服务	1,507,761.40	1,190,761.40	0	117,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2130108	病虫害控制	2,961,931.30	2,961,931.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	102,948.38	94,948.38	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2130110	执法监管	230,230.00	227,230.00	0	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2130111	统计监测与信息服务	81,210.00	2,000.00	0	0.00	0.00	0.00	79,210.00
2130112	行业业务管理	697,328.02	697,328.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	409,125.00	409,125.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	20,169.76	20,169.76	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63,788,506.78	63,058,506.78	0	0.00	0.00	0.00	730,000.00
2130126	农村社会事业	299,765.04	299,765.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	8,912,766.00	8,912,766.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,476,521.69	3,364,921.69	0	0.00	0.00	0.00	111,600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,045,579.73	7,045,579.73	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	874,913.62	874,913.62	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30,630.56	30,630.56	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3,548,400.00	3,548,400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	571,554.20	571,554.20	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,020,081.35	2,020,081.35	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,670,554.88	2,670,554.88	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,670,554.88	2,670,554.88	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,670,554.88	2,670,554.88	0	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20,342,906.11	20,342,906.11	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20,342,906.11	20,342,906.11	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20,342,906.11	20,342,906.11	0	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，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：

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	198,262,413.30	34,540,167.36	163,722,245.94	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,777,401.95	7,708,804.38	68,597.57	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,639,025.32	7,639,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,313,336.41	1,313,336.41	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	2,739,294.12	2,739,294.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,394,394.79	3,394,394.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	68,597.57	0.00	68,597.57	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	65,873.57	0.00	65,873.57	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	69,779.06	69,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	69,779.06	69,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,077,245.20	2,077,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	22,860.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	22,860.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,054,385.20	2,054,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	207,591.61	207,591.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	679,133.70	679,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,167,659.89	1,167,659.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61,985.00	0.00	61,985.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61,985.00	0.00	61,985.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	61,985.00	0.00	61,985.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165,312,320.16	22,083,562.90	143,228,757.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150,028,588.68	21,208,649.28	128,819,939.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,159,165.95	4,159,165.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	253,656.50	0.00	253,656.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17,049,483.33	17,049,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6,133,385.86	0.00	6,133,385.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4,912,789.14	0.00	4,912,789.14	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	148,502.38	0.00	148,502.38	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	320,230.00	0.00	320,230.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	86,355.00	0.00	86,355.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	697,328.02	0.00	697,328.02	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	417,525.00	0.00	417,525.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	20,169.76	0.00	20,169.76	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,279,182.00	0.00	1,279,182.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80,995,417.98	0.00	80,995,417.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,316,941.04	0.00	5,316,941.04	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8,947,599.21	0.00	8,947,599.21	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9,781,385.00	0.00	9,781,385.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,479,472.51	0.00	9,479,472.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,519,870.48	874,913.62	6,644,956.86	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	874,913.62	874,913.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	504,921.31	0.00	504,921.31	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3,548,400.00	0.00	3,548,400.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	571,554.20	0.00	571,554.20	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,020,081.35	0.00	2,020,081.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,803,861.00	0.00	4,803,861.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,803,861.00	0.00	4,803,861.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,670,554.88	2,670,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,670,554.88	2,670,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,670,554.88	2,670,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20,342,906.11	0.00	20,342,906.11	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20,342,906.11	0.00	20,342,906.11	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20,342,906.11	0.00	20,342,906.11	0.00	0.00	0.00

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：

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143502013.73	一、一般公共服务支出	33		20,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		7,774,677.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		2,077,245.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		49,680.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		163,875,467.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		2,670,554.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		20,342,906.11	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	143502013.73	本年支出合计	59		196,810,531.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85,240,266.89	年末财政拨款结转和结余	60		31,801,723.44	130,025.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	85,110,241.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	130,025.25		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	228742280.62	合计	64		228,612,255.37	130,025.25	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：

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	196,810,531.93	34,371,369.76	162,439,162.17
201			一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20113			商贸事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2011308			招商引资	20,000.00	0.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	7,774,677.95	7,708,804.38	65,873.57
20805			行政事业单位养老支出	7,639,025.32	7,639,025.32	0.00
2080501			行政单位离退休	192,000.00	192,000.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,313,336.41	1,313,336.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,739,294.12	2,739,294.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,394,394.79	3,394,394.79	0.00
20807			就业补助	65,873.57	0.00	65,873.57

2080704	社会保险补贴	65,873.57	0.00	65,873.57
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69,779.06	69,779.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69,779.06	69,779.06	0.00
210	卫生健康支出	2,077,245.20	2,077,245.20	0.00
21007	计划生育事务	22,860.00	22,860.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22,860.00	22,860.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,054,385.20	2,054,385.20	0.00
2101101	行政单位医疗	207,591.61	207,591.61	0.00
2101102	事业单位医疗	679,133.70	679,133.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,167,659.89	1,167,659.89	0.00
211	节能环保支出	49,680.00	0.00	49,680.00
21103	污染防治	49,680.00	0.00	49,680.00
2110301	大气	49,680.00	0.00	49,680.00
213	农林水支出	163,875,467.79	21,914,765.30	141,960,702.49
21301	农业农村	148,649,188.13	21,039,851.68	127,609,336.45
2130101	行政运行	4,155,658.35	4,155,658.35	0.00
2130102	一般行政管理事务	183,821.00	0.00	183,821.00
2130104	事业运行	16,884,193.33	16,884,193.33	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5,642,750.40	0.00	5,642,750.40
2130108	病虫害控制	4,800,078.35	0.00	4,800,078.35
2130109	农产品质量安全	148,502.38	0.00	148,502.38
2130110	执法监管	317,230.00	0.00	317,230.00

2130111	统计监测与信息服务	2,000.00	0.00	2,000.00
2130112	行业业务管理	697,328.02	0.00	697,328.02
2130119	防灾减灾	417,525.00	0.00	417,525.00
2130120	稳定农民收入补贴	20,169.76	0.00	20,169.76
2130121	农业结构调整补贴	1,279,182.00	0.00	1,279,182.00
2130122	农业生产发展	80,746,297.98	0.00	80,746,297.98
2130124	农村合作经济	30,000.00	0.00	30,000.00
2130126	农村社会事业	5,316,941.04	0.00	5,316,941.04
2130135	农业资源保护修复与利用	8,942,724.21	0.00	8,942,724.21
2130153	农田建设	9,781,385.00	0.00	9,781,385.00
2130199	其他农业农村支出	9,283,401.31	0.00	9,283,401.31
21303	水利	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2130305	水利工程建设	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,462,418.66	874,913.62	6,587,505.04
2130501	行政运行	874,913.62	874,913.62	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	447,469.49	0.00	447,469.49
2130506	社会发展	3,548,400.00	0.00	3,548,400.00
2130507	贷款奖补和贴息	571,554.20	0.00	571,554.20
2130508	“三西”农业建设专项补助	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,020,081.35	0.00	2,020,081.35
21307	农村综合改革	460,000.00	0.00	460,000.00

2130799	其他农村综合改革支出	460,000.00	0.00	460,000.00
21399	其他农林水支出	4,803,861.00	0.00	4,803,861.00
2139999	其他农林水支出	4,803,861.00	0.00	4,803,861.00
221	住房保障支出	2,670,554.88	2,670,554.88	0.00
22102	住房改革支出	2,670,554.88	2,670,554.88	0.00
2210201	住房公积金	2,670,554.88	2,670,554.88	0.00
222	粮油物资储备支出	20,342,906.11	0.00	20,342,906.11
22201	粮油物资事务	20,342,906.11	0.00	20,342,906.11
2220199	其他粮油物资事务支出	20,342,906.11	0.00	20,342,906.11

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：

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	29581929.52	302	商品和服务支出	2380839.23	310	资本性支出		
30101	基本工资	7688948.73	30201	办公费	103459.45	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3798205.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	6184226.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	107897	30204	手续费	269.5	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	807629.43	30205	水费	5274.6	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2739294.12	30206	电费	28900	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3394394.79	30207	邮电费	24204.87	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	886725.31	30208	取暖费	164070.67	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1167659.89	30209	物业管理费	3711	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	69779.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2670554.88	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	26764.3	30213	维修(护)费	10322	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	39850	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2375841.01	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	1111155.41	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	54354	312	对企业补助		
30304	抚恤金	394181	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	52960	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	99800	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	110416.64	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	67047.43	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	169571.59	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	817544.6	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	1539437.48	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		31957770.53	公用经费合计						2413599.23
合 计		34371369.76							

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：

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
502300		502300		502300	0	160747.57		160747.57	0	160747.57	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：

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

金额单位：元

公开部门：

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经营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 237091309.17 元，支出总计 237091309.17 元。与 2022 年度相比，收入减少 16098090.32 元，下降 6.79%，支出减少 16098090.32 元，下降 6.79%，原因：一是收入减少，原因是中央、自治区和银川市下达项目资金减少，一般公共预算财政拨款项目资金也减少；二是支出减少，原因是争取到的项目资金减少，随之农业各类项目资金支出较上年支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 145006438.56 元，其中：财政拨款收入 143502013.73 元，占 98.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 117000 元，占 0.08%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1387424.83 元，占 0.96%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 198262413.3 元，其中：基本支出 34540167.36 元，占 17.42%；项目支出 163722245.94 元，占 82.58%；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 年度财政拨款收入 228742280.62 元，支出总计 228742280.62 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 11261356.91 元，支出总计减少 11261356.91 元，下降 4.92%，原因：一是收入减少，原因是中央、自治区和银川市下达项目资金减少，一般公共预算财政拨款项目资金也减少；二是支出减少，原因是争取到的项目资金减少，随之农业各

类项目资金支出较上年支出减少。

## 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 196810531.93 元，占本年支出合计的 96.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4778669.56 元，增长 2.43%，主要原因是本年度人员经费支出增加，其中：社保、公积金基数上调，支出增加。

(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 196810531.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20000 元，占 0.1%；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 7774677.95 元，占 3.95%；卫生健康（类）支出 2077245.2 元，占 1.06%；节能环保（类）支出 49680 元，占 0.25%；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 163875467.79 元，占 83.27%；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 2670554.88 元，占 1.36%，粮油物资储备支出 20342906.11 元，占 8.65%。

(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 36980714.6 元，支出决算为 198262413.3 元，完成年初预算的 536.12%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 0 元,支出决算为 20000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因年初没有预算数,是后期县财政追加的经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 6475954.84 元,支出决算为 7777401.95 元,完成年初预算的 120.10%,决算数大于预算数的主要原因社保基数上调,支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 1902515.13 元,支出决算为 2077245.2 元,完成年初预算的 109.18%,决算数大于预算数的主要原因医保基数上调,支出增加。

4. 节能环保支出年初预算为 0 元,支出决算为 61985 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因年初没有预算数,是环保局拨付的秸秆禁烧工作经费。

5. 农林水支出年初预算为 27531191.63 元,支出决算为 165312320.16 元,完成年初预算的 6004.39%,决算数大于预算数的主要原因中央、自治区、银川市和其他部门拨付农财项目资金,决算支出数增加。

6. 住房保障支出年初预算为 1071053 元,支出决算为 2670554.88 元,完成年初预算的 249.34%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数上调,补缴 2022 年公积金机上调部分,支出增加。

7. 粮油物资储备支出年初预算为 0 元,支出决算为 20342906.11 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因年初没有预算数,是自治区拨付产粮大县奖补资金。

## 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34371369.76元，其中：人员经费31957770.53元，公用经费2413599.23元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 29581929.52 元，较 2023 年度年初预算数增加 29581929.52 元，增长 100%，主要原因是年初预算未按照经济分类支出细化，预算只按功能科目分类细化；较 2022 年度决算数增加 7944430.88 元，增长 26.86%。主要原因是新招录事业人员，人员经费增加；本年度增加公岗缴纳社保。

2. 商品和服务支出2380839.23元，较2023年度年初预算数增加2380839.23元，增长100%，主要原因是年初预算未按照经济分类支出细化，预算只按功能科目分类细化；较2022年度决算数增加1699739.47元，增长71.39%。主要原因是部分项目资金支付属于工作经费，经济科目列入商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 2375841.01 元，较 2023 年度年初预算数增加 2375841.01 元，增长 100%，主要原因是年初预算未按照经济分类支出细化，预算只按功能科目分类细化；较 2022 年度决算数减少 699409.6 元，降低 29.44%主要原因是本年度未发放退休人员创城奖，支出较上年度减少。

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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出 32760 元，较 2023 年度年初预算数增加 32760 元，增长 100%，主要原因是年初预算未按照经济分类支出细化，预算只按功能科目分类细化；较 2022 年度决算数增加 28360 元，增长 86.57%。主要原因是农田水利建设项目较上年度增加开支。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0%；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%；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502300元，支出决算为160747.57元，完成预算的32%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少5830.6元，下降3.63%，主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

### （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年度减少0元，下降0%。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502300元，支出决算为160747.57元，完成预算的32%；比2022年度减少5830.6元，下降3.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。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160747.57元，主要用于公务车燃油、维护保养、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年度减少0元，下降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%。

#### **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元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

#### **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**

2023年度本部门机关运行经费支出2413599.23元，比2022年度增加1728099.47元，增长71.60%。主要原因是：本年度增加乡村振兴服务中心单位，本单位属于参照公务员法管理事业单位，本年度机关运行费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本系统政府采购支出总额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 11852.1 平方米，共有车辆 22 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 2 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 8 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，涉及资金 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。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