裕民县农业农村局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

(1)组织实施“三农”工作的发展战略,中长期规划,指导监督农业综合执法。

(2)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。

(3)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。

(4)指导乡村特色产业,农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(5)负责种植业、国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(6)负责农产品质量安全监督管理。

(7)组织开展农业资源区划工作。

(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(10)负责农业投资管理。

(11)承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(12)指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

(13)牵头开展农业对外合作工作。

(14)领导和协调裕民县畜牧兽医局。

(15)完成县委,政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

裕民县农业农村局2023年度，实有人数134人，其中：在职人员87人，离休人员0人，退休人员47人。

裕民县农业农村局无下属单位，本级下设5个处室，分别是：财务室、业务室、办公室、保密室、综合行政执法室。

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16679.12万元，**其中：本年收入合计16666.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.98万元。

**2023年度支出总计16679.12万元，**其中：本年支出合计16657.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余21.22万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加3633.64万元，增长27.85%，主要原因是：一是2023年新招录18人及下属单位合并，职能职责增加，人员工资增加支出，公用经费等增加，其它社会保障缴费和追加人员工资各项增资指标支出增加；二是项目资金支出增加，新增小额信贷、第三次全国土壤普查、一喷三防、一喷多促等项目，使本年支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入16666.14万元**，其中：财政拨款收入16655.04万元，占99.93%；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11.10万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

**本年支出16,657.90万元，**其中：基本支出1414.98万元，占8.49%；项目支出15242.92万元，占91.51%；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16655.04万元，**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16655.04万元。**财政拨款支出总计16655.04万元，**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16655.04万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加3967.15万元，增长31.27%，主要原因是：一是2023年新招录18人及下属单位合并，职能职责增加，人员工资增加支出，公用经费等增加，其它社会保障缴费和追加人员工资各项增资指标支出增加；二是项目资金支出增加，新增小额信贷、第三次全国土壤普查、一喷三防、一喷多促等项目，使本年支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数10858.63万元，决算数16655.04万元，预决算差异率53.38%，主要原因是：一是2023年新招录18人及下属单位合并，职能职责增加，人员工资增加支出，公用经费等增加，其它社会保障缴费和追加人员工资各项增资指标支出增加；二是项目资金支出增加，新增小额信贷、第三次全国土壤普查、一喷三防、一喷多促等项目，使本年支出增加。

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15771.46万元，**占本年支出合计的94.68%。**与上年相比，**增加3083.56万元，增长24.30%，主要原因是：一是2023年新招录18人及下属单位合并，职能职责增加，人员工资增加支出，公用经费等增加，其它社会保障缴费和追加人员工资各项增资指标支出增加；二是项目资金支出增加，新增小额信贷、第三次全国土壤普查、一喷三防、一喷多促等项目，使本年支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数10858.63万元，决算数15771.46万元，预决算差异率45.24%，主要原因是：一是2023年新招录18人及下属单位合并，职能职责增加，人员工资增加支出，公用经费等增加，其它社会保障缴费和追加人员工资各项增资指标支出增加；二是项目资金支出增加，新增小额信贷、第三次全国土壤普查、一喷三防、一喷多促等项目，使本年支出增加。

1. 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）45.00万元，占0.29%；

2.社会保障和就业支出（类）215.89万元，占1.37%；

3.卫生健康支出（类）69.04万元，占0.44%；

4.农林水支出（类）15316.81万元，占97.11%；

5.住房保障支出（类）99.81万元，占0.63%；

6.害防治及应急管理支出（类）24.91万元，占0.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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56.77万元，比上年决算增加28.64万元，增长101.81%，主要原因是：2023年新招录18人及下属单位合并，人员增加，单位医疗支出增加。

2.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12.27万元，比上年决算增加3.59万元，增长41.36%，主要原因是：2023年新招录18人及下属单位合并，人员增加，单位公务员医疗补助总额支出增加。

3.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3674.99万元，比上年决算增加2454.99万元，增长201.23%，主要原因是：本年度农业保险补贴资金增加，农业保险补贴资金支出增加。

4.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99.81万元，比上年决算增加54.15万元，增长118.59%，主要原因是：2023年新招录18人及下属单位合并，人员增加，住房公积金总额支出增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算数为24.91万元，比上年决算增加1.63万元，增长7.00%，主要原因是：本年度灾害防治及应急管理项目资金增加，本年比上年支出增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为102.90万元，比上年决算增加102.90万元，增长100%，主要原因是：本年度病虫害控制项目资金增加，本年比上年支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算数为2841.66万元，比上年决算增加408.78万元，增长16.80%，主要原因是：本年度农田建设项目资金增加，本年比上年支出增加。

8.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64.37万元，比上年决算增加14.49万元，增长29.05%，主要原因是：下属单位合并，人员增加，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）支出增加，同时本年追加2022年退休人员基础绩效奖人员工资增加支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为1027.38万元，比上年决算增加509.40万元，增长98.34%，主要原因是：2023年新招录18人及下属单位合并，人员增加，行政运行费用增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算数为754.00万元，比上年决算增加754.00万元，增长100%，主要原因是：本年度农村合作经济项目资金增加，本年比上年支出增加。

11.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2803.60万元，比上年决算减少3024.60万元，下降51.90%，主要原因是：本年度农业资源保护修复与利用项目资金减少，本年度比上年支出减少。

12.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23.24万元，比上年决算增加0.77万元，增长3.43%，主要原因是：2023年新招录18人及下属单位合并，人员增加，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出增加。

13.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128.27万元，比上年决算增加73.86万元，增长135.75%，主要原因是：2023年新招录18人及下属单位合并，人员增加，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险支出增加。

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4,110.84万元，比上年决算增加2,386.80万元，增长138.44%，主要原因是：本年度耕地地力保护补贴项目和中央农业经营主体能力提升项目资金增加，支出决算数增加。

15.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1.45万元，比上年决算增加1.45万元，增长100%，主要原因是：本年度驻村工作经费科目调整至本支出导致资金增加，支出决算数增加。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）:支出决算数为45.00万元，比上年决算增加45.00万元，增长100%，主要原因是：本年度发展与改革事务社会事业发展规划项目资金增加，本年度比上年度支出增加。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.57万元，下降100%，主要原因是：本年度未下达其他支出项目资金，导致决算数减少。

18.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0.00万元，比上年决算减少257.86万元，下降100%，主要原因是：本年未下达科技转化与推广服务项目资金，导致支出决算数减少。

19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少275.85万元，下降100%，主要原因是：本年未下达防灾救灾项目资金，导致支出决算数减少。

20.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0.00万元，比上年决算减少186.00万元，下降100%，主要原因是：本年未下达其他农林水支出项目资金，导致支出决算数减少。

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1412.12万元，其中：**人员经费1365.95万元，**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、医疗费补助、奖励金。

**公用经费46.17万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

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4.89万元，**比上年增加3.29万元，增长205.63%，主要原因是：开展第三次全国土壤普查工作，使单位车辆维修费、燃油费等支出增加，导致“三公”经费支出增加。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，占100.00%，比上年增加3.29万元，增长205.63%，主要原因是：开展第三次全国土壤普查工作，使单位车辆维修费、燃油费等支出增加；公务接待费支出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：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。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4.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：沼气池吸污车辆2辆未挂取车辆牌照未纳入，合并下属四个单位车辆5辆未纳入。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无此项开支内容。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.89万元，决算数4.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。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：我单位无此项开支内容，预决算无差异；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：我单位无此项开支内容，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数4.89万元，决算数4.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无此项开支内容，预决算无差异。

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883.58万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入883.58万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计883.58万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出883.58万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加883.58万元，增长100.00%，主要原因是：农业生产发展资金增加了政策性农业保险、过渡期脱贫人口小额信贷贴息项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数883.58万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：农业生产发展资金增加了政策性农业保险、过渡期脱贫人口小额信贷贴息项目。

**政府性基金预算财政拨款支出883.58万元。**

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）:支出决算数为883.58万元，比上年决算增加883.58万元，增长100%，主要原因是：农业生产发展资金增加了政策性农业保险、过渡期脱贫人口小额信贷贴息项目，本年度农业生产发展资金增加。

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年度裕民县农业农村局（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46.17万元，比上年增加4.10万元，增长9.75%,主要原因是：2023年新招录18人及下属单位合并，人员增加，使单位办公费、交通费、水费等公用经费增加，使机关运行经经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额421.72万元，其中：政府采购货物支出295.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出126.21万元。

授予中小企业合同金额421.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额421.72万元，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1,890.60万元，房屋8362.36平方米，价值894.37万元。车辆10辆，价值160.00万元，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0辆、执法执勤用车0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10辆，其他用车主要是：农机监理1辆、农业检查1辆、农业地力核查1辆、沼气池吸污2辆、业务工作下乡车辆5辆；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16686.62万元，实际执行总额16657.91万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数17094.06万元，全年执行数15242.92万元,其中包括单位sm项目1个，全年预算数5万元，全年执行数1.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真落实好项目资金的管理工作，做好项目资金的使用台账，切实加强项目资金的监管工作，保障项目资金的合理运用；二是坚决杜绝专项资金的截留、挤占、挪用等现象，确保专项资金的使用安全。根据绩效自评，及时总结经验，吸取教训。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区，全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。三是农业农村局工作量大，财务人员工作经验不足，专业知识不精，在实际工作存在盲目性工作。二是单位部分项目完成不及时。本单位实施的2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知-残膜项目，塔地财农[2023]16号，因该项目下达时间节点晚，错过项目实施时间，未能及时实施，导致完工不及时。下一步改进措施：一是加强财务人员素质提高，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。二是农业农村局人员老龄化严重，工作量大，项目数量多，项目主管部门要加强监管，单位成立项目办**具体实施项目工**作，专人专用，建立项目建设进度台账，定期跟踪项目实施情况。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核、事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。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sm项目涉及金额1.45万元。

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》