

# 2023 年度澧县农业农村局部门决算

## 目 录

### 第一部分 澧县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 澧县农业农村局概况

### 一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、年度计划和措施办法。起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

（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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出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建议。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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订全县乡村振兴重点帮扶措施，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。负责渔政监督管理。

（七）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、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全工作规范并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责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，拟订有关农业生产资料工作规范并组织实施。贯彻执行种业振兴政策。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业

领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、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。

（十三）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，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

澧县农业农村局内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、经济作物和种业管理股、农产品质量安全监管股、科技教育股（市场与信息化股）、农业资源保护与利用股、畜牧水产股、农业机械化股、农田建设管理股、粮油作物股（农药管理股）、粮油作物股（农药管理股）、帮扶股（监督检查股）、乡村建设股（区域协作促进股）。

### （二）决算单位构成

澧县农业农村局 2023 年决算单位构成即澧县农业农村局本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：澧县农业农村局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43824.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2516.74	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	324.95
	9		九、卫生健康支出	40	111.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2516.74
	12		十二、农林水支出	43	40664.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	209.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	1682.01
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	832.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46341.62	<b>本年支出合计</b>	58	46341.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	46341.62	<b>总计</b>	62	46341.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：澧县农业农村局本级

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46341.62	46341.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.46	298.46	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	298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2516.74	2516.74	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	2516.74	2516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	660.84	660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1855.90	1855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40664.86	40664.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31689.30	31689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2010.24	2010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	690.59	690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1332.08	1332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	12393.46	12393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	401.46	401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11302.22	11302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2786.93	2786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1680.32	1680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1680.32	1680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	7285.24	7285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	3954.88	3954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	3330.36	3330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1682.01	1682.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1682.01	1682.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1682.01	1682.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	832.50	832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	832.50	832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	832.50	832.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：澧县农业农村局本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46341.62	2655.76	43685.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.46	298.46	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	298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2516.74	0.00	2516.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2516.74	0.00	2516.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	660.84	0.00	660.84	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1855.90	0.00	1855.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40664.86	2010.24	38654.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31689.30	2010.24	29679.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2010.24	2010.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	215.44	0.00	215.44	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	690.59	0.00	690.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	184.31	0.00	184.31	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	178.05	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1332.08	0.00	1332.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12393.46	0.00	12393.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	401.46	0.00	401.46	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11302.22	0.00	11302.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2786.93	0.00	2786.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1680.32	0.00	1680.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1680.32	0.00	1680.32	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	7285.24	0.00	7285.24	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	3954.88	0.00	3954.88	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	3330.36	0.00	3330.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1682.01	0.00	1682.01	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1682.01	0.00	1682.01	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1682.01	0.00	1682.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	832.50	0.00	832.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	832.50	0.00	832.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	832.50	0.00	832.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧县农业农村局本级

金额单位：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	43824.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2516.74	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	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.95	324.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.57	111.57	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	2516.74	0.00	2516.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40664.86	40664.86	0.00	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	209.00	209.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1682.01	1682.01	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

	23		二十三、其他支出	55	832.50	832.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	46341.62	<b>本年支出合计</b>	59	46341.62	43824.88	2516.74	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				
<b>总计</b>	32	46341.62	<b>总计</b>	64	46341.62	43824.88	2516.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县农业农村局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		43824.88	2655.76	41169.13
208	社会保障和就业支出	324.95	324.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.46	298.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.46	298.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00
210	卫生健康支出	111.57	111.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.57	111.57	0.00
2101101	行政单位医疗	111.57	111.57	0.00
213	农林水支出	40664.86	2010.24	38654.62
21301	农业农村	31689.30	2010.24	29679.06
2130101	行政运行	2010.24	2010.24	0.00
2130102	一般行政管理事务	215.44	0.00	215.44
2130106	科技转化与推广服务	690.59	0.00	690.59
2130108	病虫害控制	184.31	0.00	184.31
2130109	农产品质量安全	178.05	0.00	178.05
2130111	统计监测与信息服务	107.51	0.00	107.51
2130121	农业结构调整补贴	1332.08	0.00	1332.08
2130122	农业生产发展	12393.46	0.00	12393.46
2130124	农村合作经济	65.00	0.00	65.00
2130126	农村社会事业	22.00	0.00	22.00
2130135	农业资源保护修复与利用	401.46	0.00	401.46
2130153	农田建设	11302.22	0.00	11302.22
2130199	其他农业农村支出	2786.93	0.00	2786.93

21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1680.32	0.00	1680.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1680.32	0.00	1680.32
21309	目标价格补贴	7285.24	0.00	7285.24
2130901	棉花目标价格补贴	3954.88	0.00	3954.88
2130999	其他目标价格补贴	3330.36	0.00	3330.36
221	住房保障支出	209.00	209.00	0.00
22102	住房改革支出	209.00	209.00	0.00
2210201	住房公积金	209.00	209.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1682.01	0.00	1682.01
22201	粮油物资事务	1682.01	0.00	1682.01
2220199	其他粮油物资事务支出	1682.01	0.00	1682.01
229	其他支出	832.50	0.00	832.50
22999	其他支出	832.50	0.00	832.50
2299999	其他支出	832.50	0.00	832.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：澧县农业农村局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2543.27	302	商品和服务支出	85.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.10	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.98	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	506.02	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.50	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.39	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.89	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	503.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.75	30215	会议费	1.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附加费用	3.66			
			30299	其他商品和服务支出	5.64			
人员经费合计		2570.02	公用经费合计					85.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧县农业农村局本级

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
科目代码	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	2516.74	2516.74	0.00	2516.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2516.74	2516.74	0.00	2516.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2516.74	2516.74	0.00	2516.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	660.84	660.84	0.00	660.84	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1855.90	1855.90	0.00	1855.90	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县农业农村局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县农业农村局本级

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
10.79	0.00	6.04	0.00	6.04	4.75	10.79	0.00	6.04	0.00	6.04	4.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 46,341.62 万元。与上一年度相比减少 10,494.42 万元，下降 18.46%。支出总计 46,341.62 万元。与上一年度相比减少 10,494.42 万元，下降 18.46%。主要原因是退休及调出人员的增加，人员经费减少及农田建设专项为延续项目，支付延续下年所至。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46,341.62 万元，其中：财政拨款收入 46,341.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46,341.62 万元，其中：基本支出 2,655.76 万元，占 5.73%；项目支出 43,685.87 万元，占 94.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 46,341.62 万元。与上一年度相比减少 10,494.42 万元，下降 18.46%。2023 年度财政拨款支出总计 46,341.62 万元。与上一年度相比减少 10,494.42 万元，下降 18.46%。主要原因是退休及调出人员的增加，人员经费减少及农田建设专项为延续项目，支付延续下年所至。

### 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 年度财政拨款支出 43,824.88 万元，占本年支出合计的 94.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 10,982.97 万元，下降

20.04%。主要是因为退休及调出人员的增加，人员经费减少及农田建设专项为延续项目，支付延续下年所至。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 43,824.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 324.95 万元，占 0.74%；卫生健康支出 111.57 万元，占 0.25%；农林水支出 40,664.86 万元，占 92.79%；住房保障支出 209 万元，占 0.48%；粮油物资储备支出 1,682.01 万元，占 3.84%；其他支出 832.5 万元，占 1.9%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 38,779.19 万元，支出决算数为 43,824.88 万元，完成年初预算的 113.01%，其中：

### **1. 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）**

年初预算为 298.46 万元，支出决算为 298.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为 26.49 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 111.57 万元，支出决算为 111.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **4、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）**

年初预算为 1,000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，财政未

拨付。

#### 5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 2,309.59 万元，支出决算为 2,010.24 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年度人员异动，财政预算拨款减少。

#### 6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 234.24 万元，支出决算为 215.44 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年度人员异动，财政预算拨款减少。

#### 7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 690.59 万元，完成年初预算的 1,381.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加中央基层农技推广体系改革与建设资金及中央绿色高产高效行动资金等专项。

#### 8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 1,050 万元，支出决算为 184.31 万元，完成年初预算的 17.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，中央救灾专项减少。

#### 9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 178.05 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农产品质量安全监管经费及省级农药安全监管等专项。

#### 10. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.51 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加第三次土壤普查资金及省级农业综合执法与农业农村资源统计监测预警等专项，未进行年初预算。

#### 11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为 800 万元，支出决算为 1,332.08 万元，完成年初预算的 166.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加县级省级大豆玉米带状复合种植资金。

#### **12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为 2,420 万元，支出决算为 12,393.46 万元，完成年初预算的 512.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加中央耕地地力保护补贴资金。

#### **13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农业生产社会化服务资金，未进行年初预算。

#### **14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加市本级农业专项资金，未进行年初预算。

#### **15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**

年初预算为 3,753 万元，支出决算为 401.46 万元，完成年初预算的 10.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项为延续项目，支付延续下年所至。

#### **16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）**

年初预算为 16,000 万元，支出决算为 11,302.22 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项为延续项目，支付延续下年所至。

#### **17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 7,268 万元，支出决算为 2,786.93 万元，完成年初预算的 38.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项为延续项目，支付延续下年所至。

#### **18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加市本级农业专项资金，未进行年初预算。

#### **19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算为 150 万元，支出决算为 1,680.32 万元，完成年初预算的 1,120.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

#### **20. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）**

年初预算为 98.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为原种子分公司社保资金，已纳入 57 个种子公司及大中专生补助资金部门专项中。

#### **21. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,954.88 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加棉花大县奖励资金，未进行年初预算。

#### **22. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,330.36 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加粮食风险基金—稻谷目标价格补贴资金，未进行年初预算。

#### **23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 209 万元，支出决算为 209 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,682.01 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加商品粮大省奖励及菜籽油大县奖励资金等专项，未进行年初预算。

## 25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 3,000 万元，支出决算为 832.5 万元，完成年初预算的 27.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农田建设属延续项目，质保金未退付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,655.76 万元，其中：

人员经费 2,570.02 万元，占基本支出的 96.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.73 万元，占基本支出的 3.23%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 2.74 万元，增长 34.04%，增长的主要原因是 2023 年 10 月增加 2 台公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 0.05 万元，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 2.79 万元，增长 85.85%，增长的主要原因是 10 月份增加 2 台公务用车。

## （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，公务接待费支出决算 4.75 万元，占 44.02%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.04 万元，占 55.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.75 万元，全年共接待来访团组 109 个、来宾 871 人次，主要是农业生产现场观摩及培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.04 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县农业农村局更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 6.04 万元，主要是车辆油费及保险、维修等支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,516.74 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2,516.74 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2,516.74 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

**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）农村基础设施建设支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 660.84 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

**2、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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,855.9 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

澧县农业农村局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

澧县农业农村局 2023 年度机关运行经费支出 85.73 万元，比上年度决算数增加 16.57 万元，增长 23.96%。主要原因是：农业生产工作任务加重导致公用经费增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门会议费开支 1.86 万元，召开农业生产现场观摩会议，人数 175 人，内容为现场观摩会议发生的支出。开支培训费 1.07 万元，召开农民培训，人数 385 人，内容为科教股农民培训发生的支出；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,702.01 万元，其中：政府采购货物支出 129.36 万元、政府采购工程支出 470.76 万元、政府采

购服务支出 1,101.89 万元。授予中小企业合同金额 952.83 万元，占政府采购支出总额的 55.98%，其中：授予小微企业合同金额 952.83 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 86.47%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县农业农村局共有车辆 3 辆，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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明**

澧县农业农村局 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

**执法监管：**实行农机定期检验制度，切实推行免费安全监理，规范农机安全检验工作，减少农机事故隐患，以此来提升农业的综合经济效益，进一步推进农业机械化进程。

**农田建设：**实行项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，增加农民收入。

**农业生产发展：**实行加强推广粮食新品种、新技术，标准化样板引导、发展订单生产、创建区域公共品牌等措施，提高粮食生产效率、质量和种粮积极性。

## 第五部分 附件

澧县农业农村局 2023 年度项目绩效自评表.pdf

澧县农业农村局 2023 年度整体绩效评价报告.pdf