

子洲县农业农村局 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据根据子办字〔2019〕35号文件规定，本部门主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调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。

（3）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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

（二）内设机构

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务。

2. 农业农村岗位，负责编制全县农业农村中长期规划和年度计划。

3. 产业振兴岗位，围绕全县农业主导产业开发。

4. 信息宣传岗位，负责全县农业农村宣传工作。

5. 基础设施岗位，负责拟定全县基础设施有关政策和管理办法。

6. 督查考核岗位，负责督查制度办法的拟定，全县农业考核、评估、检查、问题整改。

7. 涉农信访岗位，负责信访接待工作。

8. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务。

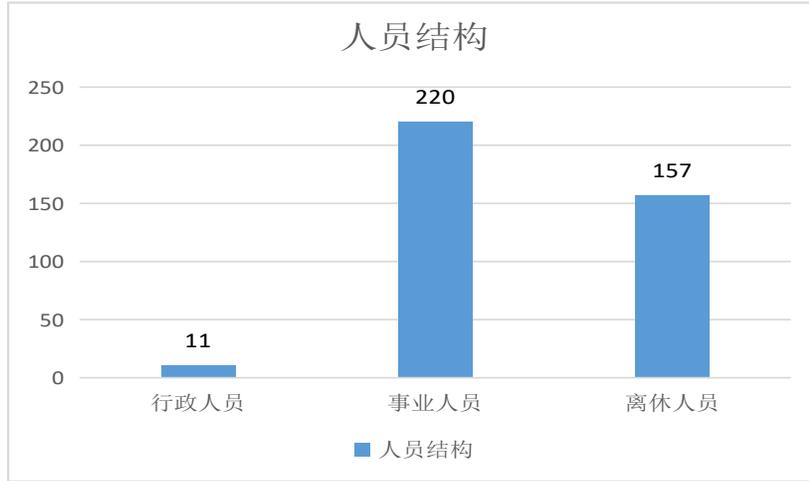
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县农业农村局部门本级（机关）
2	子洲县农业技术服务中心
3	子洲县农村经营服务站
4	子洲县种子与中药材推广中心
5	子洲县果桑园艺技术推广站
6	子洲县农业机械推广站
7	子洲县农产品质量安全检验检测中心
8	子洲县乡村振兴服务中心
9	子洲县现代农业培训中心
10	子洲县农业综合执法大队
11	子洲县苗家坪区域农业技术推广站
12	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站
13	子洲县周家砭区域农业技术推广站
14	子洲县老君殿区域农业技术推广站
15	子洲县农业综合开发建设中心

三、部门人员情况

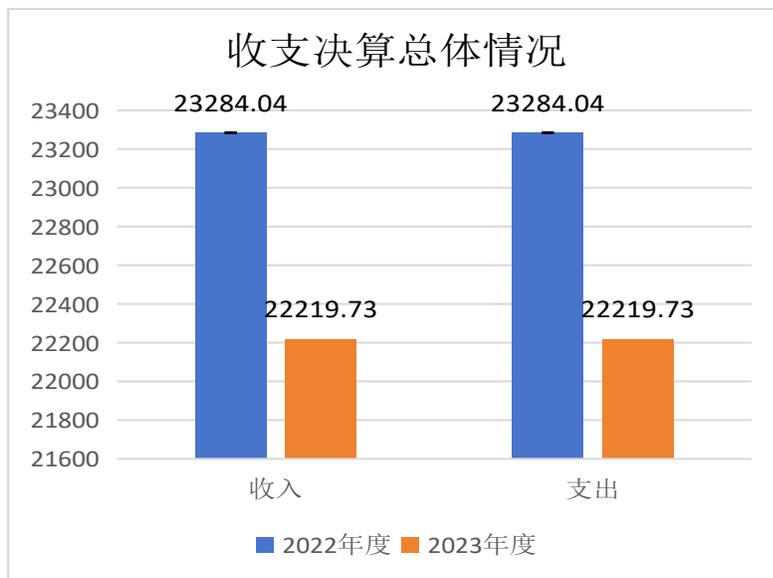
截至 2023 年底，本部门人员编制 227 人，其中行政编制 11 人、事业编制 216 人；实有人员 231 人，其中行政 11 人、事业 220 人。单位管理的离退休人员 157 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

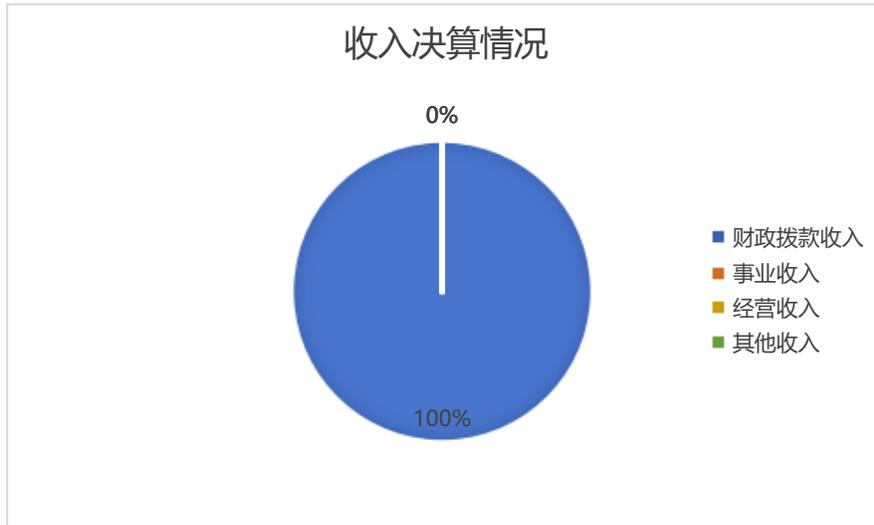
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 22219.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1064.31 万元，下降 4.78%。主要是果品产销服务中心项目收支的减少。



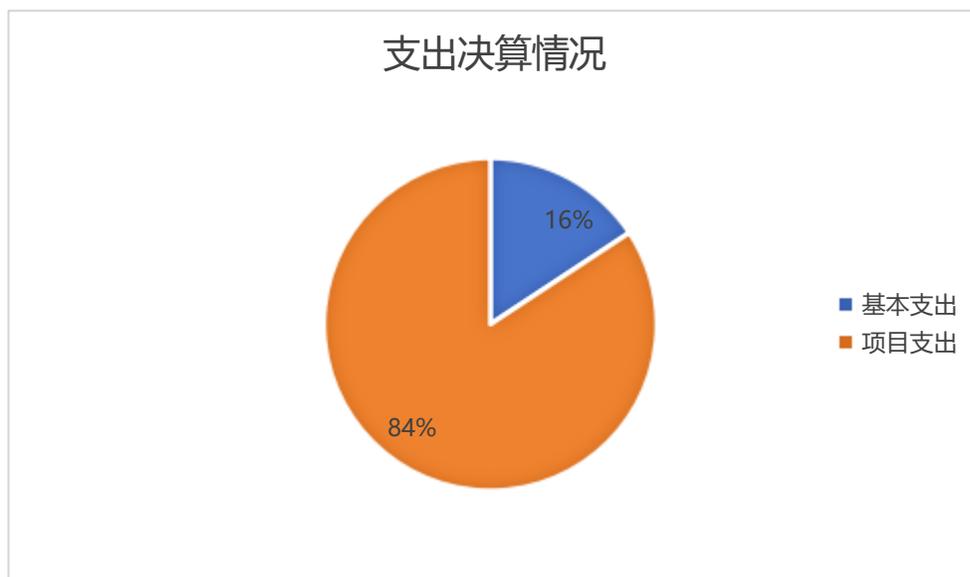
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 22219.73 万元，其中：财政拨款收入 22219.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



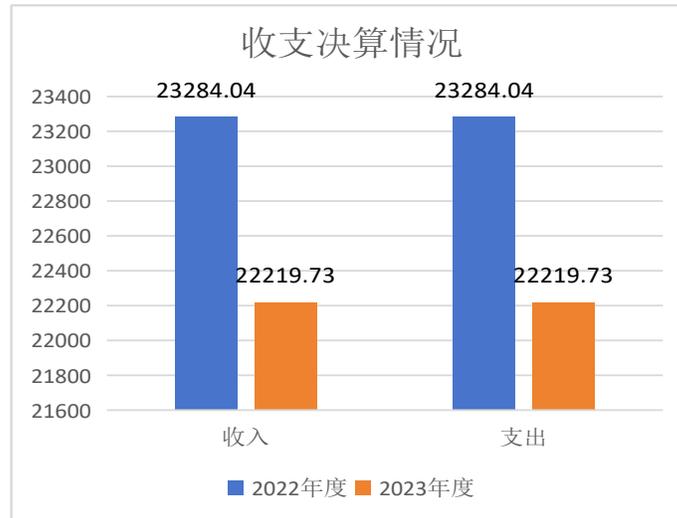
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 22219.73 万元，其中：基本支出 3495.07 万元，占 15.73%；项目支出 18724.66 万元，占 84.27%；经营支出 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、支出总计均为 22219.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1064.31 万元，下降 4.78%。主要是果品产销服务中心项目收支的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22219.77 万元，支出决算 22219.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1064.31 万元，下降 4.78%。主要是果品产销服务中心项目收支的减少。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 277.99 万元，支出决算 277.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 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）。年初预算 150.65 万元，支出决算 150.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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 66.77 万元，支出决算 66.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 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 5.55 万元，支出决算 5.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 67.85 万元，支出决算 67.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 346.75 万元，支出决算 346.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农林水生产发展支出（项）。年初预算 137.77 万元，支出决算 137.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 302.68 万元，支出决算 302.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 391.76 万元，支出决算 391.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 2392.61 万元，支出决算 2392.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 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 44 万元，支出决算 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 18.18 万元，支出决算 18.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

16. 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 33.01 万元，支出决算 33.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 363.58 万元，支出决算 363.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 5858.53 万元，支出决算 5858.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 41.38 万元，支出决算 41.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

20. 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 73.36 万元，支出决算 73.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 217 万元，支出决算 217 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 1306.27 万元，支出决算 1306.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 135 万元，支出决算 135 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 9021.57 万元，支出决算 9021.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 44.7 万元，支出决算 44.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 131 万元，支出决算 131 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

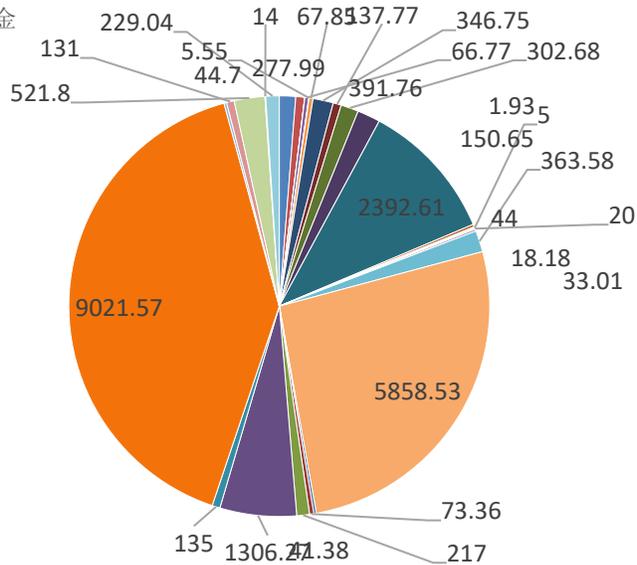
27. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 521.8 万元，支出决算 521.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算 229.04 万元，支出决算 229.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2023 年度支出

- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 伤残抚恤
- 其他社会保障和就业支出
- 行政单位医疗
- 事业单位医疗
- 农村环境保护
- 农林水生产发展支出
- 行政运行
- 一般行政管理事务
- 事业运行
- 科技转化与推广服务
- 病虫害控制
- 农产品质量安全
- 执法监管
- 统计监测与信息服务
- 防灾救灾
- 农业生产发展
- 农村社会事业
- 农业资源保护修复与利用
- 农村道路建设
- 其他农业农村支出
- 农村基础设施建设
- 生产发展
- 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出
- 其他农村综合改革支出
- 农业保险保费补贴
- 其他农林水支出
- 住房公积金



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 3495.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3265.25 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 229.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 万元，收入决算 137.77 万元，支出决算 137.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 137.77 万元，主要用于农业发展相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 52.19 万元，主要原因是单位严格控制预算支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 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。主要用于应对农业领域的各种紧急情况，确保农业生产在灾害发生时能够迅速恢复和继续进行。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0

台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门根据《子洲县农业农村局预算绩效管理办法》文件精神，积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制。完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效全面落实在工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。。

本部门在部门决算中反映马铃薯一亩田推广、山地苹果标准园创建、山地苹果低产果园提质增效、玉米良种推广、中药材质量提升、耕地地力保护补贴资金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6721 万元，占部门预算项目支出总额的 35.89%。

本部门 2023 年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 22219.77 万元，执行数 22219.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的正确领导下，我单位各项工作都圆满完成既定目标。发现的问题及原因：绩效受益满意度有待进一步提高。下一步改进措施：今后将加强宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

子洲县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县农业农村局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放	完成	3265.25	3265.25		3265.25	3265.25		—	100%	—
	日常运转经费	日常办公经费	完成	229.82	229.82		229.82	229.82		—	100%	—
	履职专项业务经费	履职专项业务经费	完成	18586.89	18586.89		18586.89	18586.89			100%	—
	金额合计				22219.77	22219.77		22219.77	22219.77		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放。 2、保障部门日常运转办公费、差旅费等。 3、保障履职专项业务开展。						1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放。 2、保障部门日常运转办公费、差旅费等。 3、保障履职专项业务开展。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	人员保障经费(万元)	3265.25	3265.25	6	6
			在职人员数量(人)	231	231	6	6
			日常运转经费(万元)	229.82	229.82	5	5
			专项业务经费(万元)	18586.89	18586.89	5	5
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	5	5
			项目验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	2023年12月底	6	6
		成本指标	人员经费和日常运转成本(万元)	3495.07	3495.07	6	6
	履职项目业务成本(万元)		18586.89	18586.89	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升主导产业质效,提高农户经济收入	有提升	有提升	5	5	
	社会效益指标	提升产业发展标准	有提升	有提升	5	5	
		提升农产品质量安全	有提升	有提升	10	10	
		试验示范中药材良种,提高品种质量	有提升	有提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	10	8	
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映马铃薯一亩田推广、山地苹果标准园创建、山地苹果低产果园提质增效、玉米良种推广、中药材质量提升、耕地地力保护补贴资金等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、2023年马铃薯一亩田推广项目支出绩效自评综述:全年预算数280万元,执行280万元,完成预算的100%。完成率100%。自评得分98分。发现的问题及原因:绩效受益满意度有

待进一步提高。下一步改进措施：今后当加强工作水平和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

2、2023年山地苹果标准园创建项目支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行200万元，完成预算的100%。完成率100%。自评得分100分。发现的问题及原因：无。

3、2023年山地苹果低产果园提质增效项目支出绩效自评综述：全年预算数300万元，执行300万元，完成预算的100%。完成率100%。自评得分100分。发现的问题及原因：无。

4、2023年玉米良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数241万元，执行241万元，完成预算的100%。完成率100%。自评得分100分。发现的问题及原因：无。

5、2023年中药材质量提升项目支出绩效自评综述：全年预算数400万元，执行400万元，完成预算的100%。完成率100%。自评得分97分。发现的问题及原因：绩效受益满意度有待进一步提高。下一步改进措施：今后当加强工作水平和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

6、耕地地力保护补贴资金项目支出绩效自评综述：全年预算数5300万元，执行5300万元，完成预算的100%。完成率100%。自评得分100分，未发现问题。

2023 年马铃薯一亩田推广项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	子洲县 2023 年马铃薯一亩田推广项目							
主管部门	子洲县农业农村局			实施单位		子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在全县推广马铃薯良种 0.9 万亩, 每亩发放马铃薯种子 100 公斤。			在全县推广马铃薯良种 0.9 万亩, 每亩发放马铃薯种子 100 公斤。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	马铃薯良种 种植 面积 (万亩)	0.9	0.9	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
			试验田种植 合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算控制数 (万元)	280 万元	280 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	受益农户数 (户)	≥1000	1000	10	10	
		生态效益指 标	改提高乡村生 产条件(乡镇)	18	18	10	10	
		可持续效 益指标	改善生产条件、 提高生活质量	有效提升	提升	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及对象满意度	≥90%	90%	10	8	满意度不足
总分					100	98	

2023年山地苹果高标准园创建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	子洲县山地苹果高标准园创建项目							
主管部门	子洲县农业农村局			实施单位		子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目实施将带动农户发展山地苹果,亩均可实现增收1600元以上,苹果优果率达到60%以上。			项目实施将带动农户发展山地苹果,亩均可实现增收1600元以上,苹果优果率达到60%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	山地苹果示范园进行提升面积(亩)	20000	20000	4	4	
			项目受益村(个)	≥70	70	4	4	
		成本指标	农药(万元)	30	30	4	4	
			园林工具(万元)	20	20	4	4	
			反光膜(万元)	20	20	4	4	
			套袋(万元)	30	30	4	4	
			涂白剂(万元)	20	20	4	4	
			拉枝器(万元)	10	10	4	4	
			营销包装(万元)	20	20	4	4	
			机械(万元)	30	30	4	4	
	改良品种(万元)	20	20	4	4			
	时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	直接受益脱贫户(户)	≥260	≥260	10	10		
	生态效益指标	每亩增收(元)	≥1600	≥1600	15	15		
	可持续效益指标	生态环境得到优化	有所改善	有所改善	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益果农满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					22	100	100	

2023 年山地苹果低产果园提质增效项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	子洲县 2023 年山地苹果低产果园提质增效项目							
主管部门	子洲县农业农村局			实施单位		子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在全县 18 个乡镇(办、中心)实施果园提质增效, 增施有机肥 20000 亩, 总投资 300 万元, 采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施, 能有效提升果园单产, 亩均增收 500 元以上, 优果率达到 60%以上。			在全县 18 个乡镇(办、中心)实施果园提质增效, 增施有机肥 20000 亩, 总投资 300 万元, 采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施, 能有效提升果园单产, 亩均增收 500 元以上, 优果率达到 60%以上。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	低产果园提质 增效面积(亩)	20000	20000	10	10	
			项目覆盖村 (个)	≥70	70	5	5	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	每亩均补助 (元)	150	150	5	5	
	预算控制数 (万元)		300	300	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	直接受益脱贫 户 (户)	≥600	600	10	10	
		生态效益指 标	每亩增产收 入 (元)	≥500	500	10	10	
		可持续效 益指标	生态环境得 到优化	有所改 善	有所改 善	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益农户满 意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

2023 年玉米良种推广项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县 2023 年玉米良种推广项目						
主管部门		子洲县农业农村局			实施单位		子洲县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	241	241	241	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	241	241	241	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在全县推广玉米良种 4.5 万亩, 每亩发放玉米种子 1.5 公斤。				在全县推广玉米良种 4.5 万亩, 每亩发 放玉米种子 1.5 公斤。			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	玉米良种种 植面积(万 亩)	4.5	4.5	20	20	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时 间	2023 年 7 月	2023 年 7 月	10	10	
		成本指标	预算控制数 (万元)	241	241	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	受益农户户 数(户)	≥2000	2000	10	10	
		生态效益指 标	改提高乡村 生产条件 (乡镇)	18	18	10	10	
		可持续效 益指标	改善生产条 件、提高 生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

2023 年中药材质量提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县 2023 年中药材质量提升项目						
主管部门		子洲县农业农村局		实施单位		子洲县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	管护提升中药材基地 2 万亩(其中建设中药材区域特色产业生产基地 2000 亩),按照以奖代补的方式,开展土壤地力培肥,病虫害绿色防控和因旱灾、水灾等自然灾害造成的缺苗、死苗的基地补种补栽,每亩补助 200 元。			管护提升中药材基地 2 万亩(其中建设中药材区域特色产业生产基地 2000 亩),按照以奖代补的方式,开展土壤地力培肥,病虫害绿色防控和因旱灾、水灾等自然灾害造成的缺苗、死苗的基地补种补栽,每亩补助 200 元。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	管护提升中药 材基地(亩)	20000	20000	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	补助标准(元/ 亩)	200	200	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	受益农户户 数(户)	≥400	400	10	10	
		生态效益指 标	改提高乡村生 产条件(乡镇)	18	18	10	10	
		可持续效 益指标	改善生产条件、 提高生活质量	有效提 升	有效提 升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象满意 度	≥97%	92%	10	7	满意度不足
	总分						100	97

2023 年耕地地力保护补贴资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴资金						
主管部门		子洲县农业农村局			实施单位		子洲县农村经营服务站	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5300	5300	5300	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	5300	5300	5300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	结合我省实际情况, 2022 年耕地地力保护补贴以农村土地承包权确权 登记面积为基准, 优先粮食种植, 优先耕地保护, 防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等现象的发生, 确保耕地数量不减少、质量有提升。				有所提升			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补贴面积	111.1 亩	111.1 亩	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	每亩补贴金额	50 元	50 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	农民财产性收 入	≥50 亩	50 亩	15	15	
		社会效益指 标	农户种植积极 性	提高 5%	提高 5%	10	10	
		可持续影响 指标	粮食生产面积	81.02	81.02	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县农业农村局部门的决算数据反映 15 个预算单位的数据汇总情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：子洲县农业农村局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,081.96	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	137.77	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	497.34
	9		九、卫生健康支出	40	73.40
	10		十、节能环保支出	41	346.75
	11		十一、城乡社区支出	42	137.77
	12		十二、农林水支出	43	20,935.43
	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	229.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	22,219.73	本年支出合计	58	22,219.73
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	22,219.73	总计	62	22,219.73

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

部门：子洲县农业农村局

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		22,219.73	22,219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.34	497.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.64	428.64	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	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	346.75	346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	346.75	346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	346.75	346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.77	137.77	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	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	20,935.43	20,935.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,067.36	11,067.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	302.68	302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	391.76	391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,392.61	2,392.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	363.58	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,858.53	5,858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,306.27	1,306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,201.27	9,201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,021.57	9,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	521.80	521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：子洲县农业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,219.73	3,495.07	18,724.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.34	497.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.64	428.64	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	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	346.75	0.00	346.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	346.75	0.00	346.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	346.75	0.00	346.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.77	0.00	137.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.77	0.00	137.77	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	137.77	0.00	137.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,935.43	2,695.29	18,240.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,067.36	2,695.29	8,372.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	302.68	302.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	391.76	0.00	391.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,392.61	2,392.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	363.58	0.00	363.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,858.53	0.00	5,858.53	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,306.27	0.00	1,306.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,201.27	0.00	9,201.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,021.57	0.00	9,021.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	521.80	0.00	521.80	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	521.80	0.00	521.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门: 子洲县农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	22,081.96	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	137.77	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	497.34	497.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.40	73.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	346.75	346.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	137.77	0.00	137.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,935.43	20,935.43	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	229.04	229.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	22,219.73	本年支出合计	59	22,219.73	22,081.96	137.77	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	22,219.73	总计	64	22,219.73	22,081.96	137.77	0.00

注：本表反映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

部门：子洲县农业农村局

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	
	合计	22,081.96	3,495.07	18,586.89
208	社会保障和就业支出	497.34	497.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.64	428.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.99	277.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.65	150.65	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00
2080802	伤残抚恤	1.93	1.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00
210	卫生健康支出	73.40	73.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101102	事业单位医疗	67.85	67.85	0.00
211	节能环保支出	346.75	0.00	346.75
21104	自然生态保护	346.75	0.00	346.75
2110402	农村环境保护	346.75	0.00	346.75
213	农林水支出	20,935.43	2,695.29	18,240.14
21301	农业农村	11,067.36	2,695.29	8,372.07
2130101	行政运行	302.68	302.68	0.00
2130102	一般行政管理事务	391.76	0.00	391.76

2130104	事业运行	2,392.61	2,392.61	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.00	0.00	44.00
2130108	病虫害控制	18.18	0.00	18.18
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130111	统计监测与信息服务	33.01	0.00	33.01
2130119	防灾救灾	363.58	0.00	363.58
2130122	农业生产发展	5,858.53	0.00	5,858.53
2130126	农村社会事业	41.38	0.00	41.38
2130135	农业资源保护修复与利用	73.36	0.00	73.36
2130142	农村道路建设	217.00	0.00	217.00
2130199	其他农业农村支出	1,306.27	0.00	1,306.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,201.27	0.00	9,201.27
2130504	农村基础设施建设	135.00	0.00	135.00
2130505	生产发展	9,021.57	0.00	9,021.57
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.70	0.00	44.70
21307	农村综合改革	131.00	0.00	131.00
2130799	其他农村综合改革支出	131.00	0.00	131.00
21308	普惠金融发展支出	521.80	0.00	521.80
2130803	农业保险保费补贴	521.80	0.00	521.80
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	229.04	229.04	0.00
22102	住房改革支出	229.04	229.04	0.00
2210201	住房公积金	229.04	229.04	0.00
注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

部门：子洲县农业农村局

金额单位：万元

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	3,083.44	302	商品和服务支出	229.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,274.61	30201	办公费	65.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	707.30	30202	印刷费	38.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	128.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	161.60	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.99	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	151.98	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.45	30211	差旅费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	233.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.75	30213	维修（护）费	80.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.26	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	50.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	131.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.54	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
	人员经费合计	3,265.25	公用经费合计					229.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：子洲县农业农村局

财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。