2023 年度
新野县农业局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分：新野县农业局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

新野县农业农村局概况

一、单位职责

1、贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。

2、统筹推动全县发展农村社会事业、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。

3、拟订全县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性措施。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。

4、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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。

5、负责全县种植业、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。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责全县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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。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、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、指导全县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。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全县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标准并监督实施。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

12、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化

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。

13、指导全县农业农村人才工作。拟订全县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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

新野县农业局内设 7 个机构：分别是农业局本级、新野县农业技术推广中心、新野县农村合作经济经营管理站、新野县植物保护植物检疫站、新野县特色农产品服务中心、新野县种子技术服务站、新野县水产技术服务站。

按照决算编报要求，纳入我新野县农业局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，分别是农业局本级、新野县农业技术推广中心、新野县农村合作经济经营管理站、新野县植物保护植物检疫站、新野县特色农产品服务中心、新野县种子技术服务站、新野县水产技术服务站。

从决算单位构成看，新野县农业局决算包括：农业局本级、新野县农业技术推广中心、新野县农村合作经济经营管理站、新野县植物保护植物检疫站、新野县特色农产品服务中心、新野县种子技术服务站、新野县水产技术服务站。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	10182.82	一、一般公共服务支出	32	509.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1592.57	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	231.76
	9		九、卫生健康支出	40	55.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1592.57
	12		十二、农林水支出	43	8430.56
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	76.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	857.00
	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	21.97
	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	11,775.39	本年支出合计	58	11,775.39
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	
收入总计	31	11775.39	支出总计	62	11,775.39

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,775.39	11,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.04	227.04	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	211.75	211.75	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11543.63	11543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11543.63	11543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.67	26.67	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

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,775.39	1,803.84	9,971.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.04	227.04	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	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8430.56	1440.05	6990.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8145.95	1413.18	6732.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	887.19	887.19	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

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

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	10182.82	一、一般公共服务支出	33	509.50	509.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1592.57	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	231.76	231.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.56	55.56	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	1,592.57	0.00	1,592.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,430.56	8,430.56		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

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
	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	76.47	76.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	857.00	857.00	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	21.97	21.97	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

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
	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	11,775.39	本年支出合计	59	11,775.39	10,182.82	1,592.57	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				
合计	32	11,775.39	合计	64	11,775.39	10,182.82	1,592.57	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

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,775.39	1,803.84	9,971.55
208	社会保障和就业支出	231.76	231.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.04	227.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.75	211.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	0.00
213	农林水支出	8430.56	1440.05	6990.51
21301	农业农村	8145.95	1413.18	6732.77
2130104	事业运行	327.64	327.64	0.00
2130199	其他农业农村支出	887.19	887.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,689.31	302	商品和服务支出	76.55
30101	基本工资	1,000.49	30201	办公费	25.73
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	85.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.52	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.71	30211	差旅费	4.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	92.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	194.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.98	30215	会议费	0.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,727.29		公用经费合计	76.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

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
功能分类 科目编码	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	1,592.57	1,592.57	0.00	1,592.57	0.00

注：本表反映单位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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新野县农业农村局

2023 年度

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
13.88	0.00	2.18	0.00	2.18	11.70	13.88	0.00	2.18	0.00	2.18	11.70

注：本表反映单位本年度“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。

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 年度收支决算总计 11,775.39 万元，与 2022 年度相比，增加 8,411.3 万元，增长 250.03%，主要原因是：新野县种子技术服务站增加了工资及社保款项；新野县植物保护植物检疫站增加了工资款项，住房公积金款项；新野县农业农村局（本级）项目金额增加；新野县农村合作经济经营管理站 2022 年度结转结余资金、新增项目支出和工资款项增加；新野县特色农产品服务中心减少支出；新野县农业技术推广中心 2022 年包含上年度结转结余资金和人员变动工资减少造成的。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,775.39 万元，其中：财政拨款收入 11,775.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,775.39 万元，其中：基本支出 1,803.84 万元，占 15.32%；项目支出 9,971.55 万元，占 84.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 11,775.39 万元。与 2022 年度相比，增加 8,411.3 万元，增长 250.03%，主要原因是：新野县种子技术服务站增加了工资及社保款项；新野县植物保护植物检疫站增加了工资款项，住房公积金款项；新野县农业农村局（本级）项目金额增加；新野县农村合

作经济经营管理站 2022 年度结转结余资金、新增项目支出和工资款项增加；新野县特色农产品服务中心减少支出；新野县农业技术推广中心 2022 年包含上年度结转结余资金和人员变动工资减少造成的。

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 10,182.82 万元，占本年支出合计的 86.48%。与 2022 年度相比，增 7,175.93 万元，增长 238.65%，主要原因是：新野县种子技术服务站增加了工资及社保款项；新野县植物保护植物检疫站增加了工资款项，住房公积金款项；新野县农业农村局

（本级）项目金额增加；新野县农村合作经济经营管理站 2022 年度结转结余资金、新增项目支出和工资款项增加；新野县特色农产品服务中心减少支出；新野县农业技术推广中心人员增减变动及有关奖金的停发原因造成的。

（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 10,182.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 509.5 万元，占 5.00%；社会保障和就业（类）支出 231.76 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 55.56 万元，占 0.54%；农林水（类）支出 8,430.56 万元，占 82.79%；住房保障（类）支出 76.47 万元，占 0.75%；粮油物资储备（类）支出 857 万元，占 8.42%；其他（类）支出 21.97 万元，占 0.22%。

（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 10,182.82 万元，支出决算为 10,182.82 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 488.33 万元，支出决算为 488.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 211.75 万元，支出决算为 211.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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）。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.57 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 327.64 万元，支出决算为 327.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 887.19 万元，支出决算为 887.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 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 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 114.5 万元，支出决算为 114.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 150.29 万元，支出决算为 150.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 176.89 万元，支出决算为 176.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 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 62.63 万元，支出决算为 62.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为 4,742.66 万元，支出决算为 4,742.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 1,656.62 万元，支出决算为 1,655.62 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：根据业务需要，新增安排项目造成。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 26.86 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 257.74 万元，支出决算为 257.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

25. 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 76.47 万元，支出决算为 76.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

26. 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 857 万元，支出决算为 857 万元，完成年初预算的 100.00%。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 21.97 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,803.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,727.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 1,592.57 万元。与 2022 年度相比，增加 1,592.57 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是：项目金额增加。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）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 569.43 万元，主要是用于：项目配套资金。

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）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 22.45 万元，主要是用于：项目配套资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）政府性基金预算财政拨款支出 547.8 万元，主要是用于：项目配套资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 452.89 万元，主要是用于：项目配套资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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 13.88 万元，支出决算为 13.88 万元，与 2023 年预算基本持平，完成预算的 100%；

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 100%；其中：公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.18 万元。主要用于：公务用车维护费用。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、公务接待费预算 11.7 万元，支出决算 11.7 万元，完成预算的 100%；具体是：国内接待费支出 11.7 万元，主要是：加强公务接待管理。2023 年国内公务接待 295 批次、1232 人次。国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

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 年度机关运行经费支出 38.22 万元，与 2022 年度相比，减少 935.12 万元，下降 96.07%，主要原因是：加强各项支出管理。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、纪要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于开展工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 11 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 30,318.7 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 11 个项目，涉及金额 30,318.7 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2023 年 8 月份组织对本

单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数6942万元，执行率69%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额10588万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是单位评价：**本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，耕地地力保护补贴项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。花生项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）：反映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。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：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