

2023年度
博爱县农业农村局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县农业农村局（本级）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、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、国有资产占用情况说明

十三、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 博爱县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。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。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、指导全县开展乡村特色产业、农产品加工、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、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。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管理。组织开展农产品质量安全管理、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。组织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。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，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。提出主要农产品的出口建议，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、负责指导协调全县扶贫开发工作。组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村帮扶工作。参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核，指导项目库建设。指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

二、机构设置

博爱县农业农村局（本级）内设机构12个，包括：办公室、财务科、农产品质量安全科（行政事项服务科）、产业融合与信息化科、农村改革与经济发展科、农村社会事业科、种植业管理科（农业转基因生物安全管理办公室）、农机农药科、资源

综合利用科、农田建设管理科、畜牧兽医科（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、党建工作办公室（人事科）。共有编制59人，其中：行政编制27人，实有22人；事业编制32人，实有21人。

博爱县农业农村局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2023年度

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	4,784.98	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	3.97	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	89.20
	9		九、卫生健康支出	40	26.04
	10		十、节能环保支出	41	51.45
	11		十一、城乡社区支出	42	15.20
	12		十二、农林水支出	43	4,968.17
	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	23.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	35.78
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,788.95	本年支出合计	58	5,209.03
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	420.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,209.03	总计	62	5,209.03

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,788.95	4,788.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.97	3.97	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,559.32	4,559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,559.32	4,559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	391.18	391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,305.28	3,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.78	35.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 209. 03	509. 85	4, 699. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 20	48. 67	40. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 67	48. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 95	12. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 71	0. 71	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	29. 35	29. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 66	5. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	40. 53	0. 00	40. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	40. 53	0. 00	40. 53	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 83	16. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 95	8. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	51. 45	0. 00	51. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	51. 45	0. 00	51. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	51. 45	0. 00	51. 45	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 20	0. 00	15. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	11. 23	0. 00	11. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11. 23	0. 00	11. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 97	0. 00	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	3. 97	0. 00	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 968. 17	411. 95	4, 556. 22	0. 00	0. 00	0. 00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	4,955.67	411.95	4,543.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	391.18	338.04	53.14	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.89	73.91	28.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,338.81	0.00	3,338.81	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	339.57	0.00	339.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	657.71	0.00	657.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2023年度

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	4,784.98	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	3.97	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	89.20	89.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.04	26.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	51.45	51.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.20	11.23	3.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,968.17	4,968.17	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	23.20	23.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	35.78	35.78	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

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
	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	4,788.95	本年支出合计	59	5,209.03	5,205.06	3.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	420.08	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	420.08		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	5,209.03	总计	64	5,209.03	5,205.06	3.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：博爱县农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	5,205.06	509.85	4,695.20
208	社会保障和就业支出	89.20	48.67	40.53
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	0.00
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00
20808	抚恤	40.53	0.00	40.53
2080801	死亡抚恤	40.53	0.00	40.53
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
211	节能环保支出	51.45	0.00	51.45
21103	污染防治	51.45	0.00	51.45
2110301	大气	51.45	0.00	51.45
212	城乡社区支出	11.23	0.00	11.23
21203	城乡社区公共设施	11.23	0.00	11.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.23	0.00	11.23
213	农林水支出	4,968.17	411.95	4,556.22
21301	农业农村	4,955.67	411.95	4,543.72
2130101	行政运行	391.18	338.04	53.14

项目		本年支出		
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
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130104	事业运行	102.89	73.91	28.98
2130108	病虫害控制	68.21	0.00	68.21
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	3,338.81	0.00	3,338.81
2130126	农村社会事业	39.30	0.00	39.30
2130153	农田建设	339.57	0.00	339.57
2130199	其他农业农村支出	657.71	0.00	657.71
21399	其他农林水支出	12.50	0.00	12.50
2139999	其他农林水支出	12.50	0.00	12.50
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00
222	粮油物资储备支出	35.78	0.00	35.78
22201	粮油物资事务	35.78	0.00	35.78
2220199	其他粮油物资事务支出	35.78	0.00	35.78

注：本表反映单位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差。

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：博爱县农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.50	302	商品和服务支出	89.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.52	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	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	1.09	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.20	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.34	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	19.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.66	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.66	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	56.19	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	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.99	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	1.46	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	12.21	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
	人员经费合计	415.83					公用经费合计	94.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：博爱县农业农村局（本级）		2023年度		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	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县农业农村局（本级）		2023年度			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	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情况。
说明：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。

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

2023年度收、支总计均为5,209.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,532.84万元，下降59.12%，主要原因是：因博爱县2023年机构改革，2023年博爱县乡村振兴事务中心财务独立核算，相应指标已调出，收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,788.95万元，其中：财政拨款收入4,788.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,209.03万元，其中：基本支出509.85万元，占9.79%；项目支出4,699.17万元，占90.21%。

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、支总计均为5,209.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,532.84万元，下降59.12%，主要原因是：因博爱县2023年机构改革，2023年博爱县乡村振兴事务中心财务独立核算，相应指标已调出，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,205.06万元，占支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

7,491.07万元，下降59.00%，主要原因是：因博爱县2023年机构改革，2023年博爱县乡村振兴事务中心财务独立核算，相应指标已调出，支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,205.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出89.20万元，占1.71%；卫生健康（类）支出26.04万元，占0.50%；节能环保（类）支出51.45万元，占0.99%；城乡社区（类）支出11.23万元，占0.22%；农林水（类）支出4,968.17万元，占95.45%；住房保障（类）支出23.20万元，占0.45%；粮油物资储备（类）支出35.78万元，占0.69%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,102.15万元，支出决算为5,205.06万元，完成年初预算的73.29%。其中：

1. 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）。年初预算为20.45万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的63.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人，调出1人，人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.93万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的4.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为机构重塑性改革，博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站这四个非独立核算单位合并入博爱县农业农村发展服务中心，相应指标已调出。

3. 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47.25万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的62.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为机构重塑性改革，博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站这四个非独立核算单位合并入博爱县农业农村发展服务中心，相应指标已调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的79.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡2人，退休人员支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员死亡2人，抚恤金增加，年初无预算。

6. 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20.61万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的81.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人，调出1人，人员支出减少。

7. 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19.26万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的46.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为机构重塑性改革，博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站这四个非独立核算单位合并入博爱县农业农村发展服务中心，相应

指标已调出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的26.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因大额医保缴费制度改革，一年两次缴费，本年度大额保险未到支付节点，未支付完毕。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为119.27万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的43.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蓝天卫士秸秆禁烧电子监控系统运行维护费资金按支付进度支付。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市2017年美丽乡村建设奖补资金决算完毕后，使用以前年度存量资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为401.49万元，支出决算为391.18万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

12. 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0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是先行支出2019年受污染耕地分类管理资金到达支付节点，优先使用结转经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为178.97万元，支出决算为102.89万元，完成年初预算的57.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为机构重塑性改革，博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护

管理站、博爱县种子管理站、博爱县农业经济管理站这四个非独立核算单位合并入博爱县农业农村发展服务中心，相应指标已调出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为110.62万元，支出决算为68.21万元，完成年初预算的61.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫补助经费优先使用上级资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为30.52万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的26.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品及农业投入品质量安全监测资金按照支付进度支付。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1265.42万元，支出决算为3,338.81万元，完成年初预算的263.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付2023年生鲜乳喷粉临时补贴、2023年生产设施条件改善等资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为38.26万元，支出决算为39.30万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村建设项目资金决算后，使用以前年度存量资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1436.43万元，支出决算为339.57万元，完成年初预算的23.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准农田恢复重建项目按照支付进度支付。

19. 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3355.19万元，支出决算为657.71万元，完成年初预算的19.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品产地冷藏保鲜设施建设项目按照支付进度支付。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是狮口村美丽乡村建设项目资金决算后，使用以前年度存量资金。

21. 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35.44万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的65.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革，事业单位人员减少。

22. 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0.00万元，支出决算为35.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级安排项目2023年大豆玉米复合种植补助资金。

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509.85万元，其中：人员经费415.83万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费94.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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支出年初预算为1,452.54万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的0.27%。主要用于农田水利设施管护资金等项目，主要原因：农田水利设施管护等项目按照进度支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100.00%。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元，完成预算的100.00%，占82.51%；公务接待费支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，占17.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.83万元，支出决算数为2.83万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.83万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.60万元，支出决算数为0.60万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾48人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出94.03万元，与上年度相比，减少8.81万元，下降8.57%，主要原因是：严格执行中央八项规定和落实“过紧日子”要求。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额179.61万元，其中：政府采购货物支出179.61万元、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179.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额179.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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0辆、执法执勤用车2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1辆，其他用车主要是：日常工作使用使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照县财政相关文件精神，编制项目绩效目标，将绩效事项情况与预期绩效目标进行比较，积极开展绩效监控，全面掌握项目实施情况及存在的问题，分析偏差原因、提出切实有效的改进措施，开展预算自评工作，将评价结果作为完善政策、改进管理的依据，进一步健全规章制度，完善预算管理，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任，提高资金使用效率。原因采取针对性措施予以纠正。原因采取针对性措施予以纠正。

本次绩效评价的工作过程：前期准备：一是组织相关人员进行相关文件学习培训；二是收集整理项目相关资料；三是分析资料，听取意见。

组织实施：一是组织项目负责人员按项目填写项目支出绩效自评表和撰写项目支出绩效自评总结报告。二是财务汇总数据填写项目支出绩效自评表，归纳总结撰写项目支出绩效自评总结报告并上报。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5209.03万元，其中基本支出509.85万元；项目支出4699.17万元。按照“谁用款、谁评

价”的原则，实现绩效自评100%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度48个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，23个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十八、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。

十九、公务用车运行维护费：反应机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费用等支出。

二十、因公出国（境）费用：反应机关和参公事业单位出国（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。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
201001	博爱县农业农村局	201	农业农村	省农业相关(遥感地面)豫财农水【2023】11	可执行项目	农财科	2	0	0	0%	100%	-%	87.5%	100%	100%	85
201001	博爱县农业农村局	201	农业农村	重大动物疫情应急控制专项储备金	可执行项目	农财科	10	0	0	0%	100%	100%	96.67%	100%	100%	89
201001	博爱县农业农村局	201	农业农村	2023乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资豫财建(2023)67号	可执行项目	农财科	2000	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80
201001	博爱县农业农村局	201	农业农村	2023年第二批中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金	可执行项目	农财科	33	0	0	0%	100%	-%	87.5%	100%	100%	85
201001	博爱县农业农村局	201	农业农村	2023年农田水利设施管护经费	可执行项目	农财科	21.8	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80