**环江毛南族自治县农业农村局**

**2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县农业农村局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县农业农村局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县农业农村局概况**

一、本部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1. 研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。
2. 负责提出全县“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，组织开展全县农业综合执法。参与涉农的财税中、价格、收储、金融保险、进出口等政策的制定。
3. 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。协调推进改善农村人居环境。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。
4. 承担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职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头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。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
5. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
6. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。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。监督管理全县渔业和渔政渔港。
7. 监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全县农业检验检测体系建设。
8. 组织全县农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，参与水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产，组织实施设施农业、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。牵头管理农业外来物种。
9. 监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。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. 指导全县农业防灾减灾、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、监督县内动植物防疫检疫，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设。组织编制全县农业投资建设规划，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，承担中央、自治区和河池市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与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系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和基层农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广，参与农业转基因生特生产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. 组织开展农村对外交流合作。提出全县农业对外开放的意见。组织开展有关经济、技术交流与合作。
15. 完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门由机关本级1个行政单位、 37 个财政拨款事业单位、3个财政补助事业单位组成。

1. 部门内设机构（处室）的数量如下 ：
2. **办公室(农办综合股)** 。负责机关事务日常运转。承 担信息、安全、保密、信访、督办、宣传、应急、档案、政务公 开、绩效考评、人口与计划生育等工作。牵头协调农业行业安全 生产，办理人大建议、政协提案。组织开展全县农业系统评优评先评模等工作。
3. **计划财务人事股。** 拟订全县扶持农业农村经济发展的 财政政策和项目建设并组织实施，提出农业投资规模、方向的建 议并监督实施。组织编报部门预算并监督执行。参与农村金融、 农业保险的政策制定。指导监督直属单位财务、资产和政府采购 管理等工作。组织开展内部审计。负责机关财务、固定资产管理、农业固定资产投资统计。

**3.法规与农产品质量安全监管股(行政审批股)** 。承担 全县农业农村有关地方规范性文件的起草和执法监督。牵头负责 农业行政执法体系建设和农业综合执法。承担农业行政复议、有关文件的合法性审核。组织行政应诉、普法宣传、农资打假。牵头组织农产品质量安全和主要农业投入品使用安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系 建设。承担农产品质量安全监测、追溯及风险评估等相关工作。 负责无公害农产品、绿色食品和有机农产品申报和农产品地理标志材料初审工作。负责行政审批工作。

**4.种植业生产管理股。** 起草全县种植业发展政策、规划。 指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。 承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担农业新品种保护工 作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理， 指导农药肥料科学合理使用。承担农作物内部检疫、农作物重大 病虫害防治有关工作。组织起草农作物发展政策、规划。组织实 施农作物种质资源保护和管理。监督管理农业种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。

**5.市场信息与农业科技教育股(环江毛南族自治县农业** **转基因生物安全管理办公室)。** 编制全县农业农村经济信息体系、 大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组 织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布 农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业大数据和农业 农村信息化有关工作。组织开展全县农业对外交流合作，提出农 业对外开放的发展战略和对策建议。组织农业招商引资，指导农业教育和职业农民培训。

**6.农村改革与乡村发展规划建设股。** 组织协调全县乡村 产业发展。起草并牵头组织实施促进乡村特色产业、农产品加工 业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。提出全县乡村振兴战略的政策建议。起草全县农业农村经济 发展战略规划。承担推动农业绿色发展有关工作。指导农村有关 改革试验区建设。组织农业资源区划、开发利用和区域协调发展。 协调推进改善全县农村人居环境， “美丽环江 · 幸福乡村”建设。 统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、 公共服务体系建设和基础设施建设。指导全县农村精神文明建设 和优秀农耕文化建设。提出农田建设项目需求建议，承担耕地质 量建设及管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业

综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

负责协调推进全县深化农村改革发展工作，承担深化农村改 革发展重大问题的政策研究，制订推进深化农村改革发展的政策 措施，拟订深化农村体制机制改革、制度创新方案，统筹协调有 关方面提出的农村改革发展工作方案和措施。总结推广农村改革 发展的先进典型和成功经验。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革管理和农村集体产权制度改革有关工作。协调推进全县乡村治理体系建设。监督减 轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资 产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。 参与起草农村宅基地管理、使用相关政策，指导宅基地分配、使 用、流转、纠纷仲裁管理、宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置农房利用。

起草全县农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术 标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织 对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机安全作业。

1. **水产畜牧管理股。** 拟订渔业养殖和捕捞发展政策、规 划、计划并组织实施。指导渔业生态健康养殖，保护和合理开发 利用渔业资源。指导监督水域滩涂养殖规划编制。组织指导水生 动植物病害防控。引导渔业产业布局和产业结构调整，协调推进 渔业经济发展。负责辖区内渔船更新改造、渔民减船转产转业、 渔业油价补贴。指导全县区域内渔业发展。参与起草渔政、渔港 和渔船管理规范性文件并组织实施。指导、监督和协调渔政工作， 指导落实伏季休渔制度、珠江禁渔期制度。协调指导渔业互助保 险工作，组织渔业事故调查处理，参与渔业突发安全事故应急救 援。监督指导渔港工程、水域渔场建设、人工增殖放流和水生动植物保护。指导渔业安全生产。

**8.动物疫病防治及兽医医政管理股(环江毛南族自治县** **人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室)。** 起草兽药、兽医医疗 器械、畜禽屠宰行业发展及兽医医政工作规划、计划并组织实施。 承担官方兽医、执业兽医的管理。拟订动物防疫和检疫工作规划、 计划、技术规范并组织实施。组织开展动物疫情调查、监测和预 警，承担突发重大动物疫情应急相关工作。组织实施无规定动物 疫病区的建设与管理。负责屠宰行业管理。负责自治县人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作。

（二）部门所属单位由37个全额拨款事业单位和3个差额拨款事业单位组成。的数量、名称、单位性质、单位职能等。

**1**.**环江毛南族自治县农业综合开发中心。**财政全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行国家农业综合开发方针政策，研究拟定全县农业综合开发的政策措施，编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划，组织评估、论证农业综合开发项目的规划设计、建设及投资计划，并向上级申报项目 ；组织开展全县农业综合开发项目的实施、检查、验收；加强对全县农业综合开发资金的管理；组织、指导农业综合开发项目后续管理和开发利用工作；组织全县农业综合开发科技示范和技术培训工作，支持、扶持重点支柱项目，发展产业化经营；承办县人民政府及上级业务部门交办的其他事项等。

**2.环江毛南族自治县蚕业技术指导站。**财政全额拨款事业单位，主要职能：（1）、做好我县年度桑蚕生产任务分配的编制工作，制定全县桑蚕生产发展建设规划方案和全县蚕桑生产年度计划，并具体组织实施，做好县政府及农业局领导在蚕桑生产方面的参谋。（2）、负责全县种桑养蚕技术指导，做好技术培训和示范推广工作，提高蚕农科学种养水平。（3）、负责本县内桑蚕新品种、新技术的引进、试验、示范及推广工作。（4）、负责做好全县种桑养蚕有关数据的汇总统计和上报工作。（5）、负责建立并管理好全县县、乡、村、屯四级蚕业技术推广网络，指导乡镇农业服务中心及小蚕共育室做好技术服务工作。（6）、办好各种高产示范样板。

**3.环江毛南族自治县经济作物站。**财政全额拨款事业单位，主要职能：（1）、负责全县经济作物的生产和发展规划；（2）、负责全县经济作物种植生产技术的推广；（3）、负责全县经济作物新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；（4）、负责各种经济作物生产的调查和统计。

**4.环江毛南族自治县农业科教站。**财政全额拨款事业单位，主要职能：管理农业科技，促进农业发展，农业科技教育、宣传、普及、培训；农业科技项目管理农业科技成果管理，农业植物新品种保护管理，农业质量管理，农业技术市场管理。

**5.环江毛南族自治县绿色食品发展站。**财政全额拨款事业单位，主要职能：负责为全县优质农产品开发生产、技术推广和基地建设提供产前、产中、产后的系列化综合服务，促进优质农产品的规模生产，不断提高产品的质量和数量，增强竞争力，提高社会经济效益；负责全县无公害农产品、绿色食品、有不产品产地认定和产品认证及农产品地理标志登记等的组织申报工作，并按照分工进行初审，向上级呈报产地及产品认定审查报告；负责全县无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志等标志的监管、打假、宣传、规划；参与组织制定全县农产品质量认证、认可体系建设、指导与实施； 负责对全县家产品质量安全认证，登记的产品进行监督管理； 参与拟订和推广地方农产品及相关农业生产标准； 负责全县无公害农产品生产技术指导和认证管理知识培训；负责组织开展全县生态农业建设、现代特色农业示范园区创建、休闲观光农业建设；负责组织全县“清洁田园”主推工程和清洁技术的示范推广工作。

**6.环江毛南族自治县农业科学研究所。**财政全额拨款事业单位，主要职能：（１）、宣传贯彻执行党的农业方针政策。（２）、负责各种新技术、新品种（苗木）、新农药及农业新成果的引进、试验、示范、推广，促进科研成果尽快转化为生产力。（３）、协同有关部门、站、场开展农业科技、项目的开发；解决生产实践中的疑难问题，做好课题（项目）的储备工作。（４）、开展农业科技咨询服务，向农户提供农业科技信息。

**7.环江毛南族自治县土壤肥料工作站。**财政全额拨款事业单位，主要职能：土肥水技术推广：土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。 土肥水资源监测：土壤监测、土壤检验、土壤分析评价；肥料环境影响监测、肥料检验、肥效分析评价；农田用水监测、农田用水分析评价；农田废弃物监测、农田环境监测、农田环境分析评价。补充耕地质量的验收评定。中低产田改良及污染耕地改良治理。

**8.环江毛南族自治县植物保护站。**财政全额拨款事业单位，主要职能：(1)、农业植物病虫害发生的监测与预报。负责本行政区域内农业重大病虫害发生的动态监测，农业植物病虫害田间调查、预测预报及病虫信息传递工作。(2)、农业植物检疫。农业植物检疫核准，危险性有害生物疫情调查、封销控制，农业植物产地检疫、市场检疫和调运检疫，植物检疫证书的签发等。(3)、农业病虫害防治。农业病虫害防治技术的宣传、指导，新农药的引进、药效试验及防治示范。(4)、农药检定与管理。农药市场的监督检查，农产品农药残留检测等。(5)、相关社会服务。植保技术的培训，病虫防治技术指导、咨询和服务。

 **9.环江毛南族自治县农业技术中心推广站。**财政全额拨款事业单位，主要职能：（1）、种植业技术试验示范；种植业技术引进、种植业技术适应试验、种植业技术对比试验、种植业技术示范、种植业技术规范制订、种植业新技术新成果推广许可管理。（2）、种植业技术推广体系管理；种植业技术推广机构与队伍建设指导、种植业技术推广业务指导、农业推广法规宣传。（3）、种植业技术培训；种植业系统技术培训、种植业项目技术培训、种植业“绿色证书”培训。

**10.环江毛南族自治县种子管理站。**财政全额拨款事业单位，主要职能：（1）、贯彻落实国家和自治区有关种子的法律、法规、规章和方针政策；（2）、提出并组织实施本辖区种子发展建设规划和年度计划；（3）、组织主要农作物新品种和种子新技术的试验示范及推广应用；（4）、负责本辖区内农作物品种和种子生产、经营、质量的监督管理，查处违法生产、经营种子的单位和个人；（5）、负责种子行业的统计及种业信息网的建设和管理；（6）、负责与种子管理有关的工作人员培训及技术交流。

**11.环江毛南族自治县畜牧站。**财政全额拨款事业单位，主要职能：拟定全县畜牧业养殖生产(含养线，下同)、畜禽品种改良、畜禽品种资源保护和管理、草山草场保护与利用、养殖项目开发等工作计划，负责调查分析畜牧业生产形势和市场动态，提出畜牧业品种改良、结构调整、区域布局的思路和措施;负责推广科学养殖技术、优良畜禽品种以及草山草场科学生产技术。负责畜牧业科研和技术推广项目的遴选、申报和组织实施工作:组织开展畜禽品种的调查和认证工作:组织实施《种畜禽管理条例》，承办种畜禽鉴定登记和进口初审:组织地方畜禽品种资源保护和新品种(系)的调查工作。

**12.环江毛南族自治县动物疫病预防控制中心。**财政全额拨款事业单位，主要职能：参与拟定动物疫病预防控制规划、计划、应急预案，提出重大动物疫病防控技术方案:组织实施辖区动物疫病的预防控制: 负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁:负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总，依法报告动物疫情;组织和管理动物预防用生物制品、防疫器械、免变标识等动物防疫应急物资的管理，指导和开展突发重大动物疫情的调查与处置;负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训、科普宣传:负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。指导下一级动物疫病预防控制机构开展工作。

**13.环江毛南族自治县环江香猪原种保种场。**财政全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》等国家法律法规和自治区、市、县人民政府有关畜禽资源保种场的政策、规定;协助拟定环江香猪资源的保护和利用规划;严格实施环江香猪资源保种规划，开展选种选配工作，确保保种群体的数量和质量，并准确、完整记录环江香猪品种的基本信息;建立稳定的活体基础原种保种群品系，向产区和社会供种;承担利用环江香猪品种资源优势开发新品种和推广新技术的任务;承担环江香猪品牌的推广、推介活动;完成自治县人民政府和县水产畜牧兽医局交办的其他事项。

**14.十二个乡镇农业技术推广站。**均为财政全额拨款事业单位，主要职能：宣传和贯彻落实《中华人民共和国农业技术推广法》等有关法律法规；负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及，农作物病虫害、鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境等监测及处置，农作物常规良路的保存和扩繁，农业生产规划布局指导、公共信息和教育培训服务等；

宣传贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规，依法开展农产品等质量安全监管服务；制订全县农产品质量安全监控计划，组织实施农产品质量安全状况普查； 负责农产品质量安全风险监测与预警分析、信息处理工作；组织实施农产品质量安全的监督抽查检验、市场准入的检验检测、农产品质量安全评价鉴定检验；组织实施农产品质量安全监管服务站开展农产品质量安全监测工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志的产品认证及产地认定申报、日常管理工作；

防治畜禽疾病，促进渔牧业发展。畜禽疾病医治； 畜禽疾病预防；畜禽疫情测报；畜禽及其肉品检疫；畜禽品种改良；渔牧兽医技术咨询服务；饲料兽药供应推广；水产技术推广。

**15.环江毛南族自治县平原园艺场。**财政差额拨款事业单位，主要职能：研究种植业技术、促进农业发展，种植业技术试验示范推广等。完成农业农村局交办的其他工作。

**16.环江毛南族自治县平原畜牧场。**财政差额拨款事业单位，主要职能：推广畜牧业技术、促进畜牧业发展。畜牧生产试验、示范推广；畜禽繁育、推广；牧草改良；水产养殖。

**17.环江毛南族自治县陈双畜牧场。**财政差额拨款事业单位，主要职能：推广畜牧业技术、促进畜牧业发展。畜牧生产试验、示范推广；畜禽繁育、推广；牧草改良；水产养殖。

第二部分：环江毛南族自治县农业农村局 2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农业农村局 |  |  |  |  | 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 | 16,598.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 50.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 353.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 123.66 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 13,514.28 |
|  | 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 | 264.02 |
|  | 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 | 491.54 |
|  | 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 | 16,598.20 | **本年支出合计** | 58 | 16,598.20 |
| 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 | 16,598.20 | **总计** | 62 | 16,598.20 |
| 注：1.本表反映部门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。 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农业农村局 |  |  |  | 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 | **16,598.20** | **16,598.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30  | 0.30  | 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 | 353.88  | 353.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 123.66  | 123.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1909.63  | 1909.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 780.27  | 780.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 311.50  | 311.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 131.58  | 131.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 70.99  | 70.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 27.63  | 27.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.96  | 3.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 32.44  | 32.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 172.99  | 172.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 20.41  | 20.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4630.74  | 4630.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 423.60  | 423.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 63.79  | 63.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 378.48  | 378.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 5.48  | 5.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3929.34  | 3929.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 221.58  | 221.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 45.09  | 45.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1449.49  | 1449.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 378.00  | 378.00  | 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 | 4.50  | 4.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1.43  | 1.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 321.37  | 321.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.02  | 264.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 491.54  | 491.54  | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农业农村局 |  |  | 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 | **16,598.20** | **3844.94**  | **12,753.26**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30  | 0.00  | 0.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.88  | 353.88  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 123.66  | 0.00  | 123.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1909.63  | 1909.63  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 780.27  | 775.36  | 4.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 311.50  | 0.00  | 311.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 131.58  | 0.00  | 131.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 70.99  | 0.00  | 70.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 27.63  | 0.00  | 27.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.96  | 0.00  | 3.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 32.44  | 0.00  | 32.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 172.99  | 0.00  | 172.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 20.41  | 0.00  | 20.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4630.74  | 0.00  | 4630.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 423.60  | 0.00  | 423.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 63.79  | 0.00  | 63.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 378.48  | 0.00  | 378.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 5.48  | 0.00  | 5.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3929.34  | 0.00  | 3929.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 221.58  | 0.00  | 221.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 45.09  | 0.00  | 45.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1449.49  | 0.00  | 1449.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 378.00  | 0.00  | 378.00  | 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 | 4.50  | 0.00  | 4.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1.43  | 0.00  | 1.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 321.37  | 0.00  | 321.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.02  | 264.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 491.54  | 491.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农业农村局 |  |  | 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 | 16,598.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 50.51  | 50.51  | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.30  | 0.30  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 353.88  | 353.88  | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 123.66  | 123.66  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 15314.28  | 15314.28  | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 264.02  | 264.02  | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 491.54  | 491.54  | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 16,598.20 | 本年支出合计 | 59 | 16,598.20  | 16,598.20  | 0.00 | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 16,598.20 | 总计 | 64 | 16,598.20  | 16,598.20  | 0.00 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农业农村局 |  | 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 | 3 |
| 合计 | **16,598.20** | **3844.94**  | **12,753.26**  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30  | 0.00  | 0.30  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.88  | 353.88  | 0.00  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 123.66  | 0.00  | 123.66  |
| 2130101 | 行政运行 | 1909.63  | 1909.63  | 0.00  |
| 2130104 | 事业运行 | 780.27  | 775.36  | 4.91  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 311.50  | 0.00  | 311.50  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 131.58  | 0.00  | 131.58  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 70.99  | 0.00  | 70.99  |
| 2130110 | 执法监管 | 27.63  | 0.00  | 27.63  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.96  | 0.00  | 3.96  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 32.44  | 0.00  | 32.44  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 172.99  | 0.00  | 172.99  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 20.41  | 0.00  | 20.41  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4630.74  | 0.00  | 4630.74  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 423.60  | 0.00  | 423.60  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 63.79  | 0.00  | 63.79  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 378.48  | 0.00  | 378.48  |
| 2130148 | 渔业发展 | 5.48  | 0.00  | 5.48  |
| 2130153 | 农田建设 | 3929.34  | 0.00  | 3929.34  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 221.58  | 0.00  | 221.58  |
| 2130501 | 行政运行 | 45.09  | 0.00  | 45.09  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1449.49  | 0.00  | 1449.49  |
| 2130505 | 生产发展 | 378.00  | 0.00  | 378.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.50  | 0.00  | 4.50  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1.43  | 0.00  | 1.43  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 321.37  | 0.00  | 321.37  |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.02  | 264.02  | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 491.54  | 491.54  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县农业农村局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 3374.74 | 302 | 商品和服务支出 | 133.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1014.94 | 30201 |  办公费 | 2.01 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 282.14 | 30202 |  印刷费 | 1.34 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 913.54 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 377.88 | 30205 |  水费 | 4.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 354.59 | 30206 |  电费 | 9.50 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 11.24 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 140.68 | 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 | 13.97 | 30211 |  差旅费 | 26.18 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 264.02 | 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 | 1.50 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 12.98 | 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 | 336.89 | 30215 |  会议费 | 1.00 | 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 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 3.00 | 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 | 100.06 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 236.82 | 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 | 1.04 | 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 | 50.51 | 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 | 0.00 | 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 | 20.68 | 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 | 1.32 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3711.62 | 公用经费合计 | 133.32 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农业农村局 |  |  | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农业农村局 |  | 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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县农业农村局 |  |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.93 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 21.04 | 4.89 | 25.93 | 0.00 | 21.04 | 0.00 | 21.04 | 4.89 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分：环江毛南族自治县农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入16598.20万元，较2022年度决算数增加1177.05万元，增加7.63%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16598.20万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1177.05万元，增加7.63%，主要原因：2023年决算以收定支，2022年结转的项目资金支出均列为2023年收入，2023年内完成的项目支出增加，所以2023年的收入较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：无

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：无

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余数。

8.上年结转和结余0万元，为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。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：上年结转和结余数视为当年收入数。

（二）本部门2023年度总支出16598.2万元，其中本年支出16598.2万元，较2022年度决算数增加1177.05万元，增加6.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）50.51万元：主要用于：工会经费开支。较2022年度决算数减少1.23万元，下降2.38%，主要原因是：2023年政府不再安排扶贫驻村差旅费。

 2.社会保障和就业支出（208 类）353.88万元：主要用于：在职职工养老保险支出。较2022年度决算数增加15.78万元，增长4.67%，主要原因是：2023年遥感站并入农业农村局核算。

3.节能环保支出（211 类）123.66万元：主要用于：农村人居环境整治项目。较2022年度决算数减少352.68万元，下降74%，主要原因是：2023年支付的人居环境整治项目为2022年项目的尾款，2022年已支付了70%，2023年支付30%部分。

4.农林水支出（213 类）15314.28万元：主要用于：农业生产发展等项目支出。较2022年度决算数增加1596.05万元，增加11.63%，主要原因是：2023年新增衔接资金农田建设项目及其他基础设施类项目。

5.住房保障支出（221 类）264.02万元：主要用于：在职职工缴纳住房公积金。较2022年度决算数增加12.06万元，增长4.78%，主要原因是：2023年遥感站并入农业农村局核算。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无

年末结转和结余0万元，为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。较2022年度决算数减少0万元，减少0%，主要原因是：决算口径变更，2023年决算不再计算上年结转，上年未使用完毕的专项资金统计为当年收入，因此2023年无上年结转。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出16598.2万元，较2022年度决算数增加1177.05万元，增加6.73%。其中：基本支出3844.94万元，项目支出12753.26万元。

环江毛南族自治县农业农村局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9533.43万元，支出决算为16598.2万元，完成年初预算的174.11%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为49.6万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算的108.83%。预决算存有差异原因是：年初预算的43.9万元为工会经费，0.91万元为上年结余的驻村工作经费。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.6 | 49.6 | 100 | 工会经费 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0 | 0.91 |  |  |  |
| 合计数 |  | 49.6 | 50.15 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为396.81万元，支出决算为353.88万元，完成年初预算的89.18%。预决算存有差异原因是：差额单位预算有机关事业单位保险，但实际财政对我单位下辖的差额单位只拨工资（非统发）其他经费未下拨。
2. 节能环保支出（211类）年初预算为123.66万元，支出决算为123.66万元，完成年初预算的100%。预决算未存有差异。
3. 农林水支出（213类）年初预算为8843.98万元，支出决算为15314.28万元，完成年初预算的173.16%。预决算存有差异原因是：2023年预算只预算本级项目及上年未支付完成的项目，未预算上级预算项目。
4. 住房保障支出（221类）年初预算为297.63万元，支出决算为251.96万元，完成年初预算的84.66%。预决算存有差异原因是：2023年有退休人员较多。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16598.2万元，其中：人员经费支出3711.62万元，公用经费支出133.32万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3374.74万元，完成年初预算的110.98%，主要原因是：工资调整。

支出具体情况如下：30101基本工资1014.94万元，30102津贴补贴282.14万元，30103奖金913.54万元，30107绩效工资377.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费354.59万元，30110职工基本医疗保险缴费140.68万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费13.97万元，30113住房公积金264.02万元，30199其他工资福利支出12.98万元。

1. 商品和服务支出133.32万元，完成年初预算的74.77%，主要原因是：由日常公用经费开支门卫工资，支出记入其他工资福利支出，不在商品和服务支出科目核算。

支出具体情况如下：30201办公费2.01万元，30202印刷费1.34万元，30205水费4万元，30206电费9.5万元，30207邮电费11.24万元，差旅费26.18万元，30213维修费1.5万元，30215会议费1万元，30217公务招待费3万元，30226劳务费1.04万元，30228工会经费50.51万元，30231公务用车运行维护费20.68万元，30239其他交通费用1.32万元。

1. 对个人和家庭的补助336.89万元，完成年初预算的279.39%，（简要说明预决算差异）主要原因是：年内有一位在职人员去世，八位退休职工逝世，新增抚恤金支出100.06万元。
2. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有此该支出。
3. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有此该支出。
4. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有此该支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县农业农村局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县农业农村局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县农业农村局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县农业农村局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县农业农村局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县农业农村局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.93万元，完成年初预算的100%，比上年减少18.12万元，主要原因是：2022年统计口径与2023年不一致，2022年“三公”经费包含项目支出当中公车费用及会议培训费，2023年决算“三公”经费只统计年初预算“三公”经费数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年使用财政拨款安排 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。2022年未有公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出21.04万元，完成年初预算的100%，比上年减少8.45万元。主要原因是：公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，环江毛南族自治县农业农村局开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出21.04万元，平均每辆 2.34万元。

（三）公务接待费支出4.89万元，完成年初预算的100%， 比上年减少9.66万元，主要原因是：2023年响应财政缩紧公务接待开支政策，农业农村局尽量减少公务接待次开支。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出133.32万元，比年初预算数减少44.99万元，增加25.23%，比上年决算数增加2.65万元，增长2.03%。与预算差异原因是：2022年行政参公人员工资支出当中交通补贴在基本支出当中列支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额6023.49万元，其中：政府采购货物支出995.96万元、政府采购工程支出4268.15万元、政府采购服务支出759.39万元。授予中小企业合同金额6023.49万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数9538.43万元，执行数16598.2万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年整体自评得分98.15分，预算执行率为81.51%。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目95个，项目支出总额12753.26万元。其中，本级项目34个，本级项目支出462.44万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：93个项目评为一等，涉及资金10343.23万元，占项目总数比例97.89%，占项目支出总额比例99.96%；2个项目评为二等，涉及资金17.6万元，占项目总数比例2.11 %，占项目支出总额比例0.04 %。自评发现的主要问题及原因：一是由于部分项目下达时间太晚，已经错过了农业生产季节，无法在当年实施，只能结转至下年实施；二是列如高标农田项目，下达的实施时间是1-2年，但下达资金也按年度进行绩效自评，这样导致执行率不高。下一步改进措施：下一年度积极与上级主管部门沟通，在项目资金下达的同时做好项目实施计划，抢时间完成项目实施。

1. 部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，厕所革命整村推进(厕所革命示范）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%；扩种收籽油菜补贴项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目启动及时，实施跟进及时的，执行率都达到100%。

3.部门绩效评价结果。

组织对“高标准农田”等60个重点项目进行了部门评价，评价结果为 一等60个，涉及资金10785.11万元。从评价情况来看，本单位2023年度实施的项目，均能按实际情况完成实施进度。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门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。

十三、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。