

共和县农牧和科技局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、州有关农牧业、科学技术工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县农牧经济和科学技术发展规划并组织实施，提出农牧业有关配套政策措施建议。

2、指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。指导、扶持农牧民专业合作社，引导农牧民专业合作经济组织健康发展。

3、组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农牧业开发规划，配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目承担提升农畜产品质量安全水平的职责，负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质量安全监测工作。参与拟定农畜产品质量安全地方标准并组织实施。负责农畜产品品牌注册及地理标志监督管理工作。

4、依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽（含胚胎冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。指导农牧业机械化发展，负责农业机械安全工作。依法负责渔船、渔机、网具以及渔政的监督管理。

5、组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。

6、承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织农业科技创新体系和农牧业推广体系建设组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。

7、负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护工作。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量。

8、拟订农牧业资源合理利用和保护的区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排，指导生态农（牧）业、循环农（牧）业的发展，负责保护渔业水域生态环境。

9、拟订农牧人才队伍建设规划并组织实施，指导开展农牧民实用技术培训工作，参与实施农区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

10、负责国家、省州级科技计划项目的初审、申报和组织实施，促进科技创新。会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

11、制订科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

12、编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

13、负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

14、协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

15、提出全县科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计16个，具体包括：共和县农畜产品质量检验检测中心、共和县动物疫病预防控制中心、共和县农村牧区合作经济经营服务站、共和县农牧业综合服务中心、共和县少数民族科普队、共和县倒淌河镇畜牧兽医工作站、共和县恰卜恰镇畜牧兽医工作站、共和县龙羊峡镇畜牧兽医工作站、共和县塘格木镇畜牧兽医工作站、共和县切吉乡镇畜牧兽医工作站、共和县铁盖乡畜牧兽医工作站、共和县江西沟镇畜牧兽医工作站、共和县甘地乡畜牧兽医工作站、共和县沙珠玉乡畜牧兽医工作站、共和县黑马河镇畜牧兽医工作站、共和县石乃亥镇畜牧兽医工作站。

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	48,945.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	506.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,547.75	八、社会保障和就业支出	39	523.61
	9		九、卫生健康支出	40	272.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	55,973.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	197.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51,492.77	本年支出合计	58	57,473.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,751.20	年末结转与结余	60	7,770.29
	30			61	
收入总计	31	65,243.97	支出总计	62	65,243.97

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,492.77	48,945.02					2,547.75
206	科学技术支出	506.10	506.10					
20604	技术与开发	3.00	3.00					
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	3.00					
20605	科技条件与服务	270.27	270.27					
2060503	科技条件专项	45.80	45.80					
2060599	其他科技条件与服务支出	224.47	224.47					
20607	科学技术普及	2.57	2.57					
2060799	其他科学技术普及支出	2.57	2.57					
20699	其他科学技术支出	230.26	230.26					
2069999	其他科学技术支出	230.26	230.26					
208	社会保障和就业支出	523.61	523.61					
20805	行政事业单位养老支出	523.37	523.37					
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33					
2080502	事业单位离退休	168.59	168.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.30	206.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.15	103.15					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	272.16	272.16					
21004	公共卫生	26.43	26.43					
2100409	重大公共卫生服务	26.43	26.43					
21011	行政事业单位医疗	245.73	245.73					
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	96.88	96.88					
2101103	公务员医疗补助	134.00	134.00					
213	农林水支出	49,993.06	47,445.31					2,547.75
21301	农业农村	40,258.18	38,921.27					1,336.92
2130101	行政运行	312.09	312.09					
2130104	事业运行	1,748.55	1,748.55					
2130108	病虫害控制	63.00	63.00					
2130110	执法监管	0.40	0.40					
2130119	防灾减灾	112.49	112.49					
2130122	农业生产发展	9,389.24	9,370.47					18.77
2130126	农村社会事业	16.50	16.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	15,930.22	15,930.22					
2130148	渔业发展	296.74	7.54					289.20
2130153	农田建设	982.33	808.33					174.00
2130199	其他农业农村支出	11,406.62	10,551.67					854.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,665.21	8,461.38					1,203.83
2130504	农村基础设施建设	249.14	249.14					
2130505	生产发展	8,752.28	8,198.81					553.47
2130507	贷款奖补和贴息	13.43	13.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	650.36						650.36
21399	其他农林水支出	69.66	62.66					7.00
2139999	其他农林水支出	69.66	62.66					7.00
221	住房保障支出	197.84	197.84					
22102	住房改革支出	197.84	197.84					
2210201	住房公积金	197.84	197.84					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	57,473.68	3,028.22	54,445.46			
206	科学技术支出	506.10		506.10			
20604	技术与研究开发	3.00		3.00			
2060404	科技成果转化与扩散	3.00		3.00			
20605	科技条件与服务	270.27		270.27			
2060503	科技条件专项	45.80		45.80			
2060599	其他科技条件与服务支出	224.47		224.47			
20607	科学技术普及	2.57		2.57			
2060799	其他科学技术普及支出	2.57		2.57			
20699	其他科学技术支出	230.26		230.26			
2069999	其他科学技术支出	230.26		230.26			
208	社会保障和就业支出	523.61	523.61				
20805	行政事业单位养老支出	523.37	523.37				
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33				
2080502	事业单位离退休	168.59	168.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.30	206.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.15	103.15				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	272.16	245.73	26.43			
21004	公共卫生	26.43		26.43			
2100409	重大公共卫生服务	26.43		26.43			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	245.73	245.73				
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84				
2101102	事业单位医疗	96.88	96.88				
2101103	公务员医疗补助	134.00	134.00				
213	农林水支出	55,973.97	2,061.04	53,912.93			
21301	农业农村	40,494.44	2,061.04	38,433.40			
2130101	行政运行	312.09	312.09				
2130104	事业运行	1,748.55	1,748.55				
2130108	病虫害控制	63.00		63.00			
2130110	执法监管	0.40	0.40				
2130119	防灾救灾	112.49		112.49			
2130122	农业生产发展	13,165.16		13,165.16			
2130125	农产品加工与促销	22.59		22.59			
2130126	农村社会事业	16.50		16.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	15,935.25		15,935.25			
2130148	渔业发展	564.79		564.79			
2130153	农田建设	951.64		951.64			
2130199	其他农业农村支出	7,601.99		7,601.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,347.88		9,347.88			
2130504	农村基础设施建设	267.79		267.79			
2130505	生产发展	8,489.82		8,489.82			
2130507	贷款奖补和贴息	13.43		13.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	576.84		576.84			
21399	其他农林水支出	6,131.65		6,131.65			
2139999	其他农林水支出	6,131.65		6,131.65			
221	住房保障支出	197.84	197.84				
22102	住房改革支出	197.84	197.84				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	197.84	197.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	48,945.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	506.10	506.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	523.61	523.61		
	9		九、卫生健康支出	41	272.16	272.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	53,561.15	53,561.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	197.84	197.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48,945.02	本年支出合计	59	55,060.87	55,060.87		
年初财政拨款结转和结余	28	13,038.70	年末财政拨款结转和结余	60	6,922.86	6,922.86		
一般公共预算财政拨款	29	13,038.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61,983.72	总计	64	61,983.72	61,983.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	55,060.87	3,028.22	52,032.64
206	科学技术支出	506.10		506.10
20604	技术与研究开发	3.00		3.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
20605	科技条件与服务	270.27		270.27
2060503	科技条件专项	45.80		45.80
2060599	其他科技条件与服务支出	224.47		224.47
20607	科学技术普及	2.57		2.57
2060799	其他科学技术普及支出	2.57		2.57
20699	其他科学技术支出	230.26		230.26
2069999	其他科学技术支出	230.26		230.26
208	社会保障和就业支出	523.61	523.61	
20805	行政事业单位养老支出	523.37	523.37	
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33	
2080502	事业单位离退休	168.59	168.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.30	206.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.15	103.15	
20808	抚恤	0.24	0.24	
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	272.16	245.73	26.43
21004	公共卫生	26.43		26.43
2100409	重大公共卫生服务	26.43		26.43
21011	行政事业单位医疗	245.73	245.73	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	96.88	96.88	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	134.00	134.00	
213	农林水支出	53,561.15	2,061.04	51,500.11
21301	农业农村	38,936.80	2,061.04	36,875.77
2130101	行政运行	312.09	312.09	
2130104	事业运行	1,748.55	1,748.55	
2130108	病虫害控制	63.00		63.00
2130110	执法监管	0.40	0.40	
2130119	防灾减灾	112.49		112.49
2130122	农业生产发展	13,150.85		13,150.85
2130126	农村社会事业	16.50		16.50
2130135	农业资源保护修复与利用	15,935.25		15,935.25
2130148	渔业发展	296.74		296.74
2130153	农田建设	808.33		808.33
2130199	其他农业农村支出	6,492.59		6,492.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,494.88		8,494.88
2130504	农村基础设施建设	267.79		267.79
2130505	生产发展	8,213.66		8,213.66
2130507	贷款奖补和贴息	13.43		13.43
21399	其他农林水支出	6,129.47		6,129.47
2139999	其他农林水支出	6,129.47		6,129.47
221	住房保障支出	197.84	197.84	
22102	住房改革支出	197.84	197.84	
2210201	住房公积金	197.84	197.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,599.93	302	商品和服务支出	138.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.53	30201	办公费	37.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	857.80	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.63	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.70	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.30	30206	电费	5.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.15	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.73	30208	取暖费	13.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.04	30211	差旅费	9.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.27	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.65	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	69.21	30231	公务用车运行维护费	17.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.27			
	人员经费合计	2,889.53					公用经费合计	138.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
19.53		19.53		19.53		19.53		19.53		19.53	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	38.50
302	商品和服务支出	38.50
30201	办公费	7.76
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	0.32
30205	水费	
30206	电费	0.27
30207	邮电费	
30208	取暖费	9.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.45
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	5.71

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.26
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	26,645.52
1. 政府采购货物支出	2	10,129.18
2. 政府采购工程支出	3	15,193.71
3. 政府采购服务支出	4	1,322.63
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	26,491.66
其中：授予小微企业合同金额	6	5,833.01

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计65,243.97万元，比上年收入、支出总计各减少8,330.63万元，下降11.32%，主要原因是2023年只下达了中央畜牧业转型升级资金，产业园资金没有下达，部分项目资金未下达，收入支出总计有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计51,492.77万元，其中：财政拨款收入48,945.02万元，占95.05%；其他收入2,547.75万元，占4.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计57,473.68万元，其中：基本支出3,028.22万元，占5.27%；项目支出54,445.46万元，占94.73%。

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、支出总计61,983.72万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少6,402.01万元，下降9.36%，主要原因是2023年只下达了中央畜牧业转型升级资金，产业园资金没有下达，部分项目资金未下达，财政拨款收入支出总计有所下降。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出55,060.87万元，占本年支出合计的95.80%，比上年减少286.16万元，下降0.52%，主要原

因是2023年只下达了中央畜牧业转型升级资金，产业园资金没有下达，部分项目资金未下达，财政拨款支出总计有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）506.10万元，占0.92%；社会保障和就业支出（类）523.61万元，占0.95%；卫生健康支出（类）272.16万元，占0.49%；农林水支出（类）53,561.15万元，占97.28%；住房保障支出（类）197.84万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,074.48万元，支出决算为55,060.87万元，完成年初预算的288.66%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级拨的专项资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（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%。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为47万元，支出决算为45.80万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项资金跨年度拨款。

（3）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为28.36万元，支出决算为224.47万元，完成年初预算的791.50%。决算数大于预算数的主要原因是2023年省级科技发展专项资金增加。

（4）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于预算数的主要原因是科普经费有结余。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为285.75万元，支出决算为230.26万元，完成年初预算的80.58%。决算数小于预算数的主要原因是省级科技资金跨年实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.71万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的130.60%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为187.34万元，支出决算为168.59万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是工资科目调整。

(3) 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292.99万元，支出决算为206.30万元，完成年初预算的70.41%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有退休人员。

(4) 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146.5万元，支出决算为103.15万元，完成年初预算的70.41%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有退休人员。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本级有一位死亡人员。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为

0万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增专项。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.21万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有退休人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为103.82万元，支出决算为96.88万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有退休人员。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为146.5万元，支出决算为134万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有退休人员。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为342.32万元，支出决算为312.09万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是2023年有退休人员。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1700.95万元，支出决算为1,748.55万元，完成年初预算的102.80%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

(3) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增病虫害防治专项资金。

(4) 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为182.32万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的0.22%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目，结转至下年。

(5) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，

支出决算为112.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级防灾减灾专项资金。

（6）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为382.74万元，支出决算为13,150.85万元，完成年初预算的3435.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央和省级专项资金。

（7）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为76.9万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的21.46%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目，结转至一下年使用。

（8）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为15,935.25万元，完成年初预算的95764.72%。决算数大于预算数的主要原因是2023年草原奖补资金为中央下达的支农资金。

（9）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为10万元，支出决算为296.74万元，完成年初预算的2967.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年渔业补助资金为省级专项资金。

（10）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为79.04万元，支出决算为808.33万元，完成年初预算的1022.68%。决算数大于预算数的主要原因是2023年高标准农田建设项目为中央专项资金。

（11）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1211.36万元，支出决算为6,492.59万元，完成年初预算的535.98%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级专项资金较多。

（12）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施

建设（项）。年初预算为355.59万元，支出决算为267.79万元，完成年初预算的75.31%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目，结转至下年使用。

（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为49.21万元，支出决算为8,213.66万元，完成年初预算的16691.04%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金中央专项资金。

（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年调款贴息是专项资金。

（15）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,129.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级专项资金。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为249.78万元，支出决算为197.84万元，完成年初预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整和退休人员增加。

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3,028.22万元，其中：人员经费2,889.53万元，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、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、抚恤金、生

活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴；公用经费138.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为19.53万元，支出决算为19.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算19.53万元，支出决算为19.53万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县农牧和科技局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出19.53万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.97万元，下降16.89%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.97万元，下降16.89%，主要原因是严格按照三公经费只减不增原则压减三公经费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出38.50万元，比上年减少10.23万元，下降20.99%，主要原因是2023年退休人员增加，机关运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额26,645.52万元，其中：政府采购货物支出10,129.18万元、政府采购工程支出15,193.71万元、政府采购服务支出1,322.63万元。授予中小企业合同金额

26,491.66万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额5,833.01万元，占政府采购授予中小企业合同金额的22.02%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复县农牧和科技局支出绩效项目39项，共涉及资金2174.19万元。根据预算绩效管理要求，县农牧和科技局组织对2023年度39项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2174.19万元，占农牧和科技部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2023年大学生服务组织扩大试点项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为106.56万元，实际支出37.44万元，结转69.12万元，完成年度预算的35.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放大学生工资，确保大学生服务效率。存在的主要问题：该项目为跨年度实施，资金拨付率低。随着经济不断发展，物价上涨，大学生工资偏低，影响开展服务工作。下一步改进措施：影响开展服务工作，望上级部门在以后的项目扶持中，加大支持力度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金共和县粮油单产提升行动建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.408万元，实际支出49.302万元，结余3.698万元，完成年度预算的77.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扶持新型经营合作社1个29万元；家庭农牧场2个各12万元。对新型经营主体扩大种植规模、降低种植成本，提高粮食产量，实现农民增收。

3. 2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金共和县农业生产社会化服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105万元，实际支出99.19万元，结余5.81万元，完成年度预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成在农作物生产的耕、种、防、收四个环节全程托管2.8万亩农机服务作业。农作物耕种收综合机械化率提高至70%，农牧民满意度整体达到95%。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县农牧和科技局共有车辆18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、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、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。