

同仁市农牧和科技局
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）承担着全县科普宣传、科技培训合组织各类科技计划项目申报和管理工作。

（二）农牧业新技术新品种和新机具的实验、示范、推广，农作物病虫害、动物疫病、毒杂草、鼠虫害防治，实验室检测、科技培训、各项惠农政策和重大农牧业项目事实等工作。

（三）负责对我县农产品进行土壤重金属、灌溉用水、大气、农业物投入物、污染物的检验、检测和农产品质量安全抽检、监督抽查检测。

（四）气象天气人工防雹作业，动物疫病监测、动物和动物产品检疫监督、兽药质量及残留检测以及草原监理和农机安全监理等工作，保障全县农牧业可持续健康发展。

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4个，具体包括：同仁市农牧和科技局（本级）、同仁市农牧业综合服务中心、同仁市畜牧兽医工作站、同仁市农牧业综合行政执法大队。

内设机构7个，具体为：办公室、科协办公室、财务室、同仁市农牧业综合服务中心办公室、同仁市畜牧兽医工作站办公室、同仁市农牧业综合行政执法大队办公室。

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	19,700.37	一、一般公共服务支出	32	561.09
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	487.06
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		八、社会保障和就业支出	39	506.68
	9		九、卫生健康支出	40	271.17
	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	18,986.93
	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	173.58
	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	799.15
	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	19,700.37	本年支出合计	58	21,785.67
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	2,085.31	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	21,785.67	支出总计	62	21,785.67

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	19,700.37	19,700.37					
201	一般公共服务支出	358.92	358.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.92	358.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.92	358.92					
206	科学技术支出	480.53	480.53					
20601	科学技术管理事务	346.93	346.93					
2060101	行政运行	219.93	219.93					
2060102	一般行政管理事务	127.00	127.00					
20607	科学技术普及	4.00	4.00					
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	129.60	129.60					
2069999	其他科学技术支出	129.60	129.60					
208	社会保障和就业支出	506.68	506.68					
20805	行政事业单位养老支出	506.68	506.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.86	101.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.42	210.42					
210	卫生健康支出	271.17	271.17					
21011	行政事业单位医疗	271.17	271.17					
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	87.30	87.30					
2101103	公务员医疗补助	176.78	176.78					
213	农林水支出	17,909.48	17,909.48					

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
21301	农业农村	9,822.55	9,822.55					
2130101	行政运行	28.78	28.78					
2130104	事业运行	1,780.21	1,780.21					
2130108	病虫害控制	47.90	47.90					
2130119	防灾减灾	396.80	396.80					
2130122	农业生产发展	2,865.16	2,865.16					
2130126	农村社会事业	510.00	510.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,595.69	2,595.69					
2130153	农田建设	831.17	831.17					
2130199	其他农业农村支出	766.84	766.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,773.14	6,773.14					
2130504	农村基础设施建设	1,480.73	1,480.73					
2130505	生产发展	5,126.57	5,126.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.84	165.84					
21308	普惠金融发展支出	1,313.79	1,313.79					
2130803	农业保险保费补贴	1,313.79	1,313.79					
221	住房保障支出	173.58	173.58					
22102	住房改革支出	173.58	173.58					
2210201	住房公积金	173.58	173.58					

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	21,785.67	3,186.52	18,599.15			
201	一般公共服务支出	561.09		561.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.09		561.09			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	561.09		561.09			
206	科学技术支出	487.06	219.93	267.13			
20601	科学技术管理事务	346.93	219.93	127.00			
2060101	行政运行	219.93	219.93				
2060102	一般行政管理事务	127.00		127.00			
20606	社会科学	6.53		6.53			
2060699	其他社会科学支出	6.53		6.53			
20607	科学技术普及	4.00		4.00			
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	129.60		129.60			
2069999	其他科学技术支出	129.60		129.60			
208	社会保障和就业支出	506.68	506.68				
20805	行政事业单位养老支出	506.68	506.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.86	101.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.42	210.42				
210	卫生健康支出	271.17	271.17				
21011	行政事业单位医疗	271.17	271.17				

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
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	87.30	87.30				
2101103	公务员医疗补助	176.78	176.78				
213	农林水支出	18,986.93	1,808.99	17,177.95			
21301	农业农村	10,420.52	1,808.99	8,611.54			
2130101	行政运行	28.78	28.78				
2130104	事业运行	1,780.21	1,780.21				
2130108	病虫害控制	47.90		47.90			
2130119	防灾减灾	396.80		396.80			
2130122	农业生产发展	3,293.71		3,293.71			
2130126	农村社会事业	510.00		510.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,595.69		2,595.69			
2130153	农田建设	831.17		831.17			
2130199	其他农业农村支出	936.26		936.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,252.62		7,252.62			
2130504	农村基础设施建设	1,960.21		1,960.21			
2130505	生产发展	5,126.57		5,126.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.84		165.84			
21308	普惠金融发展支出	1,313.79		1,313.79			
2130803	农业保险保费补贴	1,313.79		1,313.79			
221	住房保障支出	173.58	173.58				
22102	住房改革支出	173.58	173.58				
2210201	住房公积金	173.58	173.58				
229	其他支出	799.15	206.17	592.98			
22999	其他支出	799.15	206.17	592.98			
2299999	其他支出	799.15	206.17	592.98			

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	19,700.37	一、一般公共服务支出	33	561.09	561.09		
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	487.06	487.06		
	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	506.68	506.68		
	9		九、卫生健康支出	41	271.17	271.17		
	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	18,279.01	18,279.01		
	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	173.58	173.58		
	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	19,700.37	本年支出合计	59	20,278.59	20,278.59		
年初财政拨款结转和结余	28	578.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	578.23		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	20,278.59	总计	64	20,278.59	20,278.59		

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	20,278.59	2,980.35	17,298.24
201	一般公共服务支出	561.09		561.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.09		561.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	561.09		561.09
206	科学技术支出	487.06	219.93	267.13
20601	科学技术管理事务	346.93	219.93	127.00
2060101	行政运行	219.93	219.93	
2060102	一般行政管理事务	127.00		127.00
20606	社会科学	6.53		6.53
2060699	其他社会科学支出	6.53		6.53
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	129.60		129.60
2069999	其他科学技术支出	129.60		129.60
208	社会保障和就业支出	506.68	506.68	
20805	行政事业单位养老支出	506.68	506.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.86	101.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.42	210.42	
210	卫生健康支出	271.17	271.17	
21011	行政事业单位医疗	271.17	271.17	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	87.30	87.30	
2101103	公务员医疗补助	176.78	176.78	
213	农林水支出	18,279.01	1,808.99	16,470.02

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
21301	农业农村	10,192.08	1,808.99	8,383.09
2130101	行政运行	28.78	28.78	
2130104	事业运行	1,780.21	1,780.21	
2130108	病虫害控制	47.90		47.90
2130119	防灾减灾	396.80		396.80
2130122	农业生产发展	3,227.73		3,227.73
2130126	农村社会事业	510.00		510.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,595.69		2,595.69
2130153	农田建设	831.17		831.17
2130199	其他农业农村支出	773.79		773.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,773.14		6,773.14
2130504	农村基础设施建设	1,480.73		1,480.73
2130505	生产发展	5,126.57		5,126.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.84		165.84
21308	普惠金融发展支出	1,313.79		1,313.79
2130803	农业保险保费补贴	1,313.79		1,313.79
221	住房保障支出	173.58	173.58	
22102	住房改革支出	173.58	173.58	
2210201	住房公积金	173.58	173.58	

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	2,554.47	302	商品和服务支出	111.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.96	30201	办公费	19.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.45	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.70	30203	咨询费	1.27	310	资本性支出	36.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	504.66	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.40	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	36.80
30109	职业年金缴费	101.86	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.39	30208	取暖费	9.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	137.95	30209	物业管理费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	12.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.87	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	278.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	210.42	30217	公务招待费	0.26	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	38.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.65	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		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		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.94			
	人员经费合计	2,832.54					公用经费合计	147.82

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
1.76		1.50		1.50	0.26	1.76		1.50		1.50	0.26

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）	8
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	20

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	53.46
302	商品和服务支出	16.66
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.03
30206	电费	0.18
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	0.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.48
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.07

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	0.50
30239	其他交通费用	6.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	36.80
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	65.35
1. 政府采购货物支出	2	65.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	65.35
其中：授予小微企业合同金额	6	65.35

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21,785.67万元，比上年收入、支出总计各增加6,043.87万元，增长38.39%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,700.37万元，其中：财政拨款收入19,700.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,785.67万元，其中：基本支出3,186.52万元，占14.63%；项目支出18,599.15万元，占85.37%。

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20,278.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6,221.46万元，增长44.26%，主要原因是项目增加。

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20,278.59万元，占本年支出合计的93.08%，比上年增加6,221.46万元，增长44.26%，主要原因是项目增加。

（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：一般公共服务支出（类）561.09万元，占2.77%；科学技术支出（类）487.06万元，占2.40%；社会保障和就业支出（类）506.68万元，占2.50%；卫生健康支出（类）271.17万元，占1.34%；农林水支出（类）18,279.01万元，占90.14%；住房保障支出（类）173.58万元，占0.86%。

（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10,195.51万元，支出决算为20,278.59万元，完成年初预算的198.90%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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186.31万元，支出决算为561.09万元，完成年初预算的301.16%。决算数大于预算数的主要原因是资金额增加。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为186.66万元，支出决算为219.93万元，完成年初预算的117.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为127万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（3）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(4) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为4万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(5) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为66.00万元, 支出决算为129.60万元, 完成年初预算的196.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金额增加。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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96.65万元, 支出决算为194.40万元, 完成年初预算的201.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 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106.06万元, 支出决算为101.86万元, 完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

(3) 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259.08万元, 支出决算为210.42万元, 完成年初预算的81.21%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为7.27万元, 支出决算为7.09万元, 完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为89.65万元, 支出决算为87.30万元, 完成年初预算的

97.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为183.07万元，支出决算为176.78万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为89.65万元，支出决算为1,780.21万元，完成年初预算的1985.73%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(3) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为47.90万元，完成年初预算的120.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(4) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为396.80万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是未支付项目留质保金。

(5) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2206.85万元，支出决算为3,227.73万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金额增加。

(6) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为510万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

(7) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为59.05万元，支出决算为2,595.69万元，完成年初预算的

4395.75%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金额增加。

（8）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为831.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（9）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为773.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（10）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0万元，支出决算为1,480.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（11）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45.56万元，支出决算为5,126.57万元，完成年初预算的11252.35%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金额增加。

（12）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（13）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1241.00万元，支出决算为1,313.79万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金额增加。

6. 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178.95万元，支出决算为173.58万元，完成年初预算的96.99%。

决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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2,980.35万元，其中：人员经费2,832.54万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费147.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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1.76万元，支出决算为1.76万元，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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。

（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1.50万元，占85.23%；公务接待费支出决算0.26万元，占14.77%。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同仁市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1.50万元。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1.50万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待20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1.19万元，下降40.34%。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0.63万元，下降29.58%，主要原因是减少公务用的出行成本；公务接待费支出决算数比上年减少0.56万元，下降68.29%，主要原因是减少公务接待费用的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出53.46万元，比上年减少5,820.55万元，下降99.09%，主要原因是压缩机关不必要的运行支出。

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65.35万元，其中：政府采购货物支出65.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.35万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金16737.14万元。根据预算绩效管理要求，同仁市农牧和科技局组织对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16737.14万元，占部门项目支出预算总额的76.83%。绩效目标完成情况：合格。

（二）项目绩效自评结果。

市农牧和科技局在2023年度单位决算中反映“防灾减灾”、“农村基础设施建设”、“农业保险保费补贴”等15个项目绩效自评结果。

1、防灾减灾项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400.00万元，实际支出396.80

万元，结转3.20万元，完成年度预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，防灾救灾项目的实施，保障农牧民抗灾保畜的能力。存在的主要问题：防灾救灾项目绩效目标设置不够细化、不够明确、项目履盖不够全面。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、农村基础设施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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.75万元，实际支出6735.33万元，结转0.00万元，完成年度预算的86907.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障农村农牧民基础设施的建设，提高农村农牧民的居住和生活环境。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够细化、不够明确、项目履盖不够全面。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、农业保险保费补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1241.00万元，实际支出1313.79万元，结转0.00万元，完成年度预算的105.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障农村农牧民农业、畜牧业的财产安全，提高农村农牧民的抗灾保畜的能力。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够细化、不够明确、项目履盖不够全面。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，同仁市农牧和科技局共有车辆8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1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7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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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。

经营支出：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。

“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。