

同仁市农牧和科技局（本级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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 单位概况

一、单位职责

（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1个，具体包括：同仁市农牧和科技局。

内设机构3个，具体为：办公室、科协办公室、财务室。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	10,643.15	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	353.53
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	50.05
	9		九、卫生健康支出	40	25.47
	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	10,909.63
	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	12.39
	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	10,643.15	本年支出合计	58	12,150.23
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	1,507.08	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	12,150.23	支出总计	62	12,150.23

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	10,643.15	10,643.15					
206	科学技术支出	353.53	353.53					
20601	科学技术管理事务	219.93	219.93					
2060101	行政运行	219.93	219.93					
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	50.05	50.05					
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.70	27.70					
210	卫生健康支出	25.47	25.47					
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47					
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09					
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38					
213	农林水支出	10,201.70	10,201.70					
21301	农业农村	2,152.58	2,152.58					
2130101	行政运行	3.21	3.21					
2130104	事业运行	0.11	0.11					
2130119	防灾救灾	396.80	396.80					
2130122	农业生产发展	139.93	139.93					
2130126	农村社会事业	510.00	510.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130153	农田建设	831.17	831.17					
2130199	其他农业农村支出	271.36	271.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,735.33	6,735.33					
2130504	农村基础设施建设	1,480.73	1,480.73					
2130505	生产发展	5,088.76	5,088.76					
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	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					

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	12,150.23	517.33	11,632.89			
206	科学技术支出	353.53	219.93	133.60			
20601	科学技术管理事务	219.93	219.93				
2060101	行政运行	219.93	219.93				
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	50.05	50.05				
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.70	27.70				
210	卫生健康支出	25.47	25.47				
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47				
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38				
213	农林水支出	10,909.63	3.31	10,906.32			
21301	农业农村	2,381.03	3.31	2,377.71			
2130101	行政运行	3.21	3.21				
2130104	事业运行	0.11	0.11				
2130119	防灾救灾	396.80		396.80			

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
2130122	农业生产发展	205.91		205.91			
2130126	农村社会事业	510.00		510.00			
2130153	农田建设	831.17		831.17			
2130199	其他农业农村支出	433.83		433.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,214.81		7,214.81			
2130504	农村基础设施建设	1,960.21		1,960.21			
2130505	生产发展	5,088.76		5,088.76			
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	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				
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	10,643.15	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	353.53	353.53		
	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	50.05	50.05		
	9		九、卫生健康支出	41	25.47	25.47		
	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	10,201.70	10,201.70		
	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	12.39	12.39		
	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	10,643.15	本年支出合计	59	10,643.15	10,643.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,643.15	总计	64	10,643.15	10,643.15		

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	10,643.15	311.16	10,331.98
206	科学技术支出	353.53	219.93	133.60
20601	科学技术管理事务	219.93	219.93	
2060101	行政运行	219.93	219.93	
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	50.05	50.05	
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38	
213	农林水支出	10,201.70	3.31	10,198.39
21301	农业农村	2,152.58	3.31	2,149.27
2130101	行政运行	3.21	3.21	
2130104	事业运行	0.11	0.11	
2130119	防灾救灾	396.80		396.80
2130122	农业生产发展	139.93		139.93
2130126	农村社会事业	510.00		510.00
2130153	农田建设	831.17		831.17

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
2130199	其他农业农村支出	271.36		271.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,735.33		6,735.33
2130504	农村基础设施建设	1,480.73		1,480.73
2130505	生产发展	5,088.76		5,088.76
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	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	12.39	12.39	

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	220.35	302	商品和服务支出	16.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.41	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.27	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.26	30203	咨询费		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		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	36.80
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	0.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	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	0.88	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.97	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	37.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.70	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	9.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	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	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26	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	0.29			
	人员经费合计	257.70					公用经费合计	53.46

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，本单位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，本单位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
0.76		0.50		0.50	0.26	0.76		0.50		0.50	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）	1
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	
1．政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计12,150.23万元，比上年收入、支出总计各增加4,335.84万元，增长55.49%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,643.15万元，其中：财政拨款收入10,643.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,150.23万元，其中：基本支出517.33万元，占4.26%；项目支出11,632.89万元，占95.74%。

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10,643.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,513.43万元，增长73.63%，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10,643.15万元，占本年支出合计的87.60%，比上年增加4,513.43万元，增长73.63%，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：科学技术支出（类）353.53万元，占3.32%；社会保障和就业支出（类）50.05万元，占0.47%；卫生健康支出（类）25.47万元，占0.24%；农林水支出（类）10,201.70万元，占95.85%；住房保障支出（类）12.39万元，占0.12%。

（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1,486.43万元，支出决算为10,643.15万元，完成年初预算的716.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 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252.66万元，支出决算为219.93万元，完成年初预算的87.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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。

（3）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增加。

2. 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14.90万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的100%。

（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7.45万元，支出决算为7.45万元，完

成年初预算的100%。

(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40.86万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3. 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.80万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 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3.21万元，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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

(3) 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。

(4) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为15.88万元，支出决算为139.93万元，完成年初预算的881.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(5) 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新增项目。

（6）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新增项目。

（7）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271.36万元，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。

（8）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新增项目。

（9）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7.75万元，支出决算为5,088.76万元，完成年初预算的65661.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金额增加。

（10）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新增项目。

（11）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1241万元，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增加。

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12.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%。

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311.16万元，其中：人员经费257.70万元，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、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；公用经费53.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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，本单位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，本单位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0.76万元，支出决算为0.76万元，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0.50万元，支出决算为0.50万元，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0.50万元，占65.79%；公务接待费支出决算0.26万元，占34.21%。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（本级）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0.50万元。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0.50万元，公务用车保有量为1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增加0.12万元，增长18.75%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长85.71%，主要原因是省级农口人员检查工作，公务接待费增加。

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，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金10331.98万元。根据预算绩效管理要求，市农牧和科技局组织对2023年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10331.98万元，占单位项目支出预算总额的85.03%。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“防灾救灾”、“农村基础设施建设”、“农业保险保费补贴”等10个项目绩效自评结果。

1. 防灾救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：设置可量

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：设置可量化的绩效指标、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：设置可量化的绩效指标、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（本级）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、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1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。

“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。