

2023年度  
商水县农业农村局部门决算

二〇二四年八月

## 目 录

### 第一部分 商水县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023年度部门决算表

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**

## 第一部分 商水县农业农村局概况

### 一、部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、规划和政策。组织起草农业农村有关政策建议，指导承担农业综合执法。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、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的规划。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、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、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、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻落实农产品质量安全标准，拟定农产品质量安全规划，制定农产品质量安全实施方案，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工作。

8、指导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，贯彻落实有关农业生产资料标准，拟订有关农业生产资料方案并监督实施。监督实施兽药质量、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，负责商水县原外贸经营处改制和人员管理稳定工作。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实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，组织开展动物（生猪）保险业务监督管理工作。

11、负责农业投资管理。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、指导农业农村人才工作。指导农业农村人才队伍建设，落实农业农村人才队伍规划并组织实施，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、负责农业综合开发项目管理，负责农田水利建设项目管理。负责农业机械的管理和制订农机发展规划并组织实施，推进农机化进程，负责农业机械行业的安全监理。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

商水县农业农村局单位内设机构18个职能股室和14个事业单位，其中内设职能股室：办公室、财务股、人事股、法规股、发展规划股、乡村产业发展股、政策与改革股（农村合作经济指导股）、市场与信息化股（外经外事股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、畜牧股、兽医股、畜禽屠宰管理办公室、水产股、能源股、农产品质量安全监管股、农业机械管理股、农田建设管理股、机关党委。

商水县农业农村局单位共有编制283人，其中行政编制23人，事业编制260人，在职职工573人，离休2人。

从决算单位构成看，商水县农业农村局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共15个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位14个，具体是：

- 1、商水县农业农村局（本级）；
- 2、河南省农业广播电视学校商水分校；
- 3、商水县经济作物工作站；
- 4、商水县植保植检站；
- 5、商水县水产技术推广站；
- 6、商水县农村经济工作站；
- 7、商水县农业技术推广站；
- 8、商水县土壤肥料工作站；
- 9、商水县农业试验示范中心；

- 10、商水县农业综合行政执法大队；
- 11、商水县农业生态与资源利用；
- 12、商水县改善人居环境和沼气技术服务站；
- 13、商水县农田建设服务中心；
- 14、商水县畜牧工作站；
- 15、商水县动物疫病预防控制中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

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	34333.56	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	
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	45.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.23
	10		十、节能环保支出	41	541.77
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32192.25
	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	824.16
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	730.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34333.56	<b>本年支出合计</b>	58	34333.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	34333.56	<b>总计</b>	62	34333.56

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

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		34333.56	34333.56					
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16					
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19					
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26					
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75					
20808	抚恤	25.97	25.97					
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80					
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23					
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23					
211	节能环保支出	541.77	541.77					
21103	污染防治	174.94	174.94					
2110301	大气	124.94	124.94					
2110307	土壤	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	366.83	366.83					
2110402	农村环境保护	366.83	366.83					
213	农林水支出	32192.25	32192.25					
21301	农业农村	19814.92	19814.92					
2130101	行政运行	493.72	493.72					
2130102	一般行政管理事务	186.54	186.54					
2130104	事业运行	2941.29	2941.29					
2130108	病虫害控制	915.91	915.91					
2130111	统计监测与信息服务	168.90	168.90					
2130119	防灾救灾	53.76	53.76					
2130122	农业生产发展	13604.68	13604.68					
2130153	农田建设	122.77	122.77					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

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
2130199	其他农业农村支出	1327.35	1327.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12377.33	12377.33					
2130504	农村基础设施建设	5330.90	5330.90					
2130505	生产发展	5175.24	5175.24					
2130506	社会发展	1824.39	1824.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.80	46.80					
216	商业服务业等支出	824.16	824.16					
21602	商业流通事务	824.16	824.16					
2160299	其他商业流通事务支出	824.16	824.16					
222	粮油物资储备支出	730.00	730.00					
22201	粮油物资事务	730.00	730.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	730.00	730.00					

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

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		34333.56	3603.27	30730.29			
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16				
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19				
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26				
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
20808	抚恤	25.97	25.97				
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80				
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23				
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23				
211	节能环保支出	541.77		541.77			
21103	污染防治	174.94		174.94			
2110301	大气	124.94		124.94			
2110307	土壤	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	366.83		366.83			
2110402	农村环境保护	366.83		366.83			
213	农林水支出	32192.25	3557.88	28634.36			
21301	农业农村	19814.92	3557.88	16257.04			
2130101	行政运行	493.72	493.72				
2130102	一般行政管理事务	186.54		186.54			
2130104	事业运行	2941.29	2941.29				
2130108	病虫害控制	915.91		915.91			
2130111	统计监测与信息服务	168.90		168.90			
2130119	防灾救灾	53.76		53.76			
2130122	农业生产发展	13604.68		13604.68			
2130153	农田建设	122.77	122.77				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

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
2130199	其他农业农村支出	1327.35	0.10	1327.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12377.33		12377.33			
2130504	农村基础设施建设	5330.90		5330.90			
2130505	生产发展	5175.24		5175.24			
2130506	社会发展	1824.39		1824.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.80		46.80			
216	商业服务业等支出	824.16		824.16			
21602	商业流通事务	824.16		824.16			
2160299	其他商业流通事务支出	824.16		824.16			
222	粮油物资储备支出	730.00		730.00			
22201	粮油物资事务	730.00		730.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	730.00		730.00			

注：本表反映部门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

部门：商水县农业农村局

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	34333.56	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				
	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	45.16	45.16		
	9		九、卫生健康支出	41	0.23	0.23		
	10		十、节能环保支出	42	541.77	541.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32192.25	32192.25		
	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	824.16	824.16		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	730.00	730.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34333.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34333.56</b>	<b>34333.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商水县农业农村局

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				
<b>总计</b>	32	34333.56	<b>总计</b>	64	34333.56	34333.56		

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。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  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

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		34333.56	3603.27	30730.29
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
20808	抚恤	25.97	25.97	
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	
2101102	事业单位医疗	0.23	0.23	
211	节能环保支出	541.77		541.77
21103	污染防治	174.94		174.94
2110301	大气	124.94		124.94
2110307	土壤	50.00		50.00
21104	自然生态保护	366.83		366.83
2110402	农村环境保护	366.83		366.83
213	农林水支出	32192.25	3557.88	28634.36
21301	农业农村	19814.92	3557.88	16257.04
2130101	行政运行	493.72	493.72	
2130102	一般行政管理事务	186.54		186.54
2130104	事业运行	2941.29	2941.29	
2130108	病虫害控制	915.91		915.91
2130111	统计监测与信息服务	168.90		168.90
2130119	防灾救灾	53.76		53.76
2130122	农业生产发展	13604.68		13604.68
2130153	农田建设	122.77	122.77	

# 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

部门：商水县农业农村局

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
2130199	其他农业农村支出	1327.35	0.10	1327.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12377.33		12377.33
2130504	农村基础设施建设	5330.90		5330.90
2130505	生产发展	5175.24		5175.24
2130506	社会发展	1824.39		1824.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.80		46.80
216	商业服务业等支出	824.16		824.16
21602	商业流通事务	824.16		824.16
2160299	其他商业流通事务支出	824.16		824.16
222	粮油物资储备支出	730.00		730.00
22201	粮油物资事务	730.00		730.00
2220199	其他粮油物资事务支出	730.00		730.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：商水县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3199.87	302	商品和服务支出	239.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2460.29	30201	办公费	85.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	218.80	30202	印刷费	10.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	53.76	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	462.90	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	30206	电费	11.43	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.23	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	164.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.29	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	145.57	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	48.18	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.51	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.36				
人员经费合计		3363.90	公用经费合计						239.37

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。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  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：商水县农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：商水县农业农村局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为34333.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加16211.15万元，增长89.45%。主要原因是高标准农田建设、小麦赤霉病、条锈病统防统治社会化服务工作、农村生活垃圾治理公益岗位和农村生活垃圾收转运、小麦现代农业产业园项目和优质强筋小麦产业集群、耕地轮作大豆玉米带状复合种植等项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34333.56万元，其中：财政拨款收入34333.56万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计34333.56万元，其中：基本支出3603.27万元，占10.49%；项目支出30730.29万元，占89.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 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34333.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16211.15万

元，增长89.45%。主要原因是高标准农田建设、小麦赤霉病、条锈病统防统治社会化服务工作、农村生活垃圾治理公益岗位和农村生活垃圾收转运、小麦现代农业产业园项目和优质强筋小麦产业集群、耕地轮作大豆玉米带状复合种植等项目资金增加。

## 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34333.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16211.15万元，增长89.45%。主要原因是高标准农田建设项目、小麦赤霉病、条锈病统防统治社会化服务工作项目、农村生活垃圾治理公益岗位和农村生活垃圾收转运项目、小麦现代农业产业园项目和优质强筋小麦产业集群项目等资金增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出34333.56万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出45.16万元，占0.13%；**卫生健康（类）**支出0.23万元，占0.00%；**节能环保（类）**支出541.77万元，占1.58%；**农林水（类）**支出32192.25万元，占93.76%；**商业服务业等（类）**支出824.16万元，占2.40%；**粮油物资储备（类）**支出730.00万元，占2.13%。

### （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

8224.28万元,支出决算为34333.56万元,完成年初预算的417.47%。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29.40万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的21.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位离休人员减少。

**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9.00万元,支出决算为9.03万元,完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位行政事业单位养老支出标准调整增加。

**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512.47万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的0.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动补缴养老保险金。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0.00万元,支出决算为1.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动补缴职业年金。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为21.79万元,支出决算为22.80万元,完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗嘱人员标准提高。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为3.00万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的105.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位伤残抚恤标准提高。

**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189.82万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动补缴医疗保险金。

**8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为124.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蓝天卫士监控系统线路租赁费用预算调整。

**9. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年省级土壤污染防治专项资金预算调整。

**10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为366.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村户厕改造项目资金预算调整。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为471.90万元，支出决算为493.72万元，完成年初预算的104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高及办公经费物价上涨的

影响。

**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186.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第三次全国土壤普查补助项目预算调整。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为3098.49万元，支出决算为2941.29万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为315.30万元，支出决算为915.91万元，完成年初预算的290.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麦赤霉病、条锈病统防统治社会化服务工作等项目资金增加。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为168.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农技推广中心整修项目资金预算调整。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为53.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政农业生产救灾资金小麦一喷三防项目预算调整。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展**

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13604.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展资金耕地地力保护项目预算调整。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为122.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田水利基础设施管护资金项目资金预算调整。

**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632.90万元，支出决算为1327.35万元，完成年初预算的209.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是耕地轮作、大豆玉米带状复合种植等项目资金增加。

**20. 农林水支出（类）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0.00万元，支出决算为5330.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准良田建设项目等项目预算调整。

**21. 农林水支出（类）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0.00万元，支出决算为5175.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麦现代农业产业园项目和优质强筋小麦产业集群等项目预算调整。

**22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1824.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是农村生活垃圾治理公益岗位和农村生活垃圾收转运等项目预算调整。

**23. 农林水支出（类）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0.00万元，支出决算为46.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程类项目设计监理费预算调整。

**24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为1240.50万元，支出决算为824.16万元，完成年初预算的66.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制，生猪调出大县奖励项目资金减少。

**25. 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900.00万元，支出决算为730.00万元，完成年初预算的81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麦现代农业产业园项目和优质强筋小麦产业集群项目资金减少。

## **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为3603.27万元。与上年度相比，增加1835.15万元，增长103.79%。主要原因是高标准农田建设、小麦赤霉病、条锈病统防统治社会化服务工作、农村生活垃圾治理公益岗位和农村生活垃圾收转运、小麦现代农业产业园项目和优质强筋小麦产业集群、耕地轮作大豆玉米带状复合种植等项目资金增

加。其中：人员经费3363.90万元,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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费239.37万元,主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、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支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **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0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元,具体情

况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

**3. 公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待**支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。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0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为223.98万元，支出

决算为151.54万元，完成年初预算的67.66%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。

2023年度机关运行经费支出151.54万元，比2022年度增加69.85万元，增长85.51%。主要原因是根据三定方案单位合并、经费支出增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额7197.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7197.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：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，其他用车2辆，其它用车主要是本单位农业技术推广用车；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县农业农村局单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实

施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后续效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了本单位事业的高质量发展。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县农业农村局部门需要绩效自评项目1个，全年预算合计53.21万元，支出合计53.21万元，预算执行率100.00%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有1个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为100.00分。

# 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	是否有偏差项目
250001	商水县农业农村局	250	商水县农业农村局	户厕改造标识牌资金	可执行项目	农业股	53.21	53.21	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为95.79分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			商水县农业农村局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		18224.28	105633.34	55010.41	10	52.08	5.79	
	资金来源：（1）政府预算资金		18224.28	94956.49	44333.56	-	46.69	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	10676.85	10676.85	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>督导全县夏秋两季秸秆禁烧工作，牵头组织改善农村人居环境工作。指导承担农业综合执法。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。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业综合开发项目管理，负责高标准农田建设、农田水利建设项目管理工作。</p>			<p>商水县农业农村局按要求完成年度目标。做好扶贫工作，督导全县夏秋两季秸秆禁烧工作，牵头组织改善农村人居环境工作。指导承担农业综合执法。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。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业综合开发项目管理，负责农田水利建设项目管理工作。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	整治人居环境工作		<p>实现全县农村人居环境明显改善，村庄道路畅通便捷，垃圾处理体系完善，公厕管护长效机制基本建立，卫生厕所基本普及，并实现粪污有效处理或资源化利用，生活污水得到有效治理，村庄环境干净整洁有序，建立完善长效管护机制。</p>		已完成				
	小麦病虫害统防统治及植物检疫工作		<p>小麦病虫害统防统治等工作。要求防治效果达到80%、有效控制我县小麦病虫害发生态势</p>		已完成				
	高标准农田建设		<p>通过项目实施，发展节水灌溉面积5万亩、新增粮食生产能力1596万公斤，惠及农户4万户18万人，其中，贫困人口56237人，人均年增收187.8元。</p>		已完成				
	保障办公及人员经费支出		<p>用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。</p>		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设项目实施完成情况	完成	100%	5	5	0.00%	
			优质专用小麦生产基地建设项目完成情况	持续	100%	5	5	0.00%	
			全县夏秋两季秸秆禁烧工作	持续	100%	4	4	0.00%	
			农作物重大病虫害防治工作	持续	100%	4	4	0.00%	
			农田水利建设项目管理工作	持续	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	100%	3	3	0.00%	
		效益指标	履职效益	高标准农田建设项目工程质量寿命	≥8年	8年	10	10	0.00%
优质专用小麦生产基地建设项目农业生产增收率				≥30%	30%	5	5	0.00%	
农作物重大病虫害防治及时率				≥100%	100%	5	5	0.00%	
办公场所安全保障率				≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%		
	服务对象满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	95.79		
--	----	-----	-------	--	--

（四）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效评价：2022年中央生猪调出大县奖励资金项目等次为“优”。我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

## 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。