

互助土族自治县农业农村和科技局
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

互助县农业农村和科技局是正科级行政单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，下属12个县级事业单位及18个乡镇畜牧兽医站，主要职责是：

（1）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划，负责农业综合执法工作。

（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。

（3）贯彻落实有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，承担全县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、农业机械化等农业产业的监督管理，负责全县渔政监督管理工作。

（6）负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估，负责全县绿色产品、有机产品，地理标志产品认证的监督管理工作。

（7）组织全县农业资源区划工作，负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县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）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，

组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。

(10) 负责全县农业投资管理。

(11) 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(12) 指导农业农村人才和科技人才工作。

(13) 统筹推进全县科技体制改革。

(14) 组织开展全县科普宣传和科技培训工作。

(15) 牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

(16) 负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。

(17) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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：互助县农业农村和科技局本级、下属12个县级事业单位：互助土族自治县农机站、互助土族自治县农村经济经营服务站、互助土族自治县农业技术推广中心、互助土族自治县种子站、互助土族自治县农产品质量安全检测中心、互助土族自治县农业综合行政执法队、互助土族自治县人工影响天气服务中心、互助土族自治县蔬菜技术服务中心、互助土族自治县畜牧兽医站、互助土族自治县八眉猪养殖技术服务中心、互助土族自治县农业农村能源资

源保护服务中心、互助土族自治县农产品销售信息技术服务中心。

内设机构8个，具体为：党政办公室、项目办公室、农田建设办公室、乡村振兴办公室、人居环境办公室、科技办公室、品牌创建办公室、资金核算中心。

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	44,692.87	一、一般公共服务支出	32	547.96
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	87.67
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	5,695.61	八、社会保障和就业支出	39	1,921.35
	9		九、卫生健康支出	40	932.07
	10		十、节能环保支出	41	0.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	45,092.43
	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	295.00
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	50	700.29
	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	443.10
	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	50,388.48	本年支出合计	58	50,040.47
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	3,653.33	年末结转与结余	60	4,001.33
	30			61	
收入总计	31	54,041.80	支出总计	62	54,041.80

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		50,388.48	44,692.87					5,695.61
201	一般公共服务支出	547.96	547.96					
20104	发展与改革事务	7.00	7.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	540.96	540.96					
2019999	其他一般公共服务支出	540.96	540.96					
206	科学技术支出	87.67	87.67					
20699	其他科学技术支出	87.67	87.67					
2069999	其他科学技术支出	87.67	87.67					
208	社会保障和就业支出	1,921.35	1,921.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,889.49	1,889.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.98	761.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.04	381.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	746.47	746.47					
20899	其他社会保障和就业支出	31.87	31.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.87	31.87					
210	卫生健康支出	932.07	932.07					
21011	行政事业单位医疗	932.07	932.07					
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50					
2101102	事业单位医疗	451.55	451.55					
2101103	公务员医疗补助	285.74	285.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.28	146.28					
211	节能环保支出	0.60	0.60					
21199	其他节能环保支出	0.60	0.60					

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
2119999	其他节能环保支出	0.60	0.60					
213	农林水支出	45,440.44	39,744.83					5,695.61
21301	农业农村	41,501.95	36,626.94					4,875.00
2130101	行政运行	703.14	703.14					
2130104	事业运行	6,067.90	6,067.90					
2130106	科技转化与推广服务	222.29	17.29					205.00
2130108	病虫害控制	1,202.82	1,202.82					
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130112	行业业务管理	61.02	61.02					
2130119	防灾减灾	629.78	441.61					188.18
2130122	农业生产发展	21,784.48	21,618.90					165.58
2130126	农村社会事业	104.02	104.02					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,034.99	2,004.99					30.00
2130148	渔业发展	9.08	9.08					
2130153	农田建设	6,000.31	1,866.62					4,133.69
2130199	其他农业农村支出	2,632.12	2,479.56					152.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,938.49	3,117.89					820.60
2130505	生产发展	3,493.99	3,093.67					400.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	444.50	24.21					420.29
215	资源勘探工业信息等支出	295.00	295.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	295.00	295.00					
2150805	中小企业发展专项	295.00	295.00					
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
22005	气象事务	20.00	20.00					
2200599	其他气象事务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	700.29	700.29					
22102	住房改革支出	700.29	700.29					

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
2210201	住房公积金	700.29	700.29					
224	灾害防治及应急管理支出	443.10	443.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	443.10	443.10					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	443.10	443.10					

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		50,040.47	10,787.33	39,253.14			
201	一般公共服务支出	547.96	456.96	91.00			
20104	发展与改革事务	7.00		7.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00			
20199	其他一般公共服务支出	540.96	456.96	84.00			
2019999	其他一般公共服务支出	540.96	456.96	84.00			
206	科学技术支出	87.67		87.67			
20699	其他科学技术支出	87.67		87.67			
2069999	其他科学技术支出	87.67		87.67			
208	社会保障和就业支出	1,921.35	1,921.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,889.49	1,889.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.98	761.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.04	381.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	746.47	746.47				
20899	其他社会保障和就业支出	31.87	31.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.87	31.87				
210	卫生健康支出	932.07	932.07				
21011	行政事业单位医疗	932.07	932.07				
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50				
2101102	事业单位医疗	451.55	451.55				
2101103	公务员医疗补助	285.74	285.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.28	146.28				

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
211	节能环保支出	0.60		0.60			
21199	其他节能环保支出	0.60		0.60			
2119999	其他节能环保支出	0.60		0.60			
213	农林水支出	45,092.43	6,776.66	38,315.77			
21301	农业农村	40,927.59	6,776.66	34,150.93			
2130101	行政运行	706.17	706.17				
2130104	事业运行	6,068.61	6,068.61				
2130106	科技转化与推广服务	169.79		169.79			
2130108	病虫害控制	1,202.82		1,202.82			
2130109	农产品质量安全	41.87	1.87	40.00			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130112	行业业务管理	61.02		61.02			
2130119	防灾减灾	441.61		441.61			
2130122	农业生产发展	21,943.88		21,943.88			
2130124	农村合作经济	4.20		4.20			
2130126	农村社会事业	104.02		104.02			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,034.99		2,034.99			
2130148	渔业发展	9.08		9.08			
2130153	农田建设	5,127.77		5,127.77			
2130199	其他农业农村支出	3,001.76		3,001.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,164.84		4,164.84			
2130505	生产发展	3,719.84		3,719.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	445.00		445.00			
215	资源勘探工业信息等支出	295.00		295.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	295.00		295.00			
2150805	中小企业发展专项	295.00		295.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00			

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
22005	气象事务	20.00		20.00			
2200599	其他气象事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	700.29	700.29				
22102	住房改革支出	700.29	700.29				
2210201	住房公积金	700.29	700.29				
224	灾害防治及应急管理支出	443.10		443.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	443.10		443.10			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	443.10		443.10			

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	44,692.87	一、一般公共服务支出	33	547.96	547.96		
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	87.67	87.67		
	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	1,921.35	1,921.35		
	9		九、卫生健康支出	41	932.07	932.07		
	10		十、节能环保支出	42	0.60	0.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40,087.22	40,087.22		
	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	295.00	295.00		
	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	20.00	20.00		
	19		十九、住房保障支出	51	700.29	700.29		
	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	443.10	443.10		
	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	44,692.87	本年支出合计	59	45,035.26	45,035.26		
年初财政拨款结转和结余	28	343.46	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	29	343.46		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	45,036.33	总计	64	45,036.33	45,036.33		

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	45,035.26	10,785.46	34,249.81
201	一般公共服务支出	547.96	456.96	91.00
20104	发展与改革事务	7.00		7.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	540.96	456.96	84.00
2019999	其他一般公共服务支出	540.96	456.96	84.00
206	科学技术支出	87.67		87.67
20699	其他科学技术支出	87.67		87.67
2069999	其他科学技术支出	87.67		87.67
208	社会保障和就业支出	1,921.35	1,921.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,889.49	1,889.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.98	761.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.04	381.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	746.47	746.47	
20899	其他社会保障和就业支出	31.87	31.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.87	31.87	
210	卫生健康支出	932.07	932.07	
21011	行政事业单位医疗	932.07	932.07	
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50	
2101102	事业单位医疗	451.55	451.55	
2101103	公务员医疗补助	285.74	285.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.28	146.28	
211	节能环保支出	0.60		0.60
21199	其他节能环保支出	0.60		0.60
2119999	其他节能环保支出	0.60		0.60

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
213	农林水支出	40,087.22	6,774.79	33,312.44
21301	农业农村	36,935.00	6,774.79	30,160.21
2130101	行政运行	706.17	706.17	
2130104	事业运行	6,068.61	6,068.61	
2130106	科技转化与推广服务	17.29		17.29
2130108	病虫害控制	1,202.82		1,202.82
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	61.02		61.02
2130119	防灾救灾	441.61		441.61
2130122	农业生产发展	21,725.36		21,725.36
2130126	农村社会事业	104.02		104.02
2130135	农业资源保护修复与利用	2,004.99		2,004.99
2130148	渔业发展	9.08		9.08
2130153	农田建设	1,866.62		1,866.62
2130199	其他农业农村支出	2,677.40		2,677.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,152.23		3,152.23
2130505	生产发展	3,128.02		3,128.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.21		24.21
215	资源勘探工业信息等支出	295.00		295.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	295.00		295.00
2150805	中小企业发展专项	295.00		295.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
22005	气象事务	20.00		20.00
2200599	其他气象事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	700.29	700.29	
22102	住房改革支出	700.29	700.29	
2210201	住房公积金	700.29	700.29	
224	灾害防治及应急管理支出	443.10		443.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	443.10		443.10

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	443.10		443.10

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	9,469.31	302	商品和服务支出	404.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,080.69	30201	办公费	65.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,056.00	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,892.69	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.98	30206	电费	13.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	381.04	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	500.05	30208	取暖费	34.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	285.74	30209	物业管理费	7.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.87	30211	差旅费	58.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	700.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	456.96	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	911.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	675.84	30217	公务招待费	3.03	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	48.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	146.28	30227	委托业务费	13.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.57	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	33.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	92.27			
	人员经费合计	10,381.13					公用经费合计	404.32

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
36.40		33.25		33.25	3.15	36.40		33.25		33.25	3.15

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）	56
国内公务接待批次（个）	34	国内公务接待人次（人）	317

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	404.32
302	商品和服务支出	404.32
30201	办公费	65.22
30202	印刷费	6.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	3.45
30206	电费	13.69
30207	邮电费	1.33
30208	取暖费	34.85
30209	物业管理费	7.61
30211	差旅费	58.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.92
30217	公务接待费	3.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.61
30227	委托业务费	13.60
30228	工会经费	42.57

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	33.25
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	92.27
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	12,226.24
1. 政府采购货物支出	2	9,173.80
2. 政府采购工程支出	3	2,678.40
3. 政府采购服务支出	4	374.04
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12,166.99
其中：授予小微企业合同金额	6	9,266.38

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54,041.80万元，比上年收入、支出总计各减少7,456.41万元，下降12.12%，主要原因是年初结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50,388.48万元，其中：财政拨款收入44,692.87万元，占88.70%；其他收入5,695.61万元，占11.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50,040.47万元，其中：基本支出10,787.33万元，占21.56%；项目支出39,253.14万元，占78.44%。

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45,036.33万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加140.48万元，增长0.31%，主要原因是本年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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45,035.26万元，占本年支出合计的90%，比上年增加144.88万元，增长0.32%，主要原因是本年度农业科技研发与服务平台建设等项目资金增加。

（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）547.96万元，占1.22%；科学技术支出（类）87.67万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）1,921.35万元，占4.27%；卫生健康支出（类）932.07万元，占2.07%；节能环保支出（类）0.60万元，占0.001%；农林水支出（类）40,087.22万元，占89.01%；资源勘探工业信息等支出（类）295万元，占0.66%；自然资源海洋气象等支出（类）20万元，占0.04%；住房保障支出（类）700.29万元，占1.55%；灾害防治及应急管理支出（类）443.10万元，占0.98%。

（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37037.55万元，支出决算为45,035.26万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2023年农业防灾减灾和水利救灾（第二批）资金救灾种子供应的项目、2023年互助县万亩油菜种植及制种基地建设等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了红崖村标准化养殖小区建设项目、装配式畜棚建设项目资金，计入此款项。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为552.53万元，支出决算为540.96万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度编外人员减少。

2. 科学技术支出（类）

(1) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为87.67万元，完成年初预算的125.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2023年“三区”科技人才支持计划项目资金，计入此款项。

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797.00万元，支出决算为761.98万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政事业人员退休。

(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398.50万元，支出决算为381.04万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政事业人员退休。

(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779.58万元，支出决算为746.47万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员十名去世。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为34.72万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，相关失业保险、工伤保险减少。

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47.90万元，支出决算为48.50万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新考录人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为475.13万元，支出决算为451.55万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为298.88万元，支出决算为285.74万元，完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为376.08万元，支出决算为146.28万元，完成年初预算的38.90%。决算数小于预算数的主要原因是医疗体系改革，退休人员只缴纳公务员医疗补助部分。

5. 节能环保支出（类）

(1) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2021年畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金，计入此款项。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为704.19万元，支出决算为706.17万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新考录人员。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为6,164.29万元，支出决算为6,068.61万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业人员退休。

(3) 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的86.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度杂交油菜制种工作经费结

余。

(4) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为1,311.35万元,支出决算为1,202.82万元,完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度防疫经费结余。

(5) 农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为40.00万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

(6) 农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

(7) 农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为84.00万元,支出决算为61.02万元,完成年初预算的72.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度农村集体资产清产核资和“三资”规范管理等工作经费结余。

(8) 农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为152.90万元,支出决算为441.61万元,完成年初预算的288.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2023年农业生产救灾资金设施温棚补贴项目、2023年农业防灾减灾和水利救灾(第二批)资金救灾种子供应等项目,计入此款项。

(9) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为16,803.39万元,支出决算为21,725.36万元,完成年初预算的129.29%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金支出,2022年农作物种子检测能力提升项目、2022年全膜覆盖栽培技术推广等项目资金支出增加。

(10) 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104.02万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2023年第二批农村“厕所革命”

整村推进财政奖补资金93.42万元、2020年厕所革命资金10.60万元。

(11) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为1,855.00万元, 支出决算为2,004.99万元, 完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目存量资金在本年支出, 如: 2022年耕地轮作休耕项目、2022年农化肥减量增效等项目。

(12) 农业农村(款) 渔业发展(项)。年初预算为10.00万元, 支出决算为9.08万元, 完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是2023年成品油价格对渔业补贴项目资金结余。

(13) 农业农村(款) 农田建设(项)。年初预算为2,724.74万元, 支出决算为1,866.62万元, 完成年初预算的68.51%。决算数小于预算数的主要原因是2022年农田建设补助资金项目、2022年小型农田水利工程等项目未完成, 结转下年实施完工。

(14) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为2,050.99万元, 支出决算为2,677.40万元, 完成年初预算的130.54%。决算数大于预算数的主要原因是2022年及以前项目存量资金在本年完成支出, 如: 2021年第一批中央财政专项扶贫资金产业发展项目互助八眉猪基地建设项目、2021年第一批中央财政专项扶贫资金产业发展项目田间灌溉渠道维修项目等。

(15) 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293.75万元, 支出决算为3,128.02万元, 完成年初预算的1064.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2023年互助县万亩马铃薯及制种基地建设项目、2023年互

助县万亩油菜种植及制种基地建设项目、2023年互助县温室基地提升等项目。

(16) 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280.40万元,支出决算为24.21万元,完成年初预算的8.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度慢,2022年蔬菜产业配套设施建设项目、2023年东西部协作拱棚建设等项目资金支付率低。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)

(1) 支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为295万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增2023年海东市互助县冷链物流仓储配送中心建设项目250万元、2023年第三批地方特色产业中小企业发展专项资金45万元。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 气象事务(款)其他气象事务支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

9. 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682.23万元,支出决算为700.29万元,完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是职工缴纳的住房公积金基数增加。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为443.10万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新

增2023年威远镇红崖村汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建项目。

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10,785.46万元，其中：人员经费10,381.13万元，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；公用经费404.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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36.40万元，支出决算为36.40万元，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33.25万元，支出决算为33.25万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.15万元，支出决算为3.15万元，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33.25万元，占91.35%；公务接待费支出决算3.15万元，占8.65%。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互助土族自治县农业农村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33.25万元。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33.25万元，公务用车保有量为56辆。

3. 公务接待费支出3.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待34批次，接待317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4.74万元，增长14.97%。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增加4.48万元，增长15.57%，主要原因是车辆年久失修，维修费用增加，

项目上新增业务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.26万元，增长9%，主要原因是业务工作增加，本年度公务接待批次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出404.32万元，比上年增加50.55万元，增长14.29%，主要原因是公用经费较上年增加。

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12,226.24万元，其中：政府采购货物支出9,173.80万元、政府采购工程支出2,678.40万元、政府采购服务支出374.04万元。授予中小企业合同金额12,166.99万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额9,266.38万元，占政府采购授予中小企业合同金额的76.16%。

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10项，共涉及资金547.53万元。根据预算绩效管理要求，财政部门组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金360万元，占部门项目支出预算总额的65.75%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映“非洲猪瘟防控专项经费”、“农业示范区创建（打造七彩农业名片）项目”、“农作物新品种新技术试验及示范推广经费”“农村集体资产清产核查和“三资”管理工作经费”“农展会项目”“农业项目编制费项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 非洲猪瘟防控专项经费项目绩效自评综述：

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100万元，实际支出62.5万元，其中：生猪无害化处置补助30.18万元，试剂及耗材费用17.316万元，防控物资10万元，宣传品5万元。生猪无害化处置补助经费采取直报到场、户的形式发放，相关资料包括方案、处置影像资料、登记表、相关参与人员签字表等。试剂、耗材及防疫物资采购采取站务会议讨论、政采云平台询价采购；宣传品主要印制了非洲猪瘟防控宣传三折页以及技术手册等，在政采云平台下单采购。所有支出以实际发生额为准，支出合理合规，2023年年底项目结余资金按规定全部上缴财政。完成年度预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非洲猪瘟是一种高流行性、高死亡率的烈性传染病，但由于非洲猪瘟没有有效的疫苗可用，防控将长期化、持续化，防控压力大，一旦传染采取的主要措施就是拔点、病畜及同群畜无害化处置。我县县域内生猪养殖场、养殖大户、散养户较多，存栏基数大，既有数十家存栏万头的大型养猪场，又有全国最大的互助八眉猪地方品种猪，种猪资源丰富，2023年全县生猪存栏量19.2万头，出栏14.39万头，生猪产业在农民养殖收入中的占比高，做好非洲猪瘟防控对于乡村振兴和产业发展具有至关重要的作用，全力做好防控，可减少经济损失1

亿元以上。

2. 农业示范区创建（打造七彩农业名片）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100万元，实际支出89.79万元，2023年年底项目结余资金按规定全部上缴财政。完成年度预算的89.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，全面突出宣传了“七彩农业”名片，提高区域品牌知名度，创新打造了4个“土特产”销售门店，从根本上解决了游客找不到我县土特产的情况，集中展示和销售七彩农业特产，马铃薯气候品质认证、农业画册制作、产业专家引进等对我县品牌农业打造起到了非常明显的促进和展示作用，对持续擦亮“七彩农业”名片起到积极的宣传作用。

3. 农作物新品种新技术试验及示范推广经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在全县不同地区开展新品种、新技术试验研究及示范工作，安排各项试验60余项。从而加快农业科技成果的转化，促进我县种植业品种更新更换和产业提档升级，实施农业增效、农民增收。

4. 农村集体资产清产核查和“三资”管理工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出22.48万元，

结余12.52万元，2023年年底项目结余资金按规定全部上缴财政，完成年度预算的64.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村集体“三资”工作经费预算是根据农村集体三资工作职责制定出了详细的经费预算方案，严格执行财务制度和资金管理办法，合理安排、透明规范使用经费。工作经费的保障不仅能确保了农村集体“三资”指导工作的顺利进行，而且通过培训有效提升了农村财会人员业务能力，为提高农村集体三资管理规范化水平和发展壮大农村集体经济发展奠定了基础。

5. 农展会项目绩效自评综述：

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50万元，实际支出3.89万元，结余财政资金46.11万元，2023年年底项目结余资金按规定全部上缴财政，完成年度预算的7.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不仅展示了互助县“七彩农业”公共品牌的优质特点，还助力推广互助县域农特产品牌，实现农特产品产销对接，从而提升区域公共品牌的品牌形象和知名度，从而进一步开拓市场份额，推动区域农牧业产业的快速发展，让更多人了解互助县农牧业的发展成果，为促进乡村振兴和经济发展做出了积极贡献。

6. 农业项目编制费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出14.6万元，结余财政资金25.4万元，2023年年底项目结余资金按规定全部上缴财政，完成年度预算的36.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了财政资源的配置效率和财政资金使用效益。通过财政国库集中支付方式，强化财政资金的监控，不断优化工作机

制，保证财政资金规范使用，进一步提升了财政资金的管理水平。

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，互助土族自治县农业农村和科技局共有车辆56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14辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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。