朔州市朔城区农业农村局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、研究和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划重大政策。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。5、承担全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理、组织开展全区农产品质量安全监测、追溯风险评估。7、组织农业资源区划工作，指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、承担全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

二、机构设置情况

我单位下属二级单位4个，分别是：

一、朔城区现代农业发展服务中心；主要职能职责1.贯彻执行党中央、国务院关于现代农业农村发展的方针政策和决策部署，落实省、市、区党委政府对农业农村有关工作要求；承担耕地质量保护、土壤改良等服务工作；对农业产业化项目、贷款贴息相关工作提供技术支持和服务保障；为全区农业技术推广、农业品牌认证推荐、种子推广培育、优势特色产业发展等相关工作提供技术支持和服务保障；负责对粮食、果业、药材、蔬菜、药茶产业发展的技术指导以及农作物病虫害和有害生物的防治。2.在全区引进、试验、示范推广新品种、新技术、新机具，加快农业科技成果转化和技术集成；为农村集体经济组织建设、集体资产规范管理经营、农民专业合作经济组织发展提供指导服务；助力美丽乡村建设，打造特色村镇，为农村经济振兴、一二三产融合、产业园区建设、农村物流、农村电商、农村人居环境改善等提供技术支持和服务保障。3.为全区农业农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障；加强农业废弃物的综合利用，改善农业生态环境，提高农产品品质。4.承担对专业技术人员、生产企业和新型经营主体负责人、新型职业农民的培训任务；指导农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台建设，加快大数据、5G应用，打造数字农业、智慧农村；开展农业政策、法律法规以及农业科技宣传教育和调研工作。5.协助有关部门为项目开展做好考察评估、评审论证等工作的技术支持和服务保障，指导各乡镇、街道及企业主体实施项目，配合有关部门做好项目后期工作。6.围绕现代农业发展，稳定推进职能转变，及时调整工作重点，在技术推广、

农业产业发展、乡村建设、推进农村体制改革方面积极探索，做好全域性行业服务工作，提升行业整体发展水平。7. 完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

机构设置情况 我单位设置13个股室，分别是1. 综合站负责本单位办公工作日常运转，做好考勤考核、规章制定、组织人事、保密安全及应急值守安排等工作，汇总各股站工作动态，搞好总结宣传；参与拟订本单位资金、财会的管理制度，并督促检查执行情况；负责管理单位经费及各类资金计划指标分配、审核、预算和拨付使用、年度决算等。2. 计划站 汇总全区农业服务信息、工作成效和社会需求，确定现代农业服务方向和项目内容；根据产业发展需求和可行性，组织谋划推广农业技术、发展乡村产业、深化农村改革、建设美丽乡村的具体项目，结合各业务股站承接上级安排的任务和工作方向，组织制定项目方案、建议书等；做好各类项目推进，了解项目推进过程中存在的困难，从不同角度拟定解决措施，确保项目顺利推进、规范运行。3. 种业站 负责全区农作物种子的信息采集、质量检验检测工作；组织完成品种区试、审定、登记、认定、引种备案等相关技术工作；实施优良品种引进、试验、示范、繁育、推广、鉴定工作；完成种子生态适应性试验；协助编制和实施种子发展规划。4. 技术推广站负责引进、试验、示范、推广农业新品种、新技术，组织实施全区农业技术推广项目；做好全区粮食、油料生产为主的有机旱作农业、农垦渔业的技术指导服务；配合有关部门做好农业生产基地、农产品交易市场和产业园区建设工作，推动一二三产业融合发展。5. 植保检疫站承担全区农作物、植物病虫害预测预报、综合防治、植物保护、植物检疫、暴发性病虫害的组织扑灭任务；负责指导科学使用农药，引进、试验、推广植保新技术新产品；组织实施病虫害防控项目。6. 果业药材站负责拟定全区果药产业发展规划，收集果业发展信息；承担果药技术推广项目、管理服务，促进果药、花卉产业健康发展；协调全区药材、果业、瓜类等农产品的贮藏、流通工作。7. 土壤肥料站开展土肥技术推广、技术培训和技术开发服务工作；开展农业生态环境质量调查，承接耕地质量保护和提升工作；开展上级安排的测土任务，指导测土配方施肥，组织土肥项目的实施推进。8. 信息指导站做好全区农业生产信息、市场信息、气象信息的收集和发布；做好大数据平台建设及农业信息化综合协调；做好农业综合专家库、农村技术服务人才库、农产品质量追溯平台等系统的开发建设和技术维护；组织各类培训工作；服务农村物流、电商等。9. 合作经济站指导农业专业合作社及家庭农场建设运行；规范农业专业合作社经营行为；组织相关奖补及其他项目工作；做好上级政策落实，及时收集信息及上报。10. 农村经营站按政策要求组织对村级组织进行年度审计、专项审计、离任审计；做好农村集体资产管理、“一事一议”筹资筹劳管理服务；负责监督减轻农民负担工作；负责农村集体经济统计、分析工作。11. 乡村建设站组织指导各乡镇完善农村土地确权颁证工作，完善土地确权档案，组织验收及移交工作；组织完善土地经营权流转工作，开展业务备案、技术指导。宣传推动农村房屋建设“四办法、一标准”实施工作，指导乡镇解决农村宅基地审批及房屋规范建设

推进中存在的问题，组织现场核实与区级巡查工作，做好相关备案工作；及时上报农房建设中发现的问题，提请有关部门及时处理。完善农村集体产权制度等改革工作；指导农村集体经济组织规范运行，发展壮大集体经济；建立产权交易中心并开展具体业务工作。12. 蔬菜产业站全面掌握全区设施农业现状，准确登记相关信息；组织设施农业项目推进，按政策要求审核建设条件；对设施农业项目进行政策指导和技术指导，服务设施农业健康发展；提供全区蔬菜生产技术指导，推进蔬菜产业全面发展。13. 再生能源站 负责农村秸秆、地膜的综合治理、回收利用工作；负责可再生能源相关项目的申报和组织实施；对农村清洁能源进行宣传、技术指导，组织申报农村清洁能源项目并组织实施；指导沼液沼渣的综合利用。

二、农田建设服务中心；部门职责1、贯彻落实农业综合开发政策和法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策；2、组织调查农业后备资源和编制全区农业综合开发总体规划、立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；3、编制年度项目计划、可行性研究报告和实施方案，产业化项目的考察、初步审核，并对于可行项目组织申报；4、管理和统筹安排农业综合开发资金，负责对上级下达的农业综合开发项目专项资金进行使用管理及支付报账，并负责督促乡村和项目企业自筹资金的落实和使用；5、指导、管理和组织农业综合开发项目实施；6、组织检查农业综合开发项目执行情况；对项目完成情况的初步验收及工程决算，落实工程管护主体；7、指导全区农业综合开发项目的科技进步，进行科技培训，提高项目区的综合效益；8、负责对上级部门进行的检查、验收等工作进行组织、汇报和总结。

三、农机服务中心；主要职能职责1、贯彻执行有关农业机械化的方针政策、法律法规和中央、省、市、区的决策部署，开展农业机械化宣传工作。2、落实农机购置补贴和农机报废更新政策。开展农机装备的需求预测，为农机户和农机服务组织提供政策咨询。3、推广先进、适用、经济、安全、环保、智能的农业机械化新机具、新技术。组织实施农机推广体系建设和农机化示范县建设项目；承担农产品产后处理和初加工机械化技术推广。4、承担农机社会化服务体系建设项目，提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区作业服务。承担农业机械化基本建设项目实施。5、开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、各级农机服务人员业务和技术培训。6、协助处理农业机械质量投诉，调解纠纷，定期分析、汇总投诉情况；进行农机质量鉴定，提出对有关农业机械实施监督的建议；向农民提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询。7、负责农业机械化数据统计，提供智能化农业机械应用数据、终端、网络、技术服务，开展相关技术咨询服务。8、完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他工作。部门机构设置 1、农机综合办公室 负责本单位办公工作日常运转，负责考勤考核、规章制度、组织人事、党群、统战、宣传、保密工作安排；负责人才工作，建立、更新农机专家智库；汇总各股工作动态，搞

好总结宣传；参与拟订本单位资金、财会的管理制度，并督促检查执行情况；负责管理单位经费及各类资金计划指标分配、审核、预算和拨付使用、年度决算等。2、农机装备发展股 落实农机购置补贴和报废更新政策，负责农机购置、报废更新补贴申请、审核、建档业务；开展农机装备的需求预测；协助处理农业机械质量投诉，调解纠纷，定期分析、汇总投诉情况；进行农机质量鉴定，提出对有关农业机械实施监督的建议；向农民提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询。3、农机技术推广股 承担农机新机具、新技术的引进、试验、示范、推广并组织实施；承担主要粮食作物和小杂粮全程机械化技术推广；组织实施农机推广体系建设和农机化示范县建设项目；承担农产品产后分级、烘干、贮藏机械化技术推广；承担农村磨坊、油坊、小作坊等农产品初加工技术和装备的推广运用；组织开展农产品产后处理和初加工机械化技术服务。4、农机社会化服务股 负责农机化生产动态统计。负责农机大户、家庭农场、农机专业合作社、农机维修网点等农机社会化服务体系建设；推行合作式、订单式、托管式农机生产社会化服务。组织农机跨区作业服务；承担农业机械化基本建设项目，组织实施机耕道建设、丘陵山区宜机化改造、机械化生态保护、机械化有机旱作农业、机械化深松整地等工程项目；开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、各级农机服务人员业务和技术培训；开展农业机械化宣传工作。5、农机智能科技应用股 负责农业机械化数据统计，提供智能化农业机械应用数据、终端、网络、技术服务，开展相关技术咨询服务；开展组织专家、论证和服务工作。

四、扶贫开发服务中心 主要职能职责1、主要开展全区脱贫人口防返贫监测工作，同时负责全区人居环境改造及拓展产业促进全区乡村振兴。2、建立健全防返贫监测帮扶机制，稳定脱贫户持续增收。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

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	31762.70	一、一般公共服务支出	32	6.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	42.00
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	17.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	31697.03
	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	
	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	31802.70	本年支出合计	58	31802.70
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31802.70	总计	62	31802.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31802.70	31802.70					
201	一般公共服务支出	6.32	6.32					
20132	组织事务	6.32	6.32					
2013201	行政运行	3.32	3.32					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	42.00	42.00					
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00					
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36					
20808	抚恤	17.36	17.36					
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	31697.03	31697.03					
21301	农业农村	20568.00	20568.00					
2130101	行政运行	336.73	336.73					
2130104	事业运行	1676.41	1676.41					
2130106	科技转化与推广服务	423.66	423.66					
2130108	病虫害控制	22.00	22.00					
2130109	农产品质量安全	31.00	31.00					
2130111	统计监测与信息服务	564.00	564.00					
2130122	农业生产发展	8075.42	8075.42					
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	300.00					
2130153	农田建设	8647.35	8647.35					
2130199	其他农业农村支出	491.43	491.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3562.71	3562.71					
2130503	机关服务	52.85	52.85					
2130505	生产发展	415.00	415.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3094.87	3094.87					
21308	普惠金融发展支出	7566.32	7566.32					
2130803	农业保险保费补贴	7566.32	7566.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31802.70	2033.23	29769.48			
201	一般公共服务支出	6.32		6.32			
20132	组织事务	6.32		6.32			
2013201	行政运行	3.32		3.32			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	42.00		42.00			
20699	其他科学技术支出	42.00		42.00			
2069999	其他科学技术支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支 出	17.36		17.36			
20808	抚恤	17.36		17.36			
2080801	死亡抚恤	17.36		17.36			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	31697.03	2033.23	29663.80			
21301	农业农村	20568.00	1980.38	18587.61			
2130101	行政运行	336.73	328.16	8.57			
2130104	事业运行	1676.41	1652.22	24.19			
2130106	科技转化与推广服 务	423.66		423.66			
2130108	病虫害控制	22.00		22.00			
2130109	农产品质量安全	31.00		31.00			
2130111	统计监测与信息服 务	564.00		564.00			
2130122	农业生产发展	8075.42		8075.42			
2130135	农业资源保护修复 与利用	300.00		300.00			
2130153	农田建设	8647.35		8647.35			
2130199	其他农业农村支出	491.43		491.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	3562.71	52.85	3509.87			
2130503	机关服务	52.85	52.85				
2130505	生产发展	415.00		415.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	3094.87		3094.87			
21308	普惠金融发展支出	7566.32		7566.32			
2130803	农业保险保费补贴	7566.32		7566.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

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	31762.70	一、一般公共服务支出	33	6.32	6.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	42.00	42.00		
	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	17.36	17.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44	31697.03	31697.03		
	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				
	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	31802.70	本年支出合计	59	31802.70	31762.70	40.00	

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	31802.70	总计	64	31802.70	31762.70	40.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

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		31762.70	2033.23	29729.48
201	一般公共服务支出	6.32		6.32
20132	组织事务	6.32		6.32
2013201	行政运行	3.32		3.32
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	42.00		42.00
20699	其他科学技术支出	42.00		42.00
2069999	其他科学技术支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	17.36		17.36
20808	抚恤	17.36		17.36
2080801	死亡抚恤	17.36		17.36
213	农林水支出	31697.03	2033.23	29663.80
21301	农业农村	20568.00	1980.38	18587.61
2130101	行政运行	336.73	328.16	8.57
2130104	事业运行	1676.41	1652.22	24.19
2130106	科技转化与推广服务	423.66		423.66
2130108	病虫害控制	22.00		22.00
2130109	农产品质量安全	31.00		31.00
2130111	统计监测与信息服务	564.00		564.00
2130122	农业生产发展	8075.42		8075.42
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00
2130153	农田建设	8647.35		8647.35
2130199	其他农业农村支出	491.43		491.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3562.71	52.85	3509.87
2130503	机关服务	52.85	52.85	
2130505	生产发展	415.00		415.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3094.87		3094.87
21308	普惠金融发展支出	7566.32		7566.32
2130803	农业保险保费补贴	7566.32		7566.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1793.46	302	商品和服务支出	58.15	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	651.52	30201	办公费	29.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	150.82	30202	印刷费	12.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	432.40	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.61	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	94.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	0.41	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	172.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	180.93	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	58.24	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	122.45	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.69	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31006	大型修缮		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	1.89	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1974.39	公用经费合计								58.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

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
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			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

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
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	17.44
货物	2	13.59
工程	3	
服务	4	3.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	18.30
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计31,802.70万元，支出总计31,802.70万元。与上年相比，收入总计增加11,407.79万元，增长55.93%，支出总计增加11,407.79万元，增长55.93%。主要原因是本年度高标准农田项目支出增加、巩固脱贫攻坚乡村振兴资金支出增加、耕地地力保护补贴资金支出在本部门列支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,802.70万元，其中：

财政拨款收入31,802.70万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,802.70万元，其中：

基本支出2,033.23万元，占比6.39%；

项目支出29,769.48万元，占比93.61%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计31,802.70万元，支出总计31,802.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,407.79万元，增长55.93%；财政拨款支出总计增加11,407.79万元，增长55.93%。主要原因是本年度高标准农田项目支出增加、巩固脱贫攻坚乡村振兴资金支出增加、耕地地力保护补贴资金支出在本部门列支。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出31,762.70万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,453.38万元，增长56.39%。主要原因是本年度高标准农田项目支出增加、巩固脱贫攻坚乡村振兴资金支出增加、耕地地力保护补贴资金支出在本部门列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,762.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6.32万元，占比0.02%；

科学技术支出(类)42.00万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)17.36万元，占比0.05%；

农林水支出(类)31,697.03万元，占比99.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,686.14万元，支出决算31,762.70万元，完成年初预算的250.37%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算6.32万元，用于其他组织事务支出。比上年增加6.32万元，增长增长∞%，主要原因：本年度追加“三晋先锋”党建信息一体化平台建立(含视频会议系统建设)经费；

2、农林水支出年初预算7199.11万元，支出决算31697.03万元，完成年初预算的440.29%，用于农业农村行政运行、农业农村事业运行支出、病虫害控制、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、农业生产发展、农业资源保护修复与利用等。比上年增加11389.57万元，增长35.93%。主要原因：人员工资普调及病虫害控制、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、农业生产发展、农业资源保护修复与利用等项目支出增加；

3、科学技术出年初预算为0万元，支出决算42万元。用于其他科学技术支出，比上年增加42万元，增长∞%；主要原因是追加“十四五”巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目评估支出；

4、社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算17.36万元，用于单位人员死亡抚恤支出。比上年增加17.36万元，增长∞%。主要原因：发放退休人员死亡抚恤及丧葬费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,033.23万元，其中：

人员经费1,974.39万元，主要包括基本工资651.52万元、津贴补贴150.82万元、奖金18.09万元、绩效工资432.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.61万元、职工基本医疗保险缴费94.66万元、公务员医疗补助缴费8.32万元、其他社会保障缴费12.26万元、住房公积金172.69万元、其他工资福利支出0.08万元、离休费58.24万元、退休费122.45万元、奖励金0.24万元；

公用经费58.84万元，主要包括办公费29.67万元、印刷费12.3万元、邮电费0.11万元、差旅费0.41万元，公务员车运行维护1.89万元、其他交通费13.77万元、办公设备购置0.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计40.00万元、支出总计40.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少45.59万元，下降53.27%；政府

性基金预算财政拨款支出总计减少45.59万元，下降53.27%。主要原因是本年度安排政府性基金预算40万元，上年没有此项支出，同比变动为“增长∞%”用于省级现代种业发展项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.22万元，下降10.43%，主要原因是：压减一般性支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出1.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.29万元，增长18.13%，主要原因是：一般性支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：公务用车日常运行维护。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出18.30万元，比2022年增加0.01万元，增长0.05%，主要原因2023年本部门公用支出公用支出增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额17.44万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常下乡用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金1047.93万元，其中一般公共预算项目支出1047.93万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，32个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对政策性农业保险保费补贴项目、基层农技推广体系改革与建设补助项目、膜侧播种技术应用与推广项目、化肥减量增效项目、玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金、马铃薯原种繁育基地项目、省级现代种业发展项目、2023年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜发展）项目、2023年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产托管）、2023年中央农业经营主体能力提升资金（家庭农场）、2023年产粮大县中央奖励资金(用于2022年农业生产托管试点项目)、2022年农村集体“三资”管理规范化示范区项目补助资金、2023年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）、2022年高素质农民培训持证工作补助资金、2022年农产品产地冷藏保险设施建设项目剩余资金、2023年渔业发展补助资金、中药材及药茶发展、大豆玉米带状复合种植补助资金、2023年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）等“23”个项目开展了部门评价，涉及资金16454.87万元，其中一般公共预算支出16414.87万元、政府性基金预算支出40万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

朔州市朔城区农业农村局(部门) 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023年我部门决算公开绩效自评共涵盖32个上级转移支付项目，10个(区级)二级项目，预算总金额17502.8万元，实际执行总金额17499.79万元，执行率为99.9%。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作小组，对我单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。具体工作如下：

(1)绩效管理开展情况。在编制部门预算时，我单位编制了绩效目标。根据区财政局的要求开展了整体支出绩效自评。

(2)制度建设情况。我单位建立了涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度，确保我单位在项目实施中合法、合规、有序开展。

三、绩效自评覆盖情况

本次绩效自评共涵盖了全部门范围内的31个上级转移支付项目，10个(区级)二级项目，包括政策性农业保险保费补贴项目、基层农技推广体系改革与建设补助项目、膜侧播种技术应用与推广项目、化肥减量增效项目、玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金、马铃薯原种繁育基地项目、省级现代种业发

展项目、2023年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜发展）项目、2023年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产托管）、2023年中央农业经营主体能力提升资金（家庭农场）、2023年产粮大县中央奖励资金（用于2022年农业生产托管试点项目）、2022年农村集体“三资”管理规范化示范区项目补助资金、2023年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）、2022年高素质农民培训持证工作补助资金、2022年农产品产地冷藏保险设施建设项目剩余资金、2023年渔业发展补助资金、中药材及药茶发展、大豆玉米带状复合种植补助资金、2023年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）等。

四、绩效自评结果及分析

2023年我部门决算公开共对31个上级转移支付项目，10个（区级）二级项目做了绩效自评，预算总金额12639.44万元，实际执行总金额12636.43万元，执行率为99.98%，均完成了2023年度工作任务。经过对比绩效自评中的各项指标，31个上级转移支付项目绩效完成等级为“良”，10个（区级）二级项目自评结果为“良”。

项目产出情况分析。数量指标方面本部门本年项目均达到预算设定的目标值。质量指标均达到预设标准。在时效性方面我部门严格按照预算安排的时间节点推进各项工作，所有预算项目均按计划顺利完成。对于成本控制，我部门严格遵守预算规定，实际发生的各类费用均在预算范围内。

项目效益情况分析。预算资金的有效使用有力地推动了农

业社会化服务水平的提升，极大地改善了我区农业生产领域发展水平，符合国家可持续发展战略要求。

总体而言，我部门2023年项目实施情况良好，预算执行率较高，多数项目达到了预期的绩效目标。

五、自评发现的问题及整改措施

通过自评，我们发现了以下主要问题：一是部分项目预算编制不够精细；二是部分项目进度管控有待加强，影响了预算执行效率。为此，下一步我们将：

1. 完善预算编制机制，推行高效预算管理模式，确保预算编制的前瞻性和准确性；
2. 强化项目管理，建立健全项目执行进度跟踪与预警机制，提高预算执行效率；
3. 优化内部管理流程，加强预算执行过程中的监督与审计，确保预算资金使用的合规性与效益性。

六、绩效自评结果应用建议

基于本次绩效自评结果，我们建议：

1. 在下一年度预算安排中，充分参考本年度绩效评价结果，对绩效优异的项目予以优先保障，对绩效欠佳的项目进行调整优化；
2. 根据自评中发现的问题，修订完善现有预算管理制度和项目管理规程，形成长效机制；
3. 将绩效评价结果作为干部考核、资源配置的重要依据，引导各部门重视预算绩效管理，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

今后我部门将进一步加大预算绩效管理宣传力度，提高项目负责人及实施主体的预算绩效意识，共同推进部门预算绩效管理水平的持续提升。