

朔州市平鲁区农业农村局

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责 本部门职责 区农业农村局主要职责是： 1、统筹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。组织起草有关农业农村地方规范性文件。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。 2、组织协调推进全区乡村振兴战略实施，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。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、组织实施深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。 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。指导监督减轻农民负担和村 民“一事一议”筹资筹劳管理。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。提出促进大宗农产品流通的建议，培 育、保护地方农业品牌。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。 组织落实粮食等农产品生产政策措施。 指导农业供给侧结构性调整，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。 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。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。 提出区域技术性贸易措施 的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组 织实施。指导农产品质量 安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。 7、 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护、水生 野 生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、 农 机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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。牵头管理外来物 种。8、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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、 种 畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。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。 9、负责农业 防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建 设，组织、监 督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 10、负责农业投资管理。提出

全区农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按区政府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。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全区农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全区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。12、指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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。13、牵头开展全区农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。14、完成区委、区人民政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。15、农作物试验、马铃薯繁育。

二、机构设置情况

机构设置及编制情况 朔州市平鲁区农业农村局为行政单位，在平鲁区井坪镇建设北路305号林业大楼六层办公。①综合办公室②法规科教股③乡村发展股④农业产业股⑤农田建设管理股。马铃薯繁育中心设置为二级预算单位，内设机构3个，办公室、实验室总务处。

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：朔州市平鲁区农业农村局

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	7,985.24	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	100.80	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	
	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	100.80
	12		十二、农林水支出	43	7,958.15
	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	53.93
	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	8,086.04	本年支出合计	58	8,112.88
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	128.42	年末结转和结余	60	101.59
	30			61	
总计	31	8,214.47	总计	62	8,214.47

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：朔州市平鲁区农业农村局

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		8,086.04	8,086.04					
212	城乡社区支出	100.80	100.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.80	100.80					
2120816	农业农村生态环境支出	100.80	100.80					
213	农林水支出	7,931.32	7,931.32					
21301	农业农村	7,008.40	7,008.40					
2130101	行政运行	207.94	207.94					
2130104	事业运行	558.35	558.35					
2130109	农产品质量安全	26.04	26.04					
2130111	统计监测与信息服务	14.71	14.71					
2130120	稳定农民收入补贴	104.47	104.47					
2130122	农业生产发展	4,492.49	4,492.49					
2130126	农村社会事业	29.82	29.82					
2130199	其他农业农村支出	1,574.58	1,574.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	815.00	815.00					
2130505	生产发展	815.00	815.00					
21308	普惠金融发展支出	107.92	107.92					
2130803	农业保险保费补贴	107.92	107.92					
221	住房保障支出	53.93	53.93					
22102	住房改革支出	53.93	53.93					
2210201	住房公积金	53.93	53.93					

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：朔州市平鲁区农业农村局

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		8,112.88	669.07	7,443.81			
212	城乡社区支出	100.80		100.80			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	100.80		100.80			
2120816	农业农村生态 环境支出	100.80		100.80			
213	农林水支出	7,958.15	616.01	7,342.14			
21301	农业农村	7,035.23	616.01	6,419.22			
2130101	行政运行	207.94	95.15	112.80			
2130104	事业运行	585.18	520.87	64.32			
2130109	农产品质量安 全	26.04		26.04			
2130111	统计监测与信 息服务	14.71		14.71			
2130120	稳定农民收入 补贴	104.47		104.47			
2130122	农业生产发展	4,492.49		4,492.49			
2130126	农村社会事业	29.82		29.82			
2130199	其他农业农村 支出	1,574.58		1,574.58			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	815.00		815.00			
2130505	生产发展	815.00		815.00			
21308	普惠金融发展 支出	107.92		107.92			
2130803	农业保险保费 补贴	107.92		107.92			
221	住房保障支出	53.93	53.06	0.86			
22102	住房改革支出	53.93	53.06	0.86			
2210201	住房公积金	53.93	53.06	0.86			

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：朔州市平鲁区农业农村局

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	7,985.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.80	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				
	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	100.80		100.80	
	12		十二、农林水支出	44	7,931.32	7,931.32		
	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	53.93	53.93		
	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	8,086.04	本年支出合计	59	8,086.04	7,985.24	100.80	
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	8,086.04	总计	64	8,086.04	7,985.24	100.80	

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入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：朔州市平鲁区农业农村局

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		7,985.24	642.24	7,343.01
213	农林水支出	7,931.32	589.18	7,342.14
21301	农业农村	7,008.40	589.18	6,419.22
2130101	行政运行	207.94	95.15	112.80
2130104	事业运行	558.35	494.03	64.32
2130109	农产品质量安全	26.04		26.04
2130111	统计监测与信息服务	14.71		14.71
2130120	稳定农民收入补贴	104.47		104.47
2130122	农业生产发展	4,492.49		4,492.49
2130126	农村社会事业	29.82		29.82
2130199	其他农业农村支出	1,574.58		1,574.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	815.00		815.00
2130505	生产发展	815.00		815.00
21308	普惠金融发展支出	107.92		107.92
2130803	农业保险保费补贴	107.92		107.92
221	住房保障支出	53.93	53.06	0.86
22102	住房改革支出	53.93	53.06	0.86
2210201	住房公积金	53.93	53.06	0.86

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：朔州市平鲁区农业农村局

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	576.78	302	商品和服务支出	33.15	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	230.97	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	65.18	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.24	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	130.22	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	62.73	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		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	23.35	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		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	4.03	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.06	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	0.56	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		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	29.31	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	27.28	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	3.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.03	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	3.00	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		30229	福利费	10.80	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		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	3.75	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		606.09	公用经费合计								36.15

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：朔州市平鲁区农业农村局

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			100.80	100.80		100.80	
212	城乡社区支出		100.80	100.80		100.80	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		100.80	100.80		100.80	
2120816	农业农村生态环境支出		100.80	100.80		100.80	

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：朔州市平鲁区农业农村局

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：朔州市平鲁区农业农村局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区农业农村局

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	16.57
货物	2	6.60
工程	3	
服务	4	9.97
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.15
(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	1
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	1
(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8,214.47万元，支出总计8,214.47万元。与上年相比，收入总计增加2,326.13万元，增长39.5%，支出总计增加2,326.13万元，增长39.5%。主要原因是本年度上级项目资金增加，上年结转资金本年度支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,086.04万元，其中：

财政拨款收入8,086.04万元，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8,112.88万元，其中：

基本支出669.07万元，占比8.25%；

项目支出7,443.81万元，占比91.75%；

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8,086.04万元，支出总计8,086.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,326.63万元，增长40.4%；财政拨款支出总计增加2,326.63万元，增长40.4%。主要原因是原因一、本年度上级项目资金增加；原因二、上年结转项目资金本年度支出。

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7,985.24万元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,225.83万元，增长38.65%。主要原因是原因一、本年度上级项目资金增加；原因二、上年结转项目资金本年度支出。

（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7,985.24万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)7,931.32万元，占比99.32%；

住房保障支出(类)53.93万元，占比0.68%。

（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1,775.45万元，支出决算7,985.24万元，完成年初预算的449.76%。其中：

农林水支出7,931.32万元，其中基本支出589.18万元、项目支出7,342.14万元；农业农村支出7,008.40万元，其中基本支出589.18万元、项目支出6,419.22万元；行政运行支出207.94万元，其中基本支出95.15万元、项目支出112.80万元；事业运行支出558.35万元，其中基本支出494.03万元、项目支出64.32万元；农产品质量安全支出26.04万元，其中项目支出26.04万元；统计监测与信息服务支出14.71万元，其中项目支出14.71万元；稳定农民收入补贴支出104.47万元，其中项目支出104.47万元；农业生产发展支出4,492.49万元，其中项目支出4,492.49万元；农村社会事业支出29.82万元，其中项目支出29.82万元；其他农业农村支出1,574.58万元，其中项目支出1,574.58万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出815.00万元，其中项目支出815.00万元；生产发展支出815.00万元，其中项目支出815.00万元；普惠金融发展支出107.92万元，其中项目支出107.92万元；农业保险保费补贴支出107.92万元，其中项目支出107.92万元；住房保障支出53.93万元，其中基本支出53.06万元、项目支出0.86万元；住房改革支出53.93万元，其中基本支出53.06万元、项目支出0.86万元；住房公积金支出53.93万元，其中基本支出53.06万元、项目支出0.86万元；

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642.24万元，其中：

人员经费606.09万元，主要包括1、工资福利支出576.78万元，其中：基本工资230.97万元，津贴补贴65.18万元，奖金7.24万元，绩效工资130.22万元机关事业单位基本养老保险缴费62.73万元，职工基本医疗保险缴费23.35万元，其他社会保障缴费4.03万元，住房公积金53.06万元

2、对个人和家庭的补助29.31万元，其中：退休费27.28万元，生活补助2.03万元；

公用经费36.15万元，主要包括1、商品和服务支出33.15万元，其中：办公费12.04万元，印刷费6.00万元，维修维护费0.56万元，福利费10.8万元，其他交通费3.75万元

2、资本性支出3万元，其中：办公设备支出3万元

。

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100.80万元、支出总计100.80万

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加100.80万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加100.80万元，增长∞%。主要原因是本年度政府性基金为农村户厕改造项目100.8万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出境支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出

。

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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出，因我单位公务用车运行维护费由机关事务局统一管理。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

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32.15万元，比2022年减少31.48万元，下降49.47%，主要原因办公设施费用减少，在职人员减少，2023年退休4人，人员经费减

少，落实过紧日子压减支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16.57万元，其中：政府采购货物支出6.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.97万元。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1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1辆，其他用车主要是其他用车1辆，本单位车辆编制1辆，主要用于驻村工作队下乡。；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、预算绩效管理工作的开展情况

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1个，资金100万元，其中一般公共预算项目支出100万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”

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、完成日常工作任务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。
- 本部门无新增功能科目

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		沿长城美丽乡村建设规划设计费								
主管部门及代码		201-朔州市平鲁区农业农村局		实施单位		朔州市平鲁区农业农村局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		沿长城旅游公路13个美丽乡村人居环境整治,其中高石庄乡5个,阻虎乡4个,双碾乡4个,主要用于农村道路、村庄立面、休闲旅游等整治建设								
立项依据		区政府常务会议纪要								
项目设立必要性		按照“一区两城”建设目标,紧紧围绕长城、凤凰城镇农旅产业发展,创优环境,形成旅游线路,丰富旅游内容。								
保证项目实施的制度、措施		公开招标								
项目实施计划		沿长城旅游公路13个美丽乡村人居环境整治,其中高石庄乡5个,阻虎乡4个,双碾乡4个,主要用于农村道路、村庄立面、休闲旅游等整治建设								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		沿长城旅游公路13个美丽乡村人居环境整治,其中高石庄乡5个,阻虎乡4个,双碾乡4个,主要用于农村道路、村庄立面、休闲旅游等整治建设				沿长城旅游公路13个美丽乡村人居环境整治,其中高石庄乡5个,阻虎乡4个,双碾乡4个,主要用于农村道路、村庄立面、休闲旅游等整治建设				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	建设美丽乡村数量	13个	数量指标	建设美丽乡村数	13个	
				质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%	
				时效指标	是否按时完成	是	时效指标	是否按时完成	是	
				成本指标	财政拨款	100万元	成本指标	财政拨款	100万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	农村人居环境	改善	社会效益指标	农村人居环境	改善	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	影响时长	持续影响	可持续影响指标	影响时长	持续影响	
		满意度指标		服务对象满意度	农民满意度	≥98%	服务对象满意度	农民满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		吴国鹏		联系电话:		18536559439		
						填报日期:		20230228111339		