2023 年度

四川省乐山市五通桥区农业农村局单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况 **3**
一、 主要职责 3
二、机构设置 5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 **6**
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、 其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 **18**
第四部分 附件 **21**
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） 21
第五部分 附表 **21**
一、收入支出决算总表 22
二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.统筹研究和组织实施全区农村工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.拟订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措施。4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。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。6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。7.负责全区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。发布有关农产品质量安全状况信息。8.组织全区农业资源区划和资源保护工作。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。9.负责全区有关农业生产资

料和农业投入品的监督管理。10.负责全区农业防灾减灾、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，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。11.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市投资安排的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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。14.指导全区农业农村人才工作。制定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工作。15.牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。16.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施；组织、协调和指导全区专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作，组织扶贫开发对外交流与合作，负责东西扶贫、定点扶贫等外援扶贫项目的引进与实施；负责财政专项扶贫资金、移民资金管理工作；负

责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训；负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作等。17.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场改革。18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

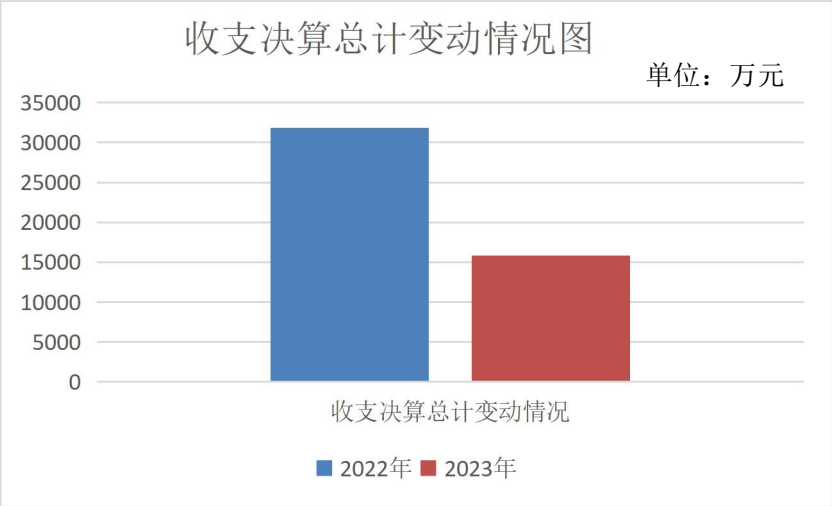
二、机构设置

根据工作需要，设置办公室、农办秘书股、计划投资与财务股、农田水利建设股、产业发展股、乡村振兴股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医水产渔政股、农村合作经济指导股、农机化股、高标准农田建设股、执法大队。

第二部分 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、支总计均为 15866.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15989.31 万元，下降 50.2%。主要变动原因是项目资金减少。

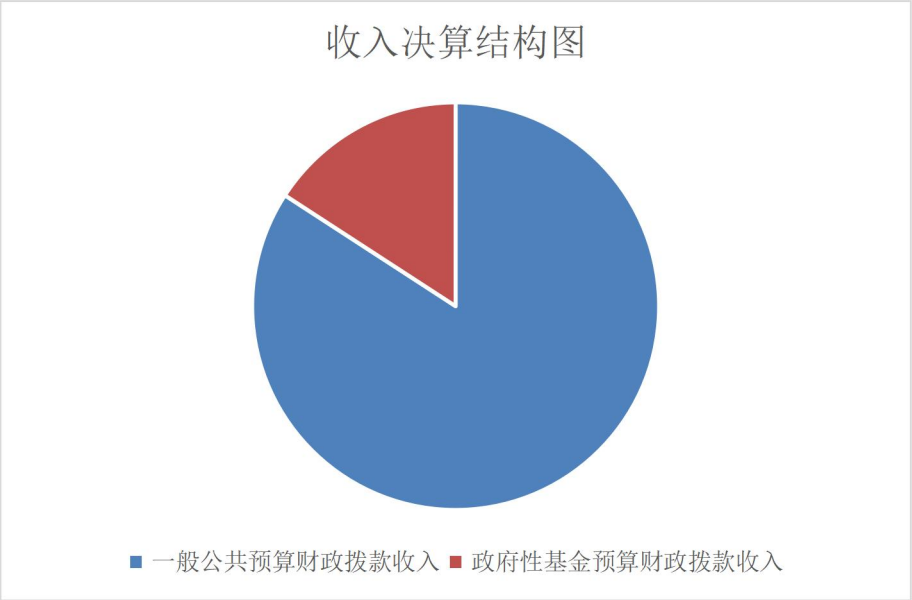


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15866.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13352.62 万元，占 84.15%；政府性基金预算财政拨款收入 2513.94 万元，占 15.84%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

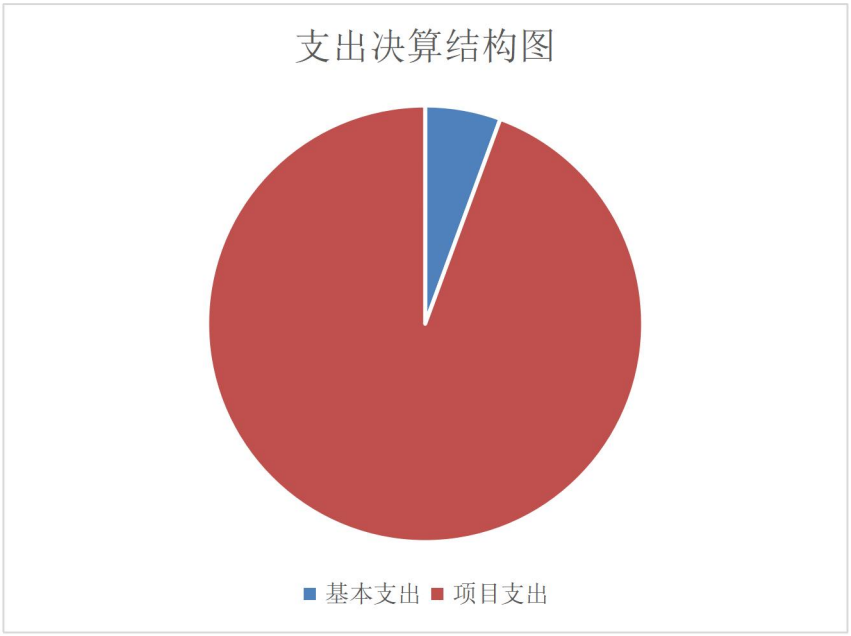


（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15866.56 万元，其中：基本支出 889.35 万元，占 5.6%；项目支出 14977.21 万元，占 94.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

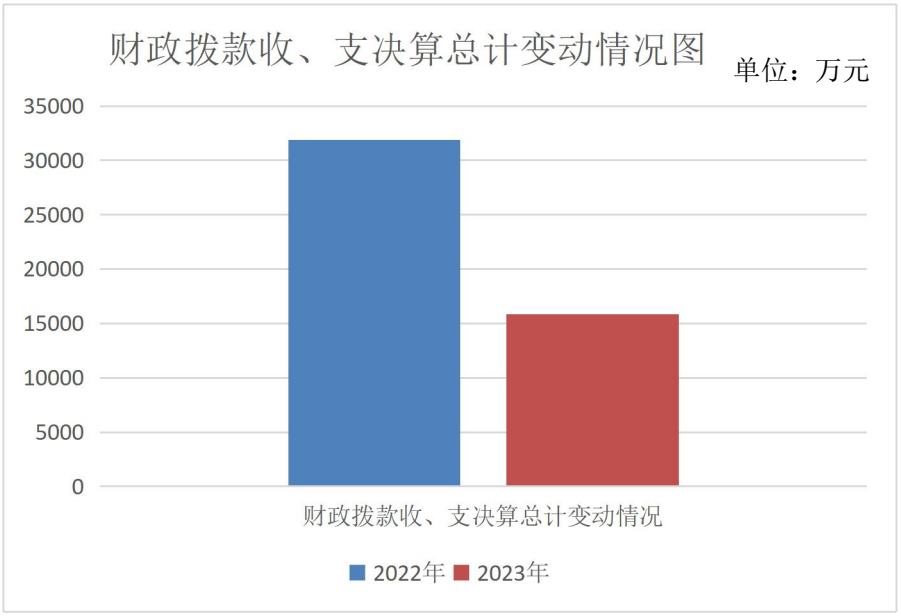


（图 3：支出决算结构图）

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 15866.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15989.31 万元，下降 50.2%。主要变动原因是项目资金减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

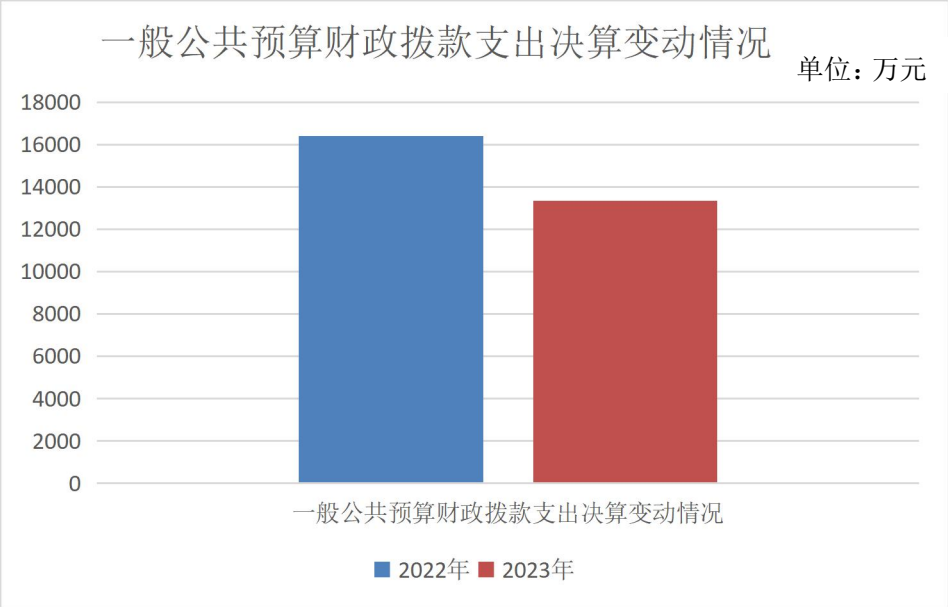


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 **13352.62** 万元，占本年支出合计的 **84.15%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3044.08 万元，下降 18.6%。主要变动原因是项目资金减少。

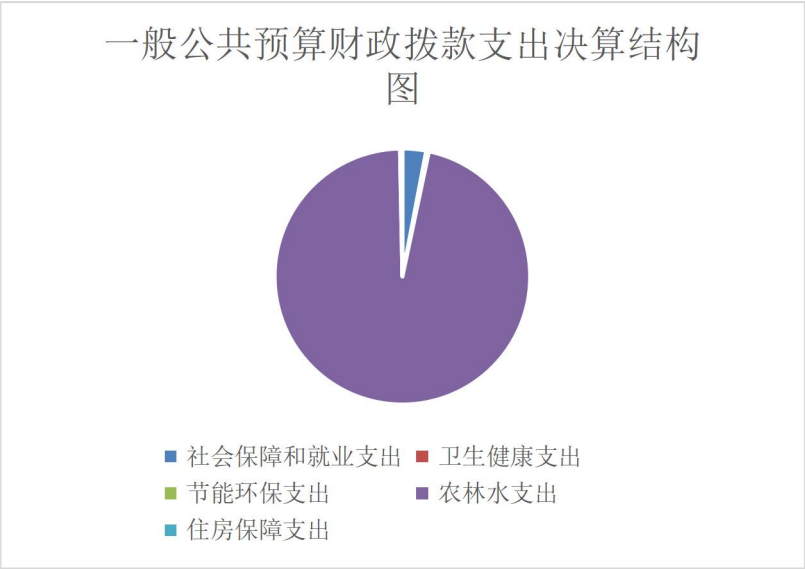


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 **13352.62** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 400.52 万元，占 2.9%；**卫生健康支出** 23.36 万元，占 0.2%；节能环保支出 21.22 万元，占 0.2%；农林水支出 12867.5 万元，占 96.4%；**住房保障支出** 40.02 万元，占 0.3%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 13352.62，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 70.08 万元，完成预算 100%。**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）：**支出决算为 53.53 万元，完成预算 100%；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 28.52 万元，完成预算 100%；**其他行政事业单位养老支出（项）：**支出决算为 246.39 万元，完成预算 100%。**就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%；公务员医疗补助(项):支出决算为10.78万元,完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.02万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出(项)：支出决算为21.22万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：支出决算为497.53万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为39.81万元，完成预算100%；病虫害控制（项）：支出决算为124.85万元，完成预算100%；防灾救灾（项）：支出决算为138.62万元，完成预算100%；农业生产发展(项)：支出决算为1578.98万元,完成预算100%；农村社会事业（项）：支出决算为257.04万元，完成预算100%；农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为54.09万元,完成预算100%;农田建设(项)：支出决算为1180.67万元，完成预算100%；其他农业农村支出（项）：支出决算为2112.69万元，完成预算100%。水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为3.09万元，完成预算100%。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)：支出决算为4207.3万元,完成预算100%。农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为252.69万元，完成预算100%；其他农村综合改革支出（项）：支出决算为584.98万元，完成预算100%。普

惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为383.09万元，完成预算100%。**目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：**支出决算为280.41万元，完成预算100%。**其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**支出决算为1171.65万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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889.35万元，其中：

人员经费821.27万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本

单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

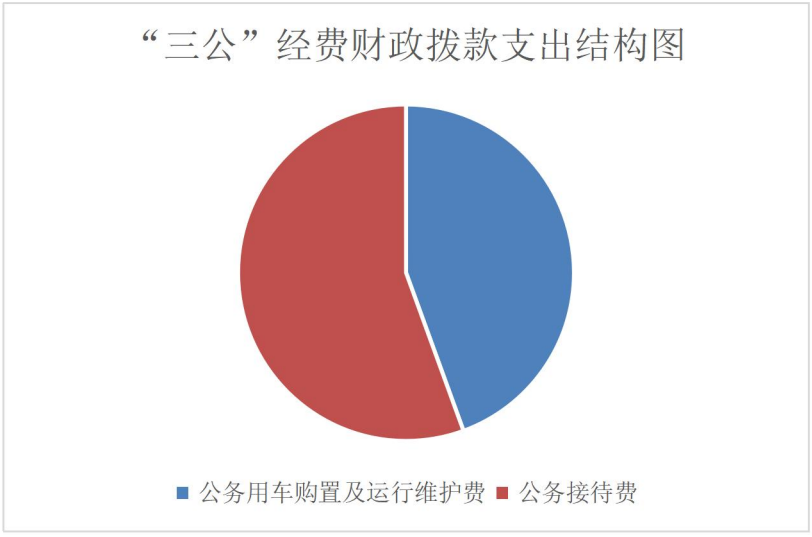
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 100%，较上年度减少 13.5 万元，下降 60%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 44.44%；公务接待费支出决算 5 万元，占 55.55%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少9万元，下降69.2%。主要原因是2023年农业推广技术中心、动物疫病预防控制中心、农业综合执法大队独立核算。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载货汽车2辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于农业工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.99万元，下降50%。主要原因是2023年农业推广技术中心、动物疫病预防控制中心、农业综合执法大队独立核算。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，480人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：餐费支出5万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2513.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，**乐山市五通桥区农业农村局（本级）**机关运行经费支出68.08万元，比2022年度减少24.59万元，下降26.5%。主要原因是2023年农业推广技术中心、动物疫病预防控制中心、农业综合执法大队独立核算。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，**乐山市五通桥区农业农村局（本级）**政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**乐山市五通桥区农业农村局（本级）**共有车辆6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2辆、特种专业技术用车4辆，其他

用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年中央财政粮油生产保障资金项目（项目名称）等73个项目开展了预算事前绩效评估，对73个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取73个项目开展绩效监控，组织对73个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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支出。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 1

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表