

2023年度
新县农业农村局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县农业农村局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 新县农业农村局（本级）概 况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作的发展规划、政策实施等工作，参与涉农金融保险等政策制定。

(二) 配合开展市国家农村改革试验区建设，落实各项改革试验的试点工作任务。

(三) 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。

(四) 拟订全县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，负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作，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，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

(五) 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，牵头开展防止返贫监测和帮扶，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、对口帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金中的巩固拓展脱贫攻坚成果任务和欠发达国有农场巩固提升任务的分配建议方案，并履行项目资金绩效管理主体责任，推动乡村的帮扶

产业发展，承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(六)指导开展全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、和美乡村建设和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链，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。

(七)负责全县种植业、畜牧业、渔业、“菜篮子”、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，推进构建多元化食物供给体系，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，负责落实农业机械化促进政策，加强农业机械安全监督管理，负责全县农机区域和设施农业工程的宏观管理，制定农业机械化发展规划和设施农业工程发展规划、实施办法，并监督执行，指导农机化社会服务体系建设，负责农机化统计工作，指导农机系统信息网络化建设，负责全县拖拉机、联合收割机、农用运输三轮车等农业机械的安全监督管理，负责农业机械安全技术检验、登记入户、核发牌证及安全教育检查，负责农业机械新技术、新机具的引进、推广，组织实施农机产品鉴定、检验、认证管理工作，统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我县粮食安全领域工作协调机制。

(八)负责制定全县茶产业发展规划、发展战略并监督

实施，负责全县茶产业的监督管理，指导全县茶产业发展，制定茶产业地方标准并监督实施，负责茶叶公共品牌的管理、保护和使用，负责组织参与信阳茶文化节，负责茶文化、茶产业、茶科技统筹发展，协助开展茶文化旅游工作。

(九)负责全县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，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。

(十)组织全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作，组织全县农业资源区划工作，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工作，指导全县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。

(十一)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订全县种业振兴政策并组织实施，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十二)负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十三)负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制

机制改革建议，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，负责农业综合开发项目管理工作，负责农田水利建设项目管理工作。

(十四) 推动全县农业科技体制改革和科技创新体系建设，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。

(十五) 指导全县农业农村人才工作，拟订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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十六) 牵头开展全县农业对外合作工作，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，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。

(十七) 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。

(十八) 职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强县。

(1) 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

(2)加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(3)统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进农业机械化、智能化，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

(4)加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(十九)与其他部门的职责分工。

(1)与县自然资源局有关职责分工：1.县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作；2.县自然资

源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；3. 县自然资源局负责农村土地承包经营权登记颁证和档案管理，并与县农业农村局保持档案信息共享，县农业农村局负责农村土地承包经营及承包合同管理工作。

(2) 与县市场监督管理局的有关职责分工：1. 农产品质量安全检验检测(风险检测与评估)由县市场监督管理局承担、农产品质量安全执法监督抽样检测仍由县农业农村局承担；2. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理；3. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力；5. 县市场监督管理局负责新型农业经营主体登记颁证和管理工作，县农业农村局负责指导服务新型农业经营主体规范运营工作。

(3) 与县粮食和物资储备局的有关职责分工：1. 县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；2. 县粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动中粮食质量安全的监督管理。

(4) 与县发改委的有关职责分工：1. 县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落

实；2. 县发改委负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

二、机构设置

新县农业农村局（本级）内设机构0个。

从决算单位构成看，新县农业农村局（本级）决算包括：新县农业农村局（本级）决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

新县农业农村局

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：新县农业农村局

2023 年度

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	9382.57	一、一般公共服务支出	32	7.14
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	89.96
	9		九、卫生健康支出	40	21.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9163.48
	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	100.99
	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	9382.57	本年支出合计	58	9382.57
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

单位：新县农业农村局

2023 年度

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
	30			61	
总计	31	9382. 57	总计	62	9382. 57

注：本表反映单位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

单位：新县农业农村局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9382.57	9382.57					
201	一般公共服务支出	7.14	7.14					
20199	其他一般公共服务支出	7.14	7.14					
2019999	其他一般公共服务支出	7.14	7.14					
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96					
20805	行政事业单位养老支出	86.27	86.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27					
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00					
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00					
213	农林水支出	9163.48	9163.48					
21301	农业农村	7747.27	7747.27					
2130101	行政运行	1018.28	1018.28					
2130108	病虫害控制	8.99	8.99					
2130122	农业生产发展	4901.99	4901.99					
2130125	农产品加工与促销	32.00	32.00					
2130199	其他农业农村支出	1786.01	1786.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1332.00	1332.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1332.00	1332.00					
21399	其他农林水支出	84.21	84.21					
2139999	其他农林水支出	84.21	84.21					
221	住房保障支出	100.99	100.99					
22102	住房改革支出	100.99	100.99					
2210201	住房公积金	100.99	100.99					

注：本表反映单位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

单位：新县农业农村局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9382. 57	1237. 37	8145. 20			
201	一般公共服务支出	7. 14	7. 14				
20199	其他一般公共服务支出	7. 14	7. 14				
2019999	其他一般公共服务支出	7. 14	7. 14				
208	社会保障和就业支出	89. 96	89. 96				
20805	行政事业单位养老支出	86. 27	86. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 27	86. 27				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 69	3. 69				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 69	3. 69				
210	卫生健康支出	21. 00	21. 00				
21011	行政事业单位医疗	21. 00	21. 00				
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00				
213	农林水支出	9163. 48	1018. 28	8145. 20			
21301	农业农村	7747. 27	1018. 28	6728. 99			
2130101	行政运行	1018. 28	1018. 28				
2130108	病虫害控制	8. 99		8. 99			
2130122	农业生产发展	4901. 99		4901. 99			
2130125	农产品加工与促销	32. 00		32. 00			
2130199	其他农业农村支出	1786. 01		1786. 01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1332. 00		1332. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1332. 00		1332. 00			
21399	其他农林水支出	84. 21		84. 21			
2139999	其他农林水支出	84. 21		84. 21			
221	住房保障支出	100. 99	100. 99				
22102	住房改革支出	100. 99	100. 99				
2210201	住房公积金	100. 99	100. 99				

注：本表反映单位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

单位：新县农业农村局

2023 年度

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	9382.57	一、一般公共服务支出	33	7.14	7.14		
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	89.96	89.96		
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9163.48	9163.48		
	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	100.99	100.99		
	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	9382.57	本年支出合计	59	9382.57	9382.57		
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

单位：新县农业农村局

2023 年度

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	9382.57	总计	64	9382.57	9382.57		

注：本表反映单位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

单位：新县农业农村局

2023 年度

公开 05 表
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		9382. 57	1237. 37	8145. 20
201	一般公共服务支出	7. 14	7. 14	
20199	其他一般公共服务支出	7. 14	7. 14	
2019999	其他一般公共服务支出	7. 14	7. 14	
208	社会保障和就业支出	89. 96	89. 96	
20805	行政事业单位养老支出	86. 27	86. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 27	86. 27	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 69	3. 69	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 69	3. 69	
210	卫生健康支出	21. 00	21. 00	
21011	行政事业单位医疗	21. 00	21. 00	
2101101	行政单位医疗	21. 00	21. 00	
213	农林水支出	9163. 48	1018. 28	8145. 20
21301	农业农村	7747. 27	1018. 28	6728. 99
2130101	行政运行	1018. 28	1018. 28	
2130108	病虫害控制	8. 99		8. 99
2130122	农业生产发展	4901. 99		4901. 99
2130125	农产品加工与促销	32. 00		32. 00
2130199	其他农业农村支出	1786. 01		1786. 01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1332. 00		1332. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1332. 00		1332. 00
21399	其他农林水支出	84. 21		84. 21
2139999	其他农林水支出	84. 21		84. 21
221	住房保障支出	100. 99	100. 99	
22102	住房改革支出	100. 99	100. 99	
2210201	住房公积金	100. 99	100. 99	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新县农业农村局

2023 年度

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	1079.13	302	商品和服务支出	158.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867.18	30201	办公费	110.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	41.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.14	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		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		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				
人员经费合计		1079.13	公用经费合计					158.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新县农业农村局

2023 年度

公开 06 表
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

注：本表反映单位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

单位：新县农业农村局

2023 年度

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：本表反映单位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：我单位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

单位：新县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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：我单位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

单位：新县农业农村局

2023 年度

公开 09 表
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
41.00					41.00	41.00					41.00

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。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9382.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加2575.01万元，增长37.83%。主要原因是本年度单位机构改革，人员数量增加，相应增加人员经费支出及办公经费支出；单位职能增多且举办有全国性大型活动，业务活动支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9382.57万元，其中：财政拨款收入9382.57万元，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9382.57万元，其中：基本支出1237.37万元，占13.19%；项目支出8145.20万元，占86.81%；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9382.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2575.01万元，增长37.83%。主要原因是本年度单位机构改革，人员数量增加，相应增加人员经费支出及办公经费支出；单位职能增多且举办有全国性大型活动，业务活动支出增加。

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9382.57万元，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2605.01万元，增长38.44%。主要原因是本年度单位机构改革，人员数量增加，相应增加人员经费支出及办公经费支出；单位职能增多且举办有全国性大型活动，业务活动支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9382.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.14万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出89.96万元，占0.96%；卫生健康（类）支出21.00万元，占0.22%；农林水（类）支出9163.48万元，占97.66%；住房保障（类）支出100.99万元，占1.08%。

（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9382.57万元，支出决算为9382.57万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）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7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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86.27万元，支出决算为86.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）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3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1018.28万元，支出决算为1018.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4901.99万元，支出决算为4901.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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1786.01万元，支出决算为1786.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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1332.00万元，支出决算为1332.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为84.21万元，支出决算为84.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.99万元，支出决算为100.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1237.37万元，其中：人员经费1079.13万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费158.24万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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41.00万元，支出决算为41.00万元，完成预算的100.00%，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算41.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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41.00万元。主要用于：省市来人接待，举办大型活动等。2023年共接待国内来访团组546个、来宾3012人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出158.24万元，比2022年度增加158.24万元，与上年度相比，机关运行经费支出增减比例无法计算。主要原因是本年度单位机构改革，人员数量增加，相应增加人员经费支出及办公经费支出；单位职能增多且举办有全国性大型活动，业务活动支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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。

我单位按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9382.57万元，其中基本支出1237.37万元，项目支出8145.20万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评31个，自评金额6603.44万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位通过科学、规范的方法，基于预算管理一体化系统中项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度31个绩效自评中，31个项目绩效自评结果为

良，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范。

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
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	豫财农水【2023】85号-2023年度绿色食品企业生产经营性贷款贴息资金和预制菜产业发展奖补	可执行项目	农业股	32	32	32	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	豫财农水[2022]84号-2023年农村户用厕所改造项目	可执行项目	农业股	151	24.94	24.94	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	秸秆禁烧工作所需经费	可执行项目	农业股	30	12	12	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	院县共建工作经费	可执行项目	农业股	30	2.79	2.79	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	第一批新县第三次全国土壤普查经费	可执行项目	农业股	200	30.6	30.6	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	2023年度新县粮食产能提升配套设施项目	可执行项目	农业股	321	321	321	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	豫财农水[2023]0024号-2023年小麦“一喷三防”	可执行项目	农业股	9	8.99	8.99	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	2022年县级配套解困资金	可执行项目	社会保障股	3.69	3.69	3.69	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	信财指【2023】47号-2022年秋秸秆焚烧工作经费	可执行项目	农业股	60	20	20	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否

502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	中国人民大学专家团队来新县调研指导乡村振兴工作及到省、市争取项目资金和对接工作费用	可执行项目	农业股	18	6.45	6.45	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	市政府大督察专班进驻新县所需工作经费	可执行项目	农业股	5	5	5	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	信阳市农村人居环境综合整治“美好人居环境奖”月度考评工作经费	可执行项目	农业股	10	10	10	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	新财预〔2023〕208号新县2023年人居环境整治项目	可执行项目	农业股	1349.85	1011	1011	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	粮食风险基金户转出以前年度结余耕保资金	可执行项目	农业股	58.03	32.82	32.82	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	市审计局对新县开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接审计工作经费	可执行项目	农业股	15	10.71	10.71	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	2022年度项目争取工作先进单位个人奖励资金	可执行项目	预算股	8.15	6.99	6.99	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	农村人居环境集中整治行动迎检经费	可执行项目	农业股	15	13.4	13.4	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	退休人员死亡后抚恤金	可执行项目	农业股	6.78	6.78	6.78	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	全县撂荒田治理和秋冬播工作经费	可执行项目	农业股	12	6.35	6.35	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否

502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	创业就业基地季度奖补资金	可执行项目	农业股	270.92	270.92	270.92	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	2.77	2.77	2.77	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	蓝天卫士监控设备及数据专线2022年服务费	可执行项目	农业股	81.43	81.43	81.43	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	2022年一次性奖金	可执行项目	农业股	22.43	13.87	13.87	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	2022年项目前期经费	可执行项目	农业股	100	84.56	84.56	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	23年耕地轮作	可执行项目	农业股	300	300	300	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	2022年度驻郑项目对接专班工作经费	可执行项目	经济建设股	10	2.84	2.84	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	豫财农水【2022】88号-23年耕地地力保护补贴	可执行项目	农业股	4173	4165.43	4165.43	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	2022年度招商引资工作先进单位个人奖励资金	可执行项目	预算股	0.15	0.15	0.15	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	2023年26个全供空编经费补助	可执行项目	农业股	156	105.1	105.1	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	胡方宝一次性退休补贴	可执行项目	农业股	4.17	4.17	4.17	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否
502001	新县农业农村局	502	新县农业农村局	省、市来新县调研指导及其他县区来新县考察学习接待工作经费	可执行项目	农业股	8	6.69	6.69	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2023年未开展重点绩效项目。

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”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。