

民和回族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

（一）贯彻执行有关农牧和科学技术工作的方针政策和法律法规，起草政府规章草案，拟订农牧业、农村经济发展和科技领域发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策和措施，会同有关部门提出扶持农村发展的财政政策和项目建设，负责全县农牧业投入品行业管理。

（四）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农畜产品加工业发展政策，指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）加强农畜产品质量安全监管工作。依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测。负责农畜产品质量安全的监督管理，畜禽屠宰监督管理。

（六）负责农牧业动植物重大病虫害防治。组织实施地方性动植物防疫检疫政策，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据授

权发布动植物疫情并组织扑灭，组织动植物检疫、有害生物普查，组织兽医、医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医安全管理和畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（七）承担农牧业防灾减灾的责任。承担草原保护、草原防火的执法工作。监测、发布农牧业灾情。负责协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）管理农牧业经济信息，监测分析农牧业经济运行，开展相关统计工作。发布农牧业经济信息，负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（九）组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外动植物新品种和农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（十）组织农牧业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并组织实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十一）拟订并实施农牧业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农业产业发展和农牧业、农村节能减排，承担指导农牧业面源污染治理有关工作。指导生态农(牧)业、循环农(牧)业等发展。

（十二）负责全县农牧业机械行业管理，引进推广先进实用的农机化新技术，抓好并落实农机化培训及农机安全生产工作。

（十三）培育和发展新型农牧业经营主体；拟定“菜篮子”产品发展扶持政策和规划，组织实施“菜篮子”工程，组织实施休闲农业发展政策和规划。

（十四）组织实施农村新能源、可再生能源和畜禽养殖废弃物的综合开发和利用；负责组织能源新技术和新产品的示范推广应用；参与环保部门编制畜禽养殖污染防治规划。

（十五）协调各部门的科技管理工作。负责组织各类科技计划项目申报和管理；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施。

（十六）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施并指导实施，组织开展全县科普宣传和科技培训工作；会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化和吸收工作，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

（十七）提出科技资源合理配置的政策和建议，推进科技创新体系和科技服务体系建设，优化科技资源配置，提出科学事业费，科技三项费(科技发展经费)配置计划并组织实施和监督管理；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划并监督实施。

（十八）管理全县科技奖励、科技统计、科技保密、科技信息、科技情报、技术市场、科技合作与交流等工作；协调推进全县知识产权管理和保护工作。

（十九）承办县政府交办的其它事项。

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：
民和回族土族自治县农业农村和科技局本级。

内设机构12个，具体为：农业技术推广中心、种子站、水产产业服务中心、现代农业服务中心、农机站、人工影响天气办公室、新能源推广服务中心、农业综合执法大队、农村经济经营服务站、农产品质量安全检测中心、畜牧兽医站、农业项目服务中心。

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	31,859.18	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		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	37.50	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	154.50
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	291.04	八、社会保障和就业支出	39	1,272.50
	9		九、卫生健康支出	40	566.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.72
	12		十二、农林水支出	43	29,979.37
	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	38.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	429.44
	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	10.96
	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	32,187.72	本年支出合计	58	32,456.30
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	344.80	年末结转与结余	60	76.22
	30			61	
收入总计	31	32,532.52	支出总计	62	32,532.52

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	32,187.72	31,859.18	37.50				291.04
206	科学技术支出	154.50	154.50					
20699	其他科学技术支出	154.50	154.50					
2069999	其他科学技术支出	154.50	154.50					
208	社会保障和就业支出	1,268.09	1,268.09					
20805	行政事业单位养老支出	1,253.28	1,253.28					
2080502	事业单位离退休	72.14	72.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.50	427.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.44	212.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	541.20	541.20					
20899	其他社会保障和就业支出	14.81	14.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.81	14.81					
210	卫生健康支出	579.97	551.97					28.00
21004	公共卫生	41.60	13.60					28.00
2100409	重大公共卫生服务	41.60	13.60					28.00
21011	行政事业单位医疗	538.37	538.37					
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41					
2101102	事业单位医疗	259.00	259.00					
2101103	公务员医疗补助	159.66	159.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.30	99.30					
213	农林水支出	29,701.77	29,417.18	37.50				247.09
21301	农业农村	25,420.21	25,135.62	37.50				247.09
2130101	行政运行	273.87	273.87					
2130104	事业运行	3,525.37	3,525.37					

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
2130106	科技转化与推广服务	15.83	15.83					
2130108	病虫害控制	1,763.05	1,763.05					
2130109	农产品质量安全	12.98	12.98					
2130110	执法监管	7.98	7.98					
2130119	防灾减灾	230.77	230.77					
2130122	农业生产发展	13,249.69	13,003.60					246.09
2130126	农村社会事业	3.81	3.81					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,598.39	1,598.39					
2130148	渔业发展	119.35	119.35					
2130153	农田建设	3,489.83	3,489.83					
2130199	其他农业农村支出	1,129.29	1,090.79	37.50				1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,791.99	1,791.99					
2130504	农村基础设施建设	49.90	49.90					
2130505	生产发展	948.09	948.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	794.00	794.00					
21307	农村综合改革	387.60	387.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.60	387.60					
21399	其他农林水支出	2,101.97	2,101.97					
2139999	其他农林水支出	2,101.97	2,101.97					
215	资源勘探工业信息等支出	38.00	38.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.00	38.00					
2150805	中小企业发展专项	38.00	38.00					
221	住房保障支出	429.44	429.44					
22102	住房改革支出	429.44	429.44					
2210201	住房公积金	429.44	429.44					
229	其他支出	15.95						15.95
22999	其他支出	15.95						15.95
2299999	其他支出	15.95						15.95

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	32,456.30	6,055.43	26,400.87			
206	科学技术支出	154.50		154.50			
20699	其他科学技术支出	154.50		154.50			
2069999	其他科学技术支出	154.50		154.50			
208	社会保障和就业支出	1,272.50	1,267.52	4.98			
20805	行政事业单位养老支出	1,257.69	1,252.71	4.98			
2080502	事业单位离退休	72.14	67.16	4.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.86	431.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.49	212.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	541.20	541.20				
20899	其他社会保障和就业支出	14.81	14.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.81	14.81				
210	卫生健康支出	566.80	537.31	29.50			
21004	公共卫生	28.44		28.44			
2100409	重大公共卫生服务	28.44		28.44			
21011	行政事业单位医疗	538.37	537.31	1.06			
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41				
2101102	事业单位医疗	259.00	259.00				
2101103	公务员医疗补助	159.66	159.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.30	98.24	1.06			
212	城乡社区支出	4.72		4.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.72		4.72			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.72		4.72			
213	农林水支出	29,979.37	3,821.16	26,158.21			
21301	农业农村	25,697.82	3,821.16	21,876.66			
2130101	行政运行	273.87	273.87				
2130104	事业运行	3,547.29	3,547.29				
2130106	科技转化与推广服务	15.83		15.83			
2130108	病虫害控制	1,763.05		1,763.05			
2130109	农产品质量安全	12.98		12.98			
2130110	执法监管	7.98		7.98			
2130119	防灾减灾	230.77		230.77			
2130122	农业生产发展	13,327.71		13,327.71			
2130126	农村社会事业	3.81		3.81			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,598.39		1,598.39			
2130148	渔业发展	119.35		119.35			
2130153	农田建设	3,489.83		3,489.83			
2130199	其他农业农村支出	1,306.95		1,306.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,791.99		1,791.99			
2130504	农村基础设施建设	49.90		49.90			
2130505	生产发展	948.09		948.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	794.00		794.00			
21307	农村综合改革	387.60		387.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.60		387.60			
21399	其他农林水支出	2,101.97		2,101.97			
2139999	其他农林水支出	2,101.97		2,101.97			
215	资源勘探工业信息等支出	38.00		38.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.00		38.00			

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
2150805	中小企业发展专项	38.00		38.00			
221	住房保障支出	429.44	429.44				
22102	住房改革支出	429.44	429.44				
2210201	住房公积金	429.44	429.44				
229	其他支出	10.96		10.96			
22999	其他支出	10.96		10.96			
2299999	其他支出	10.96		10.96			

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	31,859.18	一、一般公共服务支出	33				
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	154.50	154.50		
	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	1,272.50	1,272.50		
	9		九、卫生健康支出	41	551.97	551.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.72		4.72	
	12		十二、农林水支出	44	29,665.79	29,665.79		
	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	38.00	38.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	429.44	429.44		
	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	31,859.18	本年支出合计	59	32,116.92	32,112.20	4.72	
年初财政拨款结转和结余	28	280.24	年末财政拨款结转和结余	60	22.50	22.50		
一般公共预算财政拨款	29	275.52		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	4.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,139.42	总计	64	32,139.42	32,134.70	4.72	

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	32, 112. 20	6, 055. 43	26, 056. 77
206	科学技术支出	154. 50		154. 50
20699	其他科学技术支出	154. 50		154. 50
2069999	其他科学技术支出	154. 50		154. 50
208	社会保障和就业支出	1, 272. 50	1, 267. 52	4. 98
20805	行政事业单位养老支出	1, 257. 69	1, 252. 71	4. 98
2080502	事业单位离退休	72. 14	67. 16	4. 98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431. 86	431. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212. 49	212. 49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	541. 20	541. 20	
20899	其他社会保障和就业支出	14. 81	14. 81	
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 81	14. 81	
210	卫生健康支出	551. 97	537. 31	14. 66
21004	公共卫生	13. 60		13. 60
2100409	重大公共卫生服务	13. 60		13. 60
21011	行政事业单位医疗	538. 37	537. 31	1. 06
2101101	行政单位医疗	20. 41	20. 41	
2101102	事业单位医疗	259. 00	259. 00	
2101103	公务员医疗补助	159. 66	159. 66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99. 30	98. 24	1. 06
213	农林水支出	29, 665. 79	3, 821. 16	25, 844. 63
21301	农业农村	25, 384. 24	3, 821. 16	21, 563. 08
2130101	行政运行	273. 87	273. 87	
2130104	事业运行	3, 547. 29	3, 547. 29	
2130106	科技转化与推广服务	15. 83		15. 83

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
2130108	病虫害控制	1,763.05		1,763.05
2130109	农产品质量安全	12.98		12.98
2130110	执法监管	7.98		7.98
2130119	防灾减灾	230.77		230.77
2130122	农业生产发展	13,081.62		13,081.62
2130126	农村社会事业	3.81		3.81
2130135	农业资源保护修复与利用	1,598.39		1,598.39
2130148	渔业发展	119.35		119.35
2130153	农田建设	3,489.83		3,489.83
2130199	其他农业农村支出	1,239.47		1,239.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,791.99		1,791.99
2130504	农村基础设施建设	49.90		49.90
2130505	生产发展	948.09		948.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	794.00		794.00
21307	农村综合改革	387.60		387.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.60		387.60
21399	其他农林水支出	2,101.97		2,101.97
2139999	其他农林水支出	2,101.97		2,101.97
215	资源勘探工业信息等支出	38.00		38.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	38.00		38.00
2150805	中小企业发展专项	38.00		38.00
221	住房保障支出	429.44	429.44	
22102	住房改革支出	429.44	429.44	
2210201	住房公积金	429.44	429.44	

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	5,169.68	302	商品和服务支出	179.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,198.92	30201	办公费	112.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	995.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.44	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	1,351.55	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	431.86	30206	电费	10.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	212.49	30207	邮电费	8.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.41	30208	取暖费	11.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	159.66	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	14.81	30211	差旅费	11.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	429.44	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	81.65	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	706.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.82	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	370.74	30217	公务招待费	6.41	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	133.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.34	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	98.24	30227	委托业务费		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	

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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	5,876.28					公用经费合计	179.15

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	4.72		4.72		4.72	
212	城乡社区支出	4.72		4.72		4.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.72		4.72		4.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.72		4.72		4.72	

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
12.44		6.00		6.00	6.44	12.41		6.00		6.00	6.41

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）	3
国内公务接待批次（个）	106	国内公务接待人次（人）	641

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

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	
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	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	5,596.05
1. 政府采购货物支出	2	4,645.57
2. 政府采购工程支出	3	778.53
3. 政府采购服务支出	4	171.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,870.02
其中：授予小微企业合同金额	6	4,543.42

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32,532.52万元，比上年收入、支出总计各减少448.32万元，下降1.36%，主要原因是年度预算项目投资收支较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32,187.72万元，其中：财政拨款收入31,859.18万元，占98.98%；上级补助收入37.50万元，占0.12%；其他收入291.04万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32,456.30万元，其中：基本支出6,055.43万元，占18.66%；项目支出26,400.87万元，占81.34%。

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32,139.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,874.13万元，增长6.19%，主要原因是财政拨款项目增加。

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32,112.20万元，占本年支出合计的98.94%，比上年增加1,895.33万元，增长6.27%，主要原因是财政拨款项目资金增加。

（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：科学技术支出（类）154.50万元，占0.48%；社会保障和就业支出（类）1,272.50万元，占3.96%；卫生健康支出（类）551.97万元，占1.72%；农林水支出（类）29,665.79万元，占92.38%；资源勘探工业信息等支出（类）38万元，占0.12%；住房保障支出（类）429.44万元，占1.34%。

（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31,907.59万元，支出决算为32,112.20万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1. 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70万元，支出决算为154.50万元，完成年初预算的220.71%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算和上年结转本年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为78.56万元，支出决算为72.14万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

（2）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457.09万元，支出决算为431.86万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）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228.55万元，支出决算为212.49万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）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374.22万元，支出决算为541.20万元，完成年初预算的144.62%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（5）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21.27万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的64.12%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为310.7万元，支出决算为259万元，完成年初预算的83.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为195.74万元，支出决算为159.66万元，完成年初预算的81.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（5）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274.51万元，支出决算为99.30万元，完成年初预算的36.17%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员未缴纳10%基本医疗缴费。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为363.62万元，支出决算为273.87万元，完成年初预算的75.32%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3544.55万元，支出决算为3,547.29万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加预算。

（3）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为18万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的87.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为115.5万元，支出决算为1,763.05万元，完成年初预算的1526.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（5）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为13万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

（6）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

（7）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算。

（8）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为6,419.48万元，支出决算为13,081.62万元，完成年初预算的203.78%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（9）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3.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（10）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为896.48万元，支出决算为1,598.39万元，完成年初预算的178.30%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（11）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为15万元，支出决算为119.35万元，完成年初预算的795.67%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（12）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1135.78万元，支出决算为3,489.83万元，完成年初预算的307.26%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（13）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为477.78万元，支出决算为1,239.47万元，完成年初预算的259.42%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（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0万元，支出决算为948.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（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0万元，支出决算为794万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和年终追加预算。

（17）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为387.6万元，支出决算为387.60万元，完成年初预算的100%。

（18）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,101.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出数为上年结转。

5. 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38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算。

6. 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388.67万元，支出决算为429.44万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

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6,055.43万元，其中：人员经费5,876.28万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费179.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余4.72万元，本年收入0万元，本年支出4.72万元，年末结转和结余0万元。

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12.44万元，支出决算为12.41万元，完成预算的99.76%，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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算6.44万元，支出决算为6.41万元，完成预算的99.53%。

（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6万元，占48.35%；公务接待费支出决算6.41万元，占51.65%。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民和回族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6万元。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6万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出6.41万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待106批次，接待641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减少18.26万元，下降59.54%。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减少15.71万元，下降72.36%，主要原因是预算减少；公务接待费支出决算数比上年减少2.55万元，下降28.46%，主要原因是预算减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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5,596.05万元，其中：政府采购货物支出4,645.57万元、政府采购工程支出778.53万元、政府采购服务支出171.95万元。授予中小企业合同金额4,870.02万元，占政府采购支出总额的87.03%，其中：授予小微企业合同金额4,543.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的93.29%。

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30项，共涉及资金979.1万元，根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县农业农村和科技局组织对2023年度30项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金979.1万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：截止2023年底，我单位实际支出绩效项目资金965.35万元，绩效完成率98.6%。未支出金额13.75万元由年度财政收回指标。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县农业农村和科技局在2023年度部门决算中反映“农村土地承包纠纷调解仲裁工作经费”、“耕地地力保护补贴工作经费”、“农机具购置补贴工作经费”等30个项目绩效自评结果。

1. 农村土地承包纠纷调解仲裁工作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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，加强工作指导和推动，努力提高农村土地承包纠纷仲裁工作水平。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2. 耕地地力保护补贴工作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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，保护耕地地力，支持优势特色主导产业发展，提升农机化水平，增加农民人均收入。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. 农村集体资产清查绩效自评综述：

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78万元，实际支出78万元，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，完成全县312个行政村集体资产清查工作。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 高标准农田建设绩效自评综述：

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37万元，实际支出36.7万元，完成年度预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化建设规划在高标准农田建设中的行动纲领和底线约束作用，为保障粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实保障，促进县域全面推进乡村振兴，加快农业现代化建设。确定发展思路，明确任务指标，细化建设内容和建设标准。分解指标：新建高标准农田面积11.88万亩，改造提升高标准农田面积5万亩。存在的

主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

5. 鲜奶收购站和奶畜散养户生鲜乳检测检查绩效自评综述：

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1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障消费者食用合格的生鲜乳，从源头上抓好食品安全工作，确保消费者身体健康。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 屠宰环节监管出证经费绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保屠宰环节肉产品检疫率达100%，保障消费者食肉安全。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 品种改良点建设绩效自评综述：

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2万元，实际支出1.84万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时补充牛改良器械，更新牛改点办公设施。存在的主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

8. 重大动物疫病防控及公路检查站补助绩效自评综述：

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15万元，实际支出14.31万元，

完成年度预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我县猪肉正常市场供应，丰富市场菜篮子。存在的主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

9. 动物防疫及检疫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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.05万元，完成年度预算的50.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效降低动物及人畜共患病发生率，提高畜牧业经济效益。存在的主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

10. 草原生态保护补助奖励机制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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以草定畜、草畜平衡。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

11. 病死动物无害化处理绩效自评综述：

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5万元，实际支出3.92万元，完成年度预算的78.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县病死或死因不明畜禽全部无害化处理，及时更换不能正常使用的扑杀器械、提前贮备消毒药品。存在的主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

12. 畜间布病防控工作专项经费自评综述：

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50万元，实际支出45.60万元，完成年度预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人间布病发生率大为下降，人病兽防有效实现。存在的主要问题，主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

13. 乡镇兽医站防疫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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使22个乡镇兽医站能更好的发挥作用。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

14. 村级防疫员工资绩效自评综述：

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323万元，实际支出323万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决了323名防疫员一部分工资，增加了防疫员经济收入。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

15. 科技宣传活动绩效自评综述：

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3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县各乡镇开展科技创新服务工作，搞好科技宣传。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

施。

16. 村级防疫员补助绩效自评综述：

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64.6万元，实际支出64.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决了323名防疫员一部分工资，增加了防疫员经济收入。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

17. 疫情防控项目经费绩效自评综述：

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13.6万元，实际支出13.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重大动物疫病防控力进一步加强，有效提升畜牧业公益性社会服务水平。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

18. 农机具购置补贴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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，先进农业机械的使用，使生态环境进一步改善，土壤的有机物质增加。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

19. 农业综合行政执法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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.98万元，完

成年度预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强农资打假，营造良好的农资环境，产生良好的经济效益。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

20. 农机挂牌、审验及农机安全生产检查绩效自评综述：

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5万元，实际支出4.997万元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农业行政执法案件办理改善了农资环境，产生良好的生态效益，提高农民收入。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

21. 农产品质量安全监测工作绩效自评综述：

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5万元，实际支出4.98万元，完成年度预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强农产品质量安全意识，保障农产品质量安全达到保护农业环境。存在的主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

22. 绿色有机农畜产品示范省创建工作绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设全省绿色有机农畜产品示范区，打造绿色有机输出地，加快推进海东市农牧业高质量发展。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

23. 农作物秸秆资源台账建设绩效自评综述：

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5万元，实际支出4.9994万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全县秸秆禁烧政策宣传、重点完成120户农户农作物秸秆资源台账建设。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

24. 沼气安全生产绩效自评综述：

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3万元，实际支出2.99万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成沼气安全排查、宣传、培训，对后续已按程序报废的农村沼气设施加强后续处置管理工作。存在的主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

25. 民和县打造绿色有机农畜产品输出地专项规划绩效自评综述：

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10万元，实际支出9.95万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编制完成民和县打造绿色有机农畜产品输出地专项规划。存在的主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

26. 农业技术推广绩效自评综述：

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5万元，实际支出3.97万元，完成年度预算的79.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新

技术试验示范及推广在传统农业耕种方式上采取更加高效的方式进行；播种、施肥、收获能够减少农户投资成本、提高效率，提升农户收入水平。存在的主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

27. 温棚建设土地流转费绩效自评综述：

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223.4万元，实际支出223.33万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成土地流转，促进项目收益。存在的主要问题：主要为预算编制不准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

28. 防爆点辞退作业人员补助绩效自评综述：

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4.5万元，实际支出4.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给予人工影响天气工作队伍中年老防雹作业点作业人员的辞退补助，稳定人工影响天气工作队伍。改善土壤墒情及水库蓄水。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

29. 防雹人员工资及运行经费绩效自评综述：

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69万元，实际支出69万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，民和县人工影响天气服务中心保障人影防雹人员生活，更好的服务群众，优化稳定人影工作队伍，进一步提高群众满意度。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

30. 农业良种改良工作绩效自评综述：

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5万元，实际支出4.02万元，完成年度预算的80.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全县农业良种改良工作。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

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，民和回族土族自治县农业农村和科技局共有车辆16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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。