

2023 年度

万源市农业农村局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	27
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项的情况说明.....	27
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	33
第五部分 附表.....	43
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明细表	
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 拟订深化全市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落实。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，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。指导、监督减轻农民负担工作。

(三) 牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。统筹特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审及申报工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，拟订大宗农产品

市场体系建设与发展规划 。培育、保护和发展农产品品牌，负责指导并组织实施“菜篮子”工程有关工作 。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展 。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（四）负责全市种植业、畜牧业、渔业、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。承担粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。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、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品质量改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（五）负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施 。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全市农业 装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作 。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础 设施建设。

（六）负责全市农产品质量安全管理。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地方 标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作。

(七)组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地质量、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，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资源综合利用、农业生物质产业发展。

(八)负责全市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，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导实施动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储

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。

(十) 负责全市农业投资管理。提出农业投资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。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

(十二) 制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、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。

(十三) 负责全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，开展农业教育和农业职业技能开发，实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四) 牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

(十五) 编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。组织实施烟草扶持项目。

(十六)统筹协调和负责全市农业综合执法。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责办理全市涉农违法案件。推进农业依法行政。

(十七) 负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，负责国有农场的改革与发展。

(十八)负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(十九) 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室（信访股）。负责机关日常运转，承担政务信息、政务公开、安全、保密、信访等工作。牵头办理人大代表建议、政协委员提案。承担有关综合性文件报告审核。负责史志编撰工作。牵头负责机关和所属事业单位重大突发事件应急综合管理、维稳工作。负责市本级农业系统国有资产管理、政府采购工作。负责机关政务信息化建设与管理工作。

负责信息宣传工作，制定全市农业宣传工作方案，组织开展全市“三农”工作方针政策、法律法规宣传，组织策划全市农业宣传重大活动，负责对外宣传协调联络。负责机关后勤服务管理。

（二）政策法规股（动物卫生监督与兽医股）。起草“三农”有关规范性文件。组织协调和督促指导农业依法行政工作。承担行政应诉、行政复议、行政调解、规范性文件合法性审查及备案。负责牵头农业普法工作。负责市级部门涉及“三农”工作政策性文件的审核把关。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。负责本行业综合执法工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化工作。集中承担有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。牵头农业领域的社会信用体系建设工作。负责动物防疫检疫、动物产品检疫和监督。拟订兽医和生猪屠宰地方规范性文件及行业规划并组织实施。承担全市突发重大动物疫情应急指挥部办公室具体工作。拟定农业综合执法工作标准和规范并组织实施；负责农业领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调；组织实施农业综合执法规范化建设。负责兽医标准化、兽医体系建设。负责兽医行政管理和畜禽屠宰行业管理。负责官方兽医、执业兽医和动物诊疗机构管理。指导全市职业兽医执业资格考试。

（三）农村改革与合作经济股（家庭农场发展股）。承担全市农业和农村体制改革工作。负责农村改革综合

性、全局性政策研究，统筹协调和组织推进农村改革工作。制定农村体制改革、机制创新工作方案。指导发展多种形式的农业适度规模经营。协调并组织实施农村改革试点示范、经验总结等工作。参与指导区域经济和县域经济发展工作。提出巩固完善全市农村基本经营制度的政策建议。牵头起草全市农村宅基地管理和使用、农民承包地管理、农村集体经济组织、集体资产管理等规范性文件。指导宅基地、农民承包地“三权”分置、土地经营权流转、纠纷调解仲裁管理，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，配合做好宅基地确权登记办证工作。指导农村集体资产和财务管理，承担农村集体产权制度改革工作。指导农民合作经济组织建设。负责农经统计工作。负责农村经济运行分析研究。起草全市农业生产社会化服务体系发展规划。研究制定农业生产性服务相关扶持政策并组织实施。指导农业科技推广等公益性社会化服务组织建设，培育经营性农业社会化服务组织。组织实施家庭农场发展相关政策，开展家庭农场的示范创建和监督管理。承担农业产业化重点龙头企业的认定和监测。指导促进农民增收工作。

（四）发展规划与园区工作股（特色产业发展股）。负责起草农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、区域发展规划，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。牵头推进农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业园区规划布局，制定

现代农业园区建设标准，承担各类现代农业产业园区监测、评价、考核和监管。指导农村一二三产业融合发展。牵头农业规模化工作。组织协调全市乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、休闲农业的政策措施。牵头制定水果、蔬菜等经济作物及我市特色产业巴山富硒茶、旧院黑鸡、万源马铃薯发展的政策、规划、计划并组织实施。承担经济作物检疫性有害生物、重大病虫害防治和防灾减灾工作。指导烟叶产业发展，负责烟草扶持项目的组织实施。负责乡村产业振兴、推动脱贫地区产业发展工作，承担农业产业扶贫开发工作。

(五)农产品质量监管与品牌培育股(农产品加工促进股)。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。统筹农产品质量安全标准、检测追溯、风险评估等相关工作。指导农产品质量体系认证管理。负责“三品一标”农产品的证后监管。承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作。负责农产品冷链物流体系建设。牵头开展农业对外合作工作，指导外向型农业发展。负责政府间农业涉外事务、经济技术交流与合作，协调管理与有关农业国际组织和机构合作、交流。牵头负责农业会展活动的组织协调工作。负责机关外事侨务、涉农国外智力引进工作。承担涉及港澳台地区有关农业事务。负责制定全市农产品加工业发展战略及指导意见并组织实施。指导农产品加工业监测分析、教育培训、技能开发工作。负责组织实施农产品加

工相关技术规范 and 标准。负责组织指导农产品加工技术创新和推广。提出农业产业化经营发展的政策建议，负责农产品加工项目规划、招商引资及落地协调服务。组织实施农业“引进来”战略，组织协调境外农业企业来万投资工作。指导农产品出口基地建设。研究农业投资促进的有关政策，负责农业招商、经贸洽谈。

（六）种植业与农药肥料股。指导和监督农业补贴政策的实施。起草种植业（粮油）产业发展政策、规划，指导粮食生产功能区建设和管理。指导种植业（粮油）产业结构和布局调整，承担发展节水农业工作，牵头农业防灾减灾。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。负责农药安全生产和职业健康的监督管理。指导农业植物检疫体系建设，并组织监督管理农业植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责农作物重大病虫害防治工作。承担粮油收储政策的调查研究工作。起草全市农作物种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源保护和管理。承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种等监督管理职责。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。指导种子基地、良繁体系建设。承担农业植物新品种保护工作。

（七）畜牧渔业与农业资源环境股。负责制定全市畜牧业、渔业发展规划和政策。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通。牵头组织畜牧标准化、畜牧体系建设。指导畜牧业结构调整、规模化养殖

、畜禽粪污资源化利用。负责畜牧业、渔业项目管理并指导实施。负责种畜禽、鱼种、草种的监管和种质资源保护与开发利用工作。指导奶业发展， 监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全。指导畜牧业、渔业和饲料行业行政执法工作。负责实施现代畜牧业重点县建设工作。负责畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。负责畜牧业、渔业统计工作 。负责畜牧业、渔业生产环节“ 瘦肉精” 等违禁物质的监管工作。起草全市畜禽种业发展政策、规划。组织实施畜禽遗传资源保护和管理 。承担饲草饲料、种畜禽、水产种苗、兽药等 监督管理职责 。监督管理农业转基因生物安全 。指导农用地 、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。负责农村能源建设管理工作， 指导农村可再生资源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。

（八）农田建设股。负责全市农田建设管理工作 。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议 。负责高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。负责耕地及永久基本农田质量保护。指导实施农田建设技术标准及规范 。承担全市农田水利基本建设指挥部办公室日常工作。

（九） 农业机械化股。负责制定全市农业机械化 、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技

术、新机具。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。组织实施农业机械与装备项目。编制、推荐支持推广农机产品目录。承担拖拉机、联合收割机等农业机械的登记、牌证核发和驾驶操作人员的监督管理。负责农业机械安全生产和职业健康的监督管理，承担农业机械事故责任认定、调解处理工作，组织指导全市农业机械安全监督检查。

（十）科技培训与市场信息化股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设。承担科研技术引进成果转化和技术推广工作。负责农业科技成果的管理。负责农业农村人才工作。指导农业职业教育和学历教育工作。牵头研究制定职业农民教育培训、认定管理、职称评定、生产生活扶持等制度。负责实施新型职业农民教育培训，指导培训基地建设。负责职业农民职称认定工作。组织实施农村实用人才、技能性人才扶持政策。指导农业农村“双创”工作。负责实施全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设。承担农业农村数字化、智能化、信息化建设相关推进工作，提出项目建议和扶持措施，指导农业农村生产、经营、管理、服务信息化建设。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。组织协调“菜篮子”工程有关工作。承担农业农村信息化有关工作。

（十一）计划投资财务股。提出扶持全市农业农村发展财政项目的建议， 组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。负责农业投资项目统筹整合、资金安排和监督 管理 。负责编报部门预决算并组织执行。负责机关财务日常工作，指导监督所属事业单位财务管理。参与农村金融、农业保险的政策制定和改革试点。指导农场体制改革 。指导农场农业资源开发利用。指导农场国有资产管理、财务和统计工作。负责国有农场土地保护、使用管理。指导农场重大项目推荐、审核、立项并监督实施。

（十二）党建办 。宣传和执行党的路线、方针 、政策， 贯彻上级党组织关于加强党的建设部署和要求，研究制定机关党委工作计划并组织实施 。负责机关政治、思想 、组织 、作风建设及机 关精神文明建设相关工作 。负责政治理论学习 。负责党员教育、 管理 、培训、培养和发展党员工作 。负责机关工、青 、妇等群团组织工作及统战工作 。指导本系统及所属事业单位党建工作。牵头做好机关帮扶工作。负责党风廉政建设和意识形态工作。完成上级机关党组织交办的其他工作。承担对所属事业单位财务收支审计工作。

（十三）人事股。承担机关和指导所属事业单位干部队伍建设、机构编制、工资和干部职工教育培训工作 。开展农业专业技术职称评审，指导农业农村系统内干部培

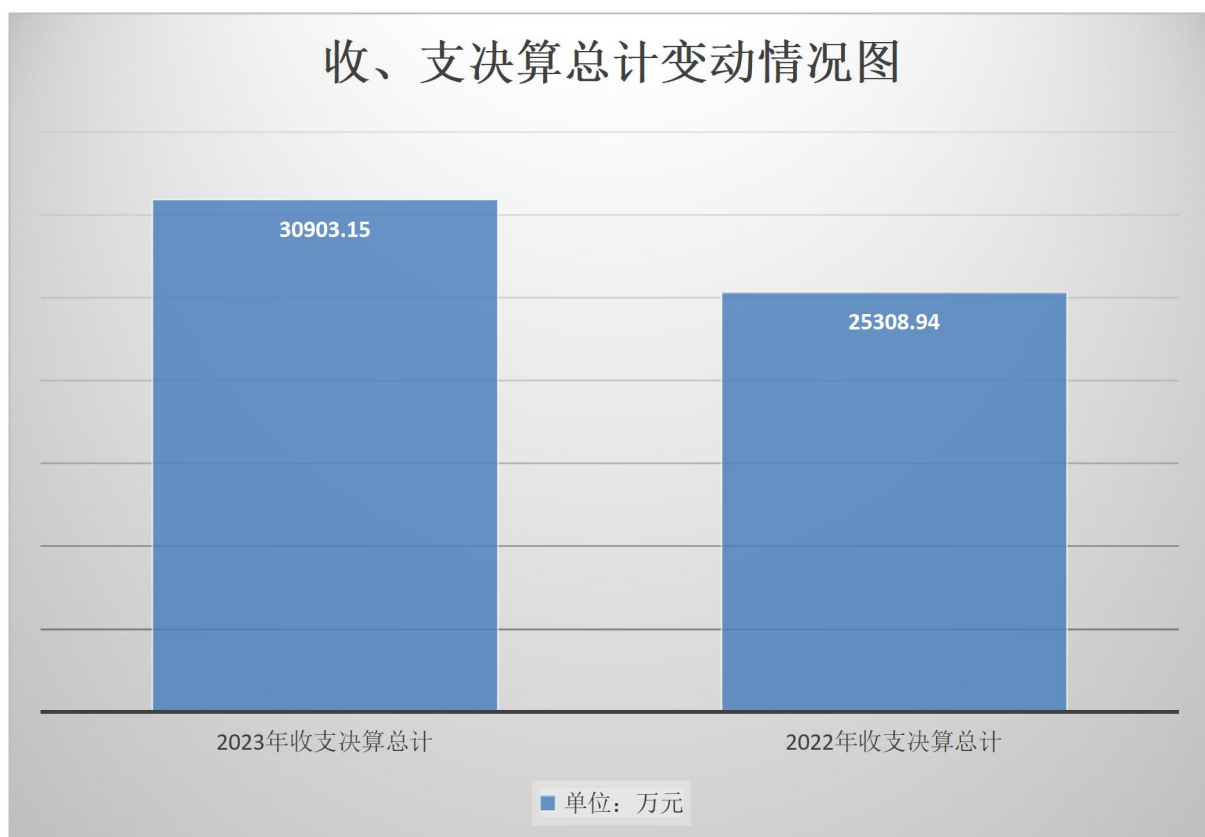
训和人才队伍建设。负责机关和指导所属事业单位离退休人员工作。

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、支均为 30903.15 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 5594.21 万元，增长 22.1%。主要变动原因是人员变动，人员经费经费清算，机构改革，职能职责拓宽，涉农项目、专项扶贫项目增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

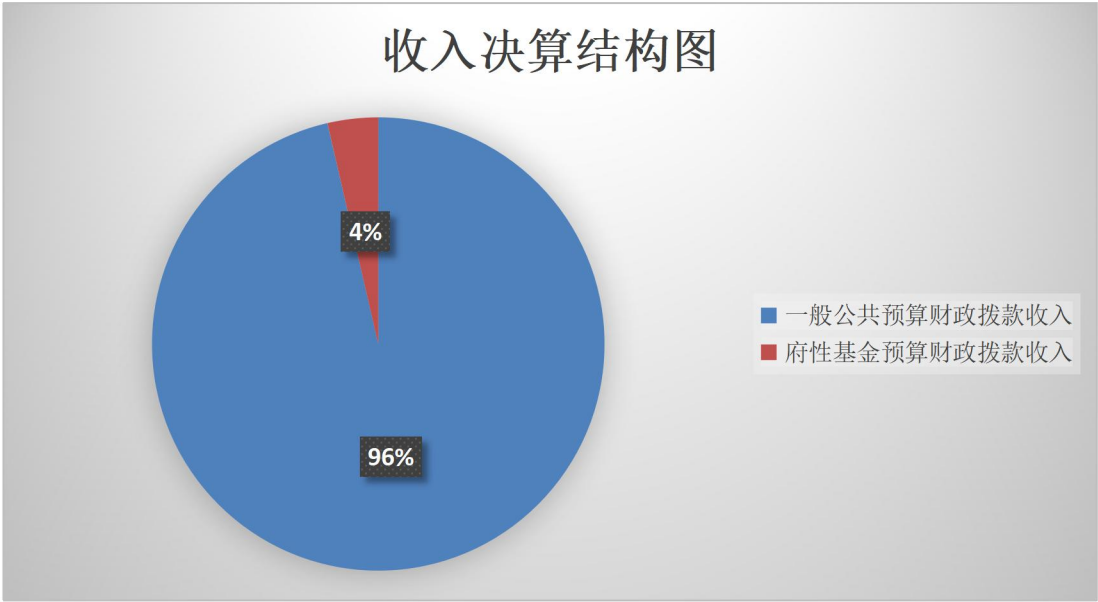


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 30903.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29791.15 万元，占 96.4%；政府性基金预算财政拨款收入 1112 万元，占 3.6%。

（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）（饼状图）

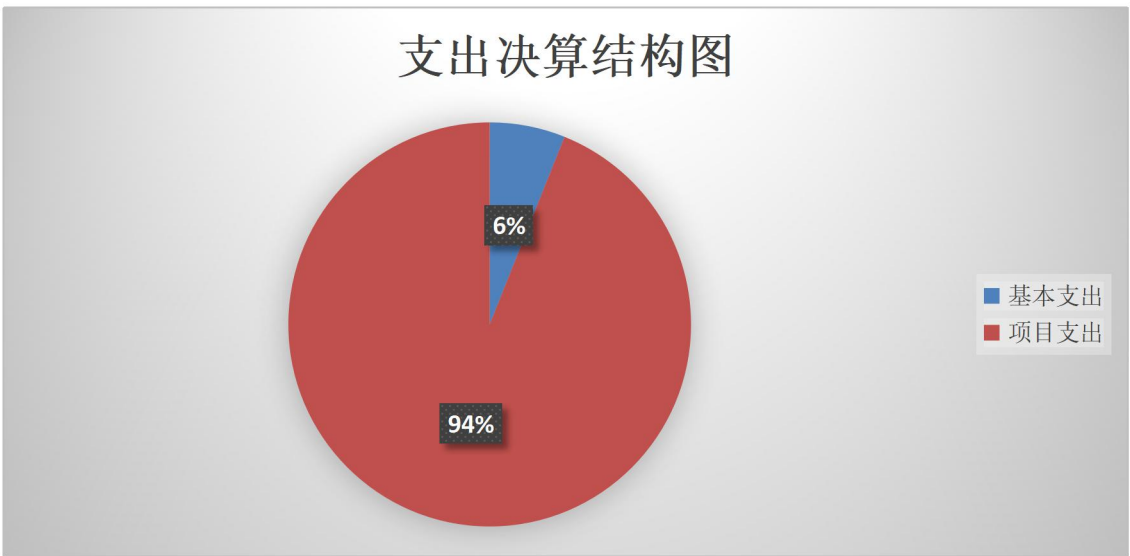


三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 30903.15 万元，其中：基本支出 1528.78 万元，占 4.94%；项目支出 29374.38 万元，占 95.05%

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

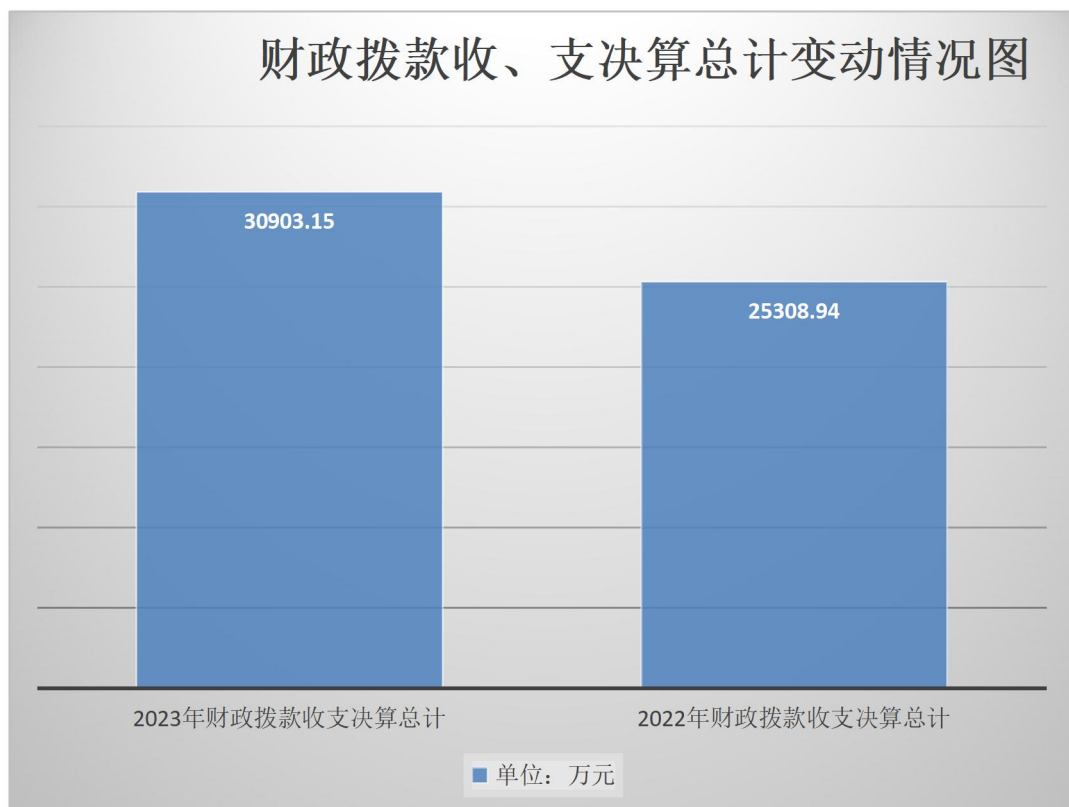
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 30903.15 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 5594.21 万元，增长 22.1%。主要变动原因是人员变动，人员经费经费清算，机构改革，职能职责拓宽，涉农项目、专项扶贫项目增加。（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）（柱状图）



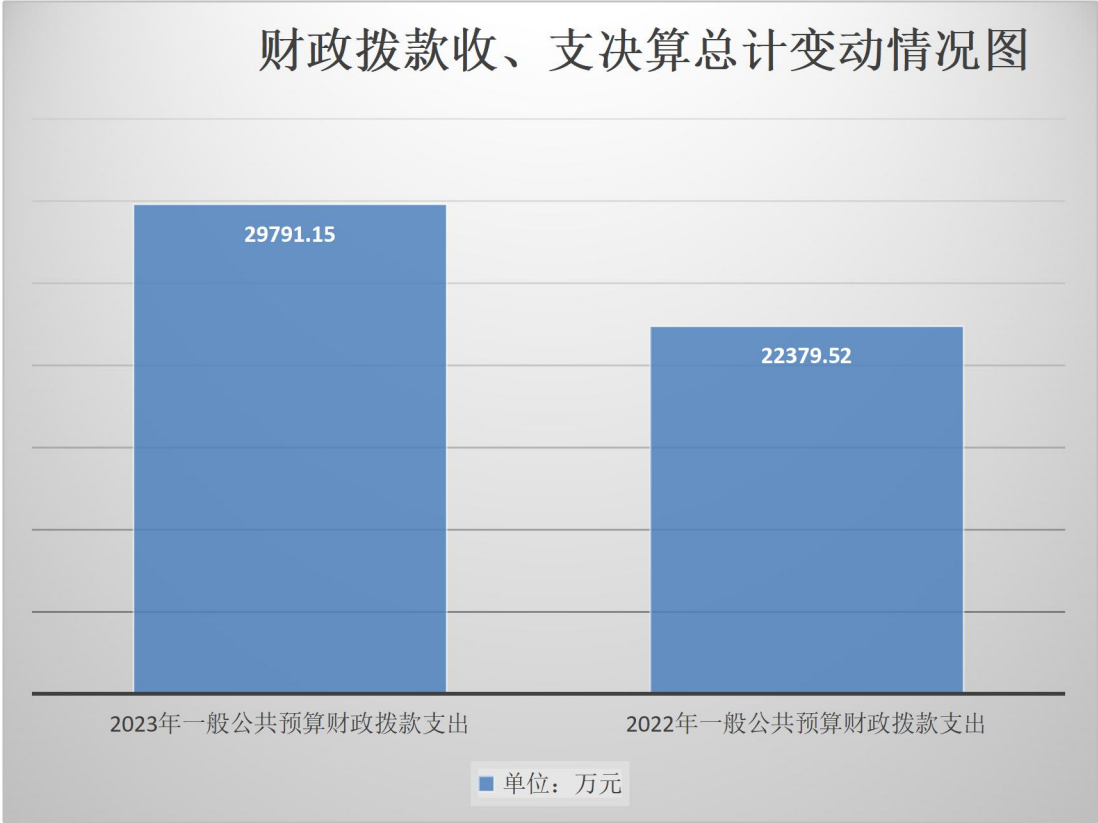
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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支出 29791.15 万元，占

本年支出合计的 96.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7411.63 万元，增长 33.12%。主要变动原因是人员变动，职能职责拓宽，涉农项目、专项扶贫项目增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



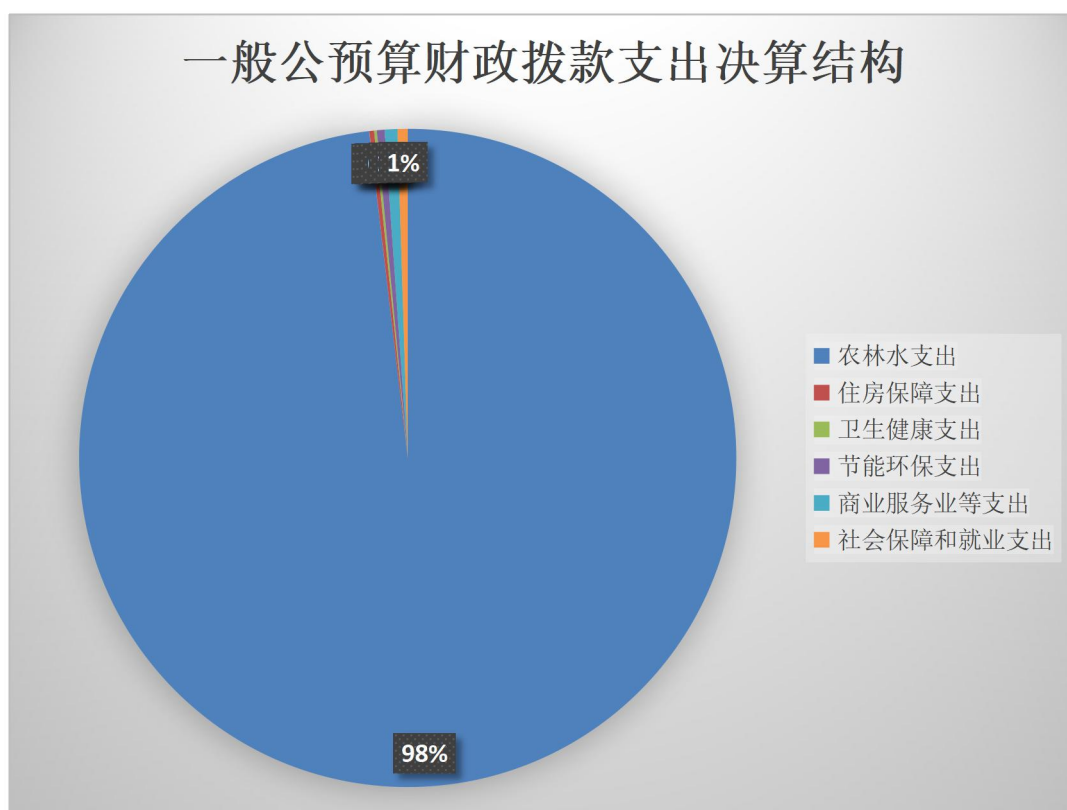
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 29791.15 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 147.48 万元，占 0.5%；卫生健康支出 39.69 万元，占 0.13%；住房保障支出 69.93 万元，占 0.23%；节能环保支出 113 万元，占 0.38%；农林水支出 29234.45 万元，占 98.13%；商业服务业等支出 186.61，

占 0.63%。

（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）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 29791.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水（类）支出决算为 29234.45 万元。

（1）农业农村（款）支出决算为 12144.52 万元，完成预算 100%。其中：行政运行（项）支出决算为 1217.96 万元，

完成预算 100%。决算数等于预算数，主要用于人员工资津补贴支出；**事业运行（项）**支出决算为 53.72 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，主要用于市级部分站事业人员工资、津补贴等；**病虫害控制（项）**支出决算为 428.6 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，主要用于植物疫情与农作物病虫害防治、稻水象甲防治工作、重大动物疫病防控；**农业结构调整补贴（项）**支出决算为 170.01 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，主要用于政府对农业结构调整给予的补贴；**渔业发展（项）**支出决算为 25.8 万元，完成预算 100%，主要用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展等方面的支出；**农业生产发展（项）**支出决算为 2328.42 万元，完成预算 100%，主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；**农业资源保护修复与利用（项）**支出决算为 10.7 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，主要用于农业资源保护修复与利用办公经费开支；**农田建设（项）**支出决算为 3523.36 万元，完成预算 100%，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出；**其他农业农村支出（项）**支出决算为 4385.95 万元，完成预算 100%，主要用于其他农业农村方面的支出。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）支出决算为 17089.92 万元，完成预算 100%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接方面的支出。其中：**农村基础设施建设（项）**

支出决算为 12033.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，主要用于农村基础设施建设；生产发展（项）支出决算为 2443.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，主要用于社会生产发展；贷款奖补和贴息（项）支出决算为 11.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 2601.28 万元，完成预算 100%。

2.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 69.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分。

3.社会保障和就业（类）支出决算为 147.48 万元，完成预算 100%。

（1）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 97.49 万元，完成预算 100%。

（2）抚恤（款）支出决算为 35.82 万元，完成预算 100%。其中：**死亡抚恤（项）**支出决算为 14.71 万元，完成预算 100%；**伤残抚恤（项）**支出决算为 21.1 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，主要用于单位行政、事业人员遗属生活和伤残人员生活补助。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）出决算为 3 万元，完成预算 100%

4.卫生健康（类）支出决算为 39.69 万元，完成预算 100%。

行政事业单位医疗（款）支出决算为 39.69 万元，完成预算 100%。其中：行政单位医疗（项）支出决算为 35.98 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数，主要用于单位行政、事业人员医疗保险费。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）支出决算为 113 万元，完成预算 100%。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为 186.61 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1528.78 万元，其中：

人员经费 1386.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **141.92** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（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“三公”经费财政拨款支出决算为 8.9 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.1 万元，下降 1.1%。决算数与预算数持平。

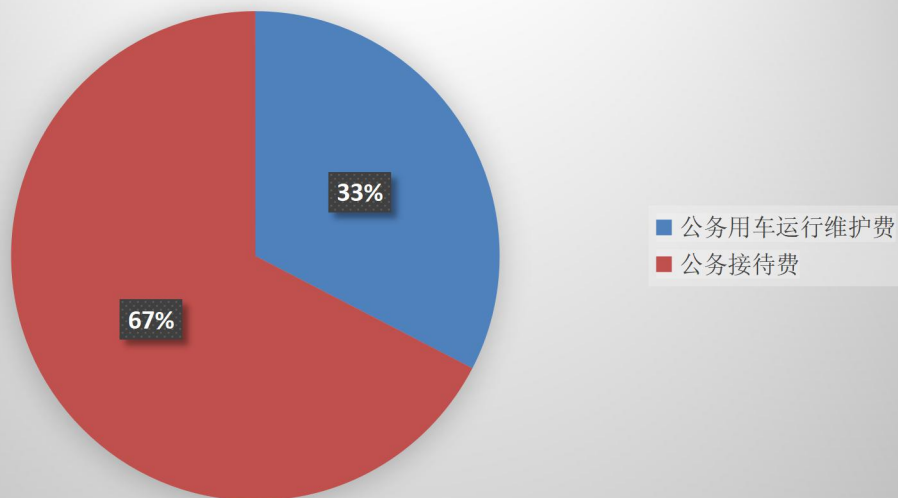
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 2.9 万元，占 32.58%；公务接待费支出决算 6 万元，占 66.42%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降**%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.9 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 年减少 0.1 万元，下降 1.1%。主要原因是严格执行预算，例行节约。

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。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元。主要用于下乡、到达州、省上开展农业农村等相关工作等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 6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是严格执行预算，例行

节约，严格按照公务接待标准，控制公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 6 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 140 批次，1102 人次（不包括陪同人员），共计支出 6 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 1112 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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，万源市农业农村局机关运行经费支出 141.92 万元，比 2022 年增加 58.36 万元，增加 69.84%。主要原因是人员增加，机构改革，职能职责拓宽。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市农业农村局政府采购支出总额 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。主要用于购买货物、工程和服务的行为。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，万源市农业农村局共有车辆2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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于一般执法执勤、下乡开展农业农村等相关工作。单价100万元以上专用设备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，组织对畜禽养殖污染防治等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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。（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。（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。

5.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。

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）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。伤残抚恤（项）反映按规定用于

伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费；事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 农林水支出(类)农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、统运行与资产维护等方面的支出；科技转化与推广服务（项）反映用于农业科技成果转化，农业新品种。新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、施、药物、疫苗。种苗疫苗（离。鱼、植物）防治。扑杀补偿 及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；农产品质量安全（项）反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、准化生产示范等方面的支出；农业生产发展（项）反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出；其他农业支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)反映除上述项目以外其他用于农林水支出。

14 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)反映除上述项目以外其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51178121T000000149537-动物卫生执法工作经费						
主管部门		万源市农业农村局本级			实施单位（盖章）	万源市农业农村局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	做好全市畜产品质量监督监管工作，让全市人民吃上放心肉目标 2：有效防治动物疫病、处置突发疫情事件，促进畜牧业健康发展目标 3：做好动物防疫监督检查、执法办案、动物防疫管理等工作，维护维护社会公共卫生安全。			年度目标完成情况良好，能充分保障全市人民吃上放心肉，有效防治动物疫病、处置突发疫情事件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好全市畜产品质量监督监管工作，让全市人民吃上放心肉目标 2：有效防治动物疫病、处置突发疫情事件，促进畜牧业健康发展目标 3：做好动物防疫监督检查、执法办案、动物防疫管理等工作，维护维护社会公共卫生安全。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	畜产品、兽药抽样完成率	≥	95	%	100%	10	10	
			证章标识	≥	1	万个	100%	10	10	
			现场检疫	≥	95	%	100%	10	10	
		质量指标	按行业标准执行	定性	优		100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保资金使用效率	定性	优良中低差		100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	年度目标完成情况良好, 能充分保障全市人民吃上放心肉, 有效防治动物疫病、处置突发疫情事件。项目自评得分 100 份。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51178121T000000149570-渔业执法及禁渔宣传工作经费						
主管部门		万源市农业农村局本级			实施单位（盖章）	万源市农业农村局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强我市渔业生态建设促进生态平衡，严厉打击毒鱼、电鱼、炸鱼等破坏渔业生态平衡问题的违法行为			年度目标完成情况 到乡镇进行禁渔宣传 20 次，印发宣传手册 1 万份。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强我市渔业生态建设促进生态平衡，严厉打击毒鱼、电鱼、炸鱼等破坏渔业生态平衡问题的违法行为						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	到乡镇宣传次数	≥	20	场次	100%	15	15	
			印制宣传手册份数	≥	1	万册	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差		100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法覆盖区满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	加强了我市渔业生态建设促进生态平衡，严厉打击毒鱼、电鱼、炸鱼等破坏渔业生态平衡问题的违法行为，自评得分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178121T000000149599-生猪定点屠宰监管工作经费							
主管部门		万源市农业农村局本级				实施单位（盖章）	万源市农业农村局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 继续做好全市生猪定点屠宰资格审查清理工作；继续做好全市生猪定点屠宰场的日常监督和监管工作。				年度目标完成情况 到各生猪定点屠宰场进行执法监督检查			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强全市生猪屠宰监管，加大违法行为的查处力度							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算

	其中： 财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障全市人民吃上放心肉	≥	40	每块	100%	15	15	
			监督检查频次	≥	20	次	100%	15	15	
		质量指标	肉产品出厂合格率	≥	90	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高畜产品质量安全率	≥	90	%	100%	30	30	
	满意度	满意度	群众满	≥	90	%	100%	10	10	

	指标	指标	意度						
合计								100	100
评价结论	加强了本市生猪管理，规范了屠宰企业的经营行为，推进生猪屠宰质量管理规范进程，保障人民群众肉食品安全。自评得分 100 分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178121T000000149624-畜禽养殖污染防治工作经费								
主管部门		万源市农业农村局本级					实施单位（盖章）	万源市农业农村局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		有序畜禽养殖污染防治工作，完成上级下达的任务数。					开展检查 22 次，完成报告 6 个。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格对照绩效目标要求，开展检查，形成报告，对发现的问题及时整改并向社会公开。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成检查报告	≥	5	个	6	10	10	

			数量							
			检查频次	≥	20	次	22	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	98	15	15	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	95	%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	扎实推进，效果显著,自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51178121T000000149671-宜居乡村建设、乡村振兴办公经费							
主管部门		万源市农业农村局本级				实施单位（盖章）	万源市农业农村局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成乡村振兴工作。				全面完成乡村振兴工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成乡村振兴战略示范点建设 3 个，宜居乡村建设 2 个。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴战略示范点	≥	3	个	3	20	20	
			宜居乡村建设	≥	2	个	2	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	11个月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	受益群众	≥	100	户	110户	15	15	
		生态效益指标	乡村环境	定性	优良中低差		良	15	15	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	90	%	91%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成乡村振兴战略示范点建设 3 个，宜居乡村建设 2 个。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178122T000005954673-农业综合执法服装及标志经费								
主管部门		万源市农业农村局本级					实施单位（盖章）	万源市农业农村局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		规范执法，提升整体队伍形象					2023 年，市农业综合行政执法大队开展规范农业执法 48 次,效益指标达 95% 以上，群众满意度达 100%，切实做到规范文明执法,有效地提升了农业行业整体队伍执法形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是抓好全市农资经营市场的执法监督检查工作;二是抓好全市长江流域天然水域“十年禁渔”执法检查工作;三是抓好全市动物卫生监督执法检查工作;四是大力宣传农业行业相关法律法规知识，做到边执法边普法;五是切实做到文明、公开、公平、公正、严格规范执法，实现可持续指标可持续影响达到 95%以上，群众满意度达到 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	执法次数	≥	20	次	48	25	25	无
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	25	25	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	90	%	95	30	30	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	无
	合计							100	100	无
评价结论	2023 年度，我局市农业综合行政执法大队开展规范农业执法 48 次，效益指标达 95%以上，群众满意度达 100%，切实做到规范文明执法，有效地提升了农业行业整体队伍执法形象。									
存在问题	我局农业执法人员老龄化较严重，对相关法律法规知识掌握不够精准，不够全面，制作行政处罚案卷文书还存在一些瑕疵。									
改进措施	要进一步加强培训指导农业执法人员，提升执法人员执法办案水平，打造一支农业执法技能过硬的执法队伍，为全市农业生产稳定发展保驾护航。									
项目负责人：					财务负责人：					

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,791.15	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	1,112.00	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	
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	147.48
	9		九、卫生健康支出	40	39.69
	10		十、节能环保支出	41	113.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,112.00
	12		十二、农林水支出	43	29,234.45
	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	186.61
	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	69.93
	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	30,903.15	本年支出合计	58	30,903.15
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	
总计	31	30,903.15	总计	62	30,903.15

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	30,903.15	30,903.15					
208			社会保障和就业支出	147.48	147.48					
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080101			行政运行	3.00	3.00					
20805			行政事业单位养老支出	108.67	108.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18					
20808			抚恤	35.82	35.82					
2080801			死亡抚恤	14.71	14.71					
2080802			伤残抚恤	21.10	21.10					
210			卫生健康支出	39.69	39.69					
21011			行政事业单位医疗	39.69	39.69					
2101101			行政单位医疗	35.98	35.98					
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70					
211			节能环保支出	113.00	113.00					
21106			退耕还林还草	113.00	113.00					
2110602			退耕现金	113.00	113.00					
212			城乡社区支出	1,112.00	1,112.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,112.00	1,112.00					
2120814			农业生产发展支出	1,112.00	1,112.00					
213			农林水支出	29,234.45	29,234.45					
21301			农业农村	12,144.52	12,144.52					
2130101			行政运行	1,217.96	1,217.96					
2130104			事业运行	53.72	53.72					
2130108			病虫害控制	428.60	428.60					
2130121			农业结构调整补贴	170.01	170.01					
2130122			农业生产发展	2,328.42	2,328.42					
2130135			农业资源保护修复与利用	10.70	10.70					
2130148			渔业发展	25.80	25.80					
2130153			农田建设	3,523.36	3,523.36					
2130199			其他农业农村支出	4,385.95	4,385.95					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,089.92	17,089.92					
2130504			农村基础设施建设	12,033.97	12,033.97					
2130505			生产发展	2,443.00	2,443.00					
2130507			贷款奖补和贴息	11.68	11.68					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,601.28	2,601.28					
216			商业服务业等支出	186.61	186.61					
21602			商业流通事务	186.61	186.61					
2160299			其他商业流通事务支出	186.61	186.61					
221			住房保障支出	69.93	69.93					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	30,903.15	30,903.15					
22102			住房改革支出	69.93	69.93					
2210201			住房公积金	69.93	69.93					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,903.15	1,528.78	29,374.38			
208			社会保障和就业支出	147.48	147.48				
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00				
2080101			行政运行	3.00	3.00				
20805			行政事业单位养老支出	108.67	108.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18				
20808			抚恤	35.82	35.82				
2080801			死亡抚恤	14.71	14.71				
2080802			伤残抚恤	21.10	21.10				
210			卫生健康支出	39.69	39.69				
21011			行政事业单位医疗	39.69	39.69				
2101101			行政单位医疗	35.98	35.98				
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70				
211			节能环保支出	113.00		113.00			
21106			退耕还林还草	113.00		113.00			
2110602			退耕现金	113.00		113.00			
212			城乡社区支出	1,112.00		1,112.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,112.00		1,112.00			
2120814			农业生产发展支出	1,112.00		1,112.00			
213			农林水支出	29,234.45	1,271.68	27,962.77			
21301			农业农村	12,144.52	1,271.68	10,872.84			
2130101			行政运行	1,217.96	1,217.96				
2130104			事业运行	53.72	53.72				
2130108			病虫害控制	428.60		428.60			
2130121			农业结构调整补贴	170.01		170.01			
2130122			农业生产发展	2,328.42		2,328.42			
2130135			农业资源保护修复与利用	10.70		10.70			
2130148			渔业发展	25.80		25.80			
2130153			农田建设	3,523.36		3,523.36			
2130199			其他农业农村支出	4,385.95		4,385.95			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,089.92		17,089.92			
2130504			农村基础设施建设	12,033.97		12,033.97			
2130505			生产发展	2,443.00		2,443.00			
2130507			贷款奖补和贴息	11.68		11.68			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,601.28		2,601.28			
216			商业服务业等支出	186.61		186.61			
21602			商业流通事务	186.61		186.61			
2160299			其他商业流通事务支出	186.61		186.61			
221			住房保障支出	69.93	69.93				
22102			住房改革支出	69.93	69.93				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,903.15	1,528.78	29,374.38			
2210201			住房公积金	69.93	69.93				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

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	29,791.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,112.00	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				
	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	147.48	147.48		
	9		九、卫生健康支出	41	39.69	39.69		
	10		十、节能环保支出	42	113.00	113.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,112.00		1,112.00	
	12		十二、农林水支出	44	29,234.45	29,234.45		
	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	186.61	186.61		
	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	69.93	69.93		
	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	30,903.15	本年支出合计	59	30,903.15	29,791.15	1,112.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,903.15	总计	64	30,903.15	29,791.15	1,112.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	30,903.15	29,791.15	1,528.78	28,262.38	1,112.00		1,112.00			
301	工资福利支出	2	1,351.04	1,351.04	1,351.04							
30101	基本工资	3	471.45	471.45	471.45							
30102	津贴补贴	4	122.95	122.95	122.95							
30103	奖金	5	510.91	510.91	510.91							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	21.36	21.36	21.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	97.49	97.49	97.49							
30109	职业年金缴费	9	11.18	11.18	11.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.69	39.69	39.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.09	6.09	6.09							
30113	住房公积金	13	69.93	69.93	69.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	141.92	141.92	141.92							
30201	办公费	17	82.02	82.02	82.02							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00							
30207	邮电费	23	4.00	4.00	4.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.00	18.00	18.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.00	4.00	4.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	4.00	4.00	4.00							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	6.00	6.00	6.00							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.00	4.00	4.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.00	6.00	6.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2. 90	2. 90	2. 90							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	281. 73	281. 73	35. 82	245. 92						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	35. 82	35. 82	35. 82							
30305	生活补助	49	133. 00	133. 00		133. 00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	112. 92	112. 92		112. 92						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1, 577. 36	1, 577. 36		1, 577. 36						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	1,577.36	1,577.36		1,577.36						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	27,551.10	26,439.10		26,439.10	1,112.00		1,112.00			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	27,539.42	26,427.42		26,427.42	1,112.00		1,112.00			
31205	利息补贴	99	11.68	11.68		11.68						
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				29, 791. 15	1, 528. 78	28, 262. 38
208			社会保障和就业支出	147. 48	147. 48	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3. 00	3. 00	
2080101			行政运行	3. 00	3. 00	
20805			行政事业单位养老支出	108. 67	108. 67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 49	97. 49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 18	11. 18	
20808			抚恤	35. 82	35. 82	
2080801			死亡抚恤	14. 71	14. 71	
2080802			伤残抚恤	21. 10	21. 10	
210			卫生健康支出	39. 69	39. 69	
21011			行政事业单位医疗	39. 69	39. 69	
2101101			行政单位医疗	35. 98	35. 98	
2101102			事业单位医疗	3. 70	3. 70	
211			节能环保支出	113. 00		113. 00
21106			退耕还林还草	113. 00		113. 00
2110602			退耕现金	113. 00		113. 00
213			农林水支出	29, 234. 45	1, 271. 68	27, 962. 77
21301			农业农村	12, 144. 52	1, 271. 68	10, 872. 84
2130101			行政运行	1, 217. 96	1, 217. 96	
2130104			事业运行	53. 72	53. 72	
2130108			病虫害控制	428. 60		428. 60
2130121			农业结构调整补贴	170. 01		170. 01
2130122			农业生产发展	2, 328. 42		2, 328. 42
2130135			农业资源保护修复与利用	10. 70		10. 70
2130148			渔业发展	25. 80		25. 80
2130153			农田建设	3, 523. 36		3, 523. 36
2130199			其他农业农村支出	4, 385. 95		4, 385. 95
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17, 089. 92		17, 089. 92
2130504			农村基础设施建设	12, 033. 97		12, 033. 97
2130505			生产发展	2, 443. 00		2, 443. 00
2130507			贷款奖补和贴息	11. 68		11. 68
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 601. 28		2, 601. 28
216			商业服务业等支出	186. 61		186. 61
21602			商业流通事务	186. 61		186. 61
2160299			其他商业流通事务支出	186. 61		186. 61
221			住房保障支出	69. 93	69. 93	
22102			住房改革支出	69. 93	69. 93	
2210201			住房公积金	69. 93	69. 93	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	29,791.15	1,351.04	471.45	122.95	510.91		21.36	97.49	11.18	39.69		6.09	69.93
208			社会保障和就业支出	147.48	108.67						97.49	11.18				
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00												
2080101			行政运行	3.00												
20805			行政事业单位养老支出	108.67	108.67						97.49	11.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49						97.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18							11.18				
20808			抚恤	35.82												
2080801			死亡抚恤	14.71												
2080802			伤残抚恤	21.10												
210			卫生健康支出	39.69	39.69								39.69			
21011			行政事业单位医疗	39.69	39.69								39.69			
2101101			行政单位医疗	35.98	35.98								35.98			
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70								3.70			
211			节能环保支出	113.00												
21106			退耕还林还草	113.00												
2110602			退耕现金	113.00												
213			农林水支出	29,234.45	1,132.76	471.45	122.95	510.91		21.36					6.09	
21301			农业农村	12,144.52	1,132.76	471.45	122.95	510.91		21.36					6.09	
2130101			行政运行	1,217.96	1,079.04	441.93	120.11	510.91							6.09	
2130104			事业运行	53.72	53.72	29.52	2.84		21.36							
2130108			病虫害控制	428.60												
2130121			农业结构调整补贴	170.01												
2130122			农业生产发展	2,328.42												
2130135			农业资源保护修复与利用	10.70												
2130148			渔业发展	25.80												
2130153			农田建设	3,523.36												
2130199			其他农业农村支出	4,385.95												
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,089.92												
2130504			农村基础设施建设	12,033.97												
2130505			生产发展	2,443.00												
2130507			贷款奖补和贴息	11.68												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,601.28												
216			商业服务业等支出	186.61												
21602			商业流通事务	186.61												
2160299			其他商业流通事务支出	186.61												
221			住房保障支出	69.93	69.93											69.93
22102			住房改革支出	69.93	69.93											69.93

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	29,791.15	1,351.04	471.45	122.95	510.91		21.36	97.49	11.18	39.69		6.09	69.93
2210201			住房公积金	69.93	69.93											69.93

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			141.92	82.02	5.00			3.00	3.00	4.00			18.00	
208			社会保障和就业支出			3.00	0.10										
20801			人力资源和社会保障管理事务			3.00	0.10										
2080101			行政运行			3.00	0.10										
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21106			退耕还林还草														
2110602			退耕现金														
213			农林水支出			138.92	81.92	5.00			3.00	3.00	4.00			18.00	
21301			农业农村			138.92	81.92	5.00			3.00	3.00	4.00			18.00	
2130101			行政运行			138.92	81.92	5.00			3.00	3.00	4.00			18.00	
2130104			事业运行														
2130108			病虫害控制														
2130121			农业结构调整补贴														
2130122			农业生产发展														
2130135			农业资源保护修复与利用														
2130148			渔业发展														
2130153			农田建设														
2130199			其他农业农村支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130504			农村基础设施建设														
2130505			生产发展														
2130507			贷款奖补和贴息														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
216			商业服务业等支出														
21602			商业流通事务														
2160299			其他商业流通事务支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				141.92	82.02	5.00			3.00	3.00	4.00			18.00	
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	4. 00		4. 00		6. 00				4. 00		6. 00		2. 90	
208			社会保障和就业支出													2. 90	
20801			人力资源和社会保障管理事务													2. 90	
2080101			行政运行													2. 90	
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21106			退耕还林还草														
2110602			退耕现金														
213			农林水支出	4. 00		4. 00		6. 00				4. 00		6. 00			
21301			农业农村	4. 00		4. 00		6. 00				4. 00		6. 00			
2130101			行政运行	4. 00		4. 00		6. 00				4. 00		6. 00			
2130104			事业运行														
2130108			病虫害控制														
2130121			农业结构调整补贴														
2130122			农业生产发展														
2130135			农业资源保护修复与利用														
2130148			渔业发展														
2130153			农田建设														
2130199			其他农业农村支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130504			农村基础设施建设														
2130505			生产发展														
2130507			贷款奖补和贴息														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
216			商业服务业等支出														
21602			商业流通事务														
2160299			其他商业流通事务支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	4.00		4.00		6.00				4.00		6.00		2.90	
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			281.73				35.82	133.00					
208			社会保障和就业支出			35.82				35.82						
20801			人力资源和社会保障管理事务													
2080101			行政运行													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤			35.82				35.82						
2080801			死亡抚恤			14.71				14.71						
2080802			伤残抚恤			21.10				21.10						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
211			节能环保支出			113.00					113.00					
21106			退耕还林还草			113.00					113.00					
2110602			退耕现金			113.00					113.00					
213			农林水支出			132.92					20.00					112.92
21301			农业农村			132.92					20.00					112.92
2130101			行政运行													
2130104			事业运行													
2130108			病虫害控制													
2130121			农业结构调整补贴													
2130122			农业生产发展			112.92										112.92
2130135			农业资源保护修复与利用													
2130148			渔业发展													
2130153			农田建设													
2130199			其他农业农村支出			20.00					20.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130504			农村基础设施建设													
2130505			生产发展													
2130507			贷款奖补和贴息													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
216			商业服务业等支出													
21602			商业流通事务													
2160299			其他商业流通事务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			281.73					35.82	133.00				
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计																													
208			社会保障和就业支出																													
20801			人力资源和社会保障管理事务																													
2080101			行政运行																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
20808			抚恤																													
2080801			死亡抚恤																													
2080802			伤残抚恤																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101101			行政单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
211			节能环保支出																													
21106			退耕还林还草																													
2110602			退耕现金																													
213			农林水支出																													
21301			农业农村																													
2130101			行政运行																													
2130104			事业运行																													
2130108			病虫害控制																													
2130121			农业结构调整补贴																													
2130122			农业生产发展																													
2130135			农业资源保护修复与利用																													
2130148			渔业发展																													
2130153			农田建设																													
2130199			其他农业农村支出																													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																													
2130504			农村基础设施建设																													
2130505			生产发展																													
2130507			贷款奖补和贴息																													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出																													
216			商业服务业等支出																													
21602			商业流通事务																													
2160299			其他商业流通事务支出																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								1, 577. 36				1, 577. 36		
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080101			行政运行														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21106			退耕还林还草														
2110602			退耕现金														
213			农林水支出							1, 577. 36				1, 577. 36			
21301			农业农村							1, 577. 36				1, 577. 36			
2130101			行政运行														
2130104			事业运行														
2130108			病虫害控制														
2130121			农业结构调整补贴														
2130122			农业生产发展														
2130135			农业资源保护修复与利用														
2130148			渔业发展														
2130153			农田建设							1, 577. 36				1, 577. 36			
2130199			其他农业农村支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130504			农村基础设施建设														
2130505			生产发展														
2130507			贷款奖补和贴息														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
216			商业服务业等支出														
21602			商业流通事务														
2160299			其他商业流通事务支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								1,577.36				1,577.36		
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														26,439.10
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080101			行政运行														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21106			退耕还林还草														
2110602			退耕现金														
213			农林水支出													26,252.49	
21301			农业农村													9,162.57	
2130101			行政运行														
2130104			事业运行														
2130108			病虫害控制													428.60	
2130121			农业结构调整补贴													170.01	
2130122			农业生产发展													2,215.50	
2130135			农业资源保护修复与利用													10.70	
2130148			渔业发展													25.80	
2130153			农田建设													1,946.00	
2130199			其他农业农村支出													4,365.95	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													17,089.92	
2130504			农村基础设施建设													12,033.97	
2130505			生产发展													2,443.00	
2130507			贷款奖补和贴息													11.68	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													2,601.28	
216			商业服务业等支出													186.61	
21602			商业流通事务													186.61	
2160299			其他商业流通事务支出													186.61	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														26,439.10
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计		26, 427. 42	11. 68											
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080101			行政运行														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21106			退耕还林还草														
2110602			退耕现金														
213			农林水支出		26, 240. 81	11. 68											
21301			农业农村		9, 162. 57												
2130101			行政运行														
2130104			事业运行														
2130108			病虫害控制		428. 60												
2130121			农业结构调整补贴		170. 01												
2130122			农业生产发展		2, 215. 50												
2130135			农业资源保护修复与利用		10. 70												
2130148			渔业发展		25. 80												
2130153			农田建设		1, 946. 00												
2130199			其他农业农村支出		4, 365. 95												
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		17, 078. 24	11. 68											
2130504			农村基础设施建设		12, 033. 97												
2130505			生产发展		2, 443. 00												
2130507			贷款奖补和贴息			11. 68											
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2, 601. 28												
216			商业服务业等支出		186. 61												
21602			商业流通事务		186. 61												
2160299			其他商业流通事务支出		186. 61												
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计		26, 427. 42	11. 68											
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	28,262.38	28,262.38
211			节能环保支出	113.00	113.00
21106			退耕还林还草	113.00	113.00
2110602			退耕现金	113.00	113.00
213			农林水支出	27,962.77	27,962.77
21301			农业农村	10,872.84	10,872.84
2130108			病虫害控制	428.60	428.60
2130121			农业结构调整补贴	170.01	170.01
2130122			农业生产发展	2,328.42	2,328.42
2130135			农业资源保护修复与利用	10.70	10.70
2130148			渔业发展	25.80	25.80
2130153			农田建设	3,523.36	3,523.36
2130199			其他农业农村支出	4,385.95	4,385.95
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,089.92	17,089.92
2130504			农村基础设施建设	12,033.97	12,033.97
2130505			生产发展	2,443.00	2,443.00
2130507			贷款奖补和贴息	11.68	11.68
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,601.28	2,601.28
216			商业服务业等支出	186.61	186.61
21602			商业流通事务	186.61	186.61
2160299			其他商业流通事务支出	186.61	186.61

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1, 112. 00	1, 112. 00		1, 112. 00	
212			城乡社区支出		1, 112. 00	1, 112. 00		1, 112. 00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 112. 00	1, 112. 00		1, 112. 00	
2120814			农业生产发展支出		1, 112. 00	1, 112. 00		1, 112. 00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：万源市农业农村局本级

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		3.00		3.00	6.00	8.90		2.90		2.90	6.00

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.90		2.90		2.90	6.00						

备注：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。