**河池市农业农村局**

**2023年部门预算**

**目    录**

**第一部分：河池市农业农村局概况**

**一、主要职能**

**二、部门预算单位构成**

**第二部分：河池市农业农村局2023年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

**第三部分：河池市农业农村局2023年部门预算情况说明**

**一、收支预算情况**

**二、收入预算情况**

**三、支出预算情况**

**四、财政拨款收支预算情况**

**五、一般公共预算财政拨款预算情况**

**六、一般公共预算基本支出预算情况**

**七、“三公”经费预算情况**

**八、机关运行经费执行情况说明**

**九、政府采购支出情况说明**

**十、国有资产占用情况说明**

**十一、重点项目预算绩效目标表**

**第四部分、名词解释**

**第一部分：河池市农业农村局概况**

**（一）主要职能**

根据市人民政府的设置，河池市农业农村局的主要职责是：

1.研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2.负责提出全市“三农”发展的工作意见。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。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。

4.承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的职责并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导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。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6.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。指导全市农产品生产。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。监督管理全市渔业和渔政渔港，参与国家渔业维权护渔。

7.监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准及广西特色农产品安全标准。指导全市农业检验检测体系建设。

8.组织全市农业资源综合区划与开发利用。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导河池市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。牵头管理外来物种。

**二、部门预算单位构成**

本部门由机关本级和  1个行政单位、9 个参照公务员管理事业单位、 8个财政补助事业单位组成。人员情况如下表:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 行政单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助事业单位 | 编外长期聘用人员 |
| 参 公 | 其 他 |
| 编制数 | 35 | 136 | 56 |  |  |
| 在职人数 | 32 | 110 | 53 |  | 22 |
| 其中:在岗人数 | 32 | 110 | 53 |  | 22 |
| 离退休人数 | 51 | 45 | 31 |  |  |
| 其中:离休人数 |  |  |  |  |  |
| 退休人数 | 51 | 45 | 31 |  |  |

**第二部分、部门预算公开报表**

**一、部门收支总体情况表**

|  |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
| 单位： 万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4,019.98 |  一、一般公共服务支出 |  |
|  （一）上级补助 |  |  二、外交支出 |  |
|  （二）本级 | 4,019.98 |  三、国防支出 |  |
|  （三）一般债券 |  |  四、公共安全支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  |  五、教育支出 | 33.40 |
|  （一）上级补助 |  |  六、科学技术支出 |  |
|  （二）本级 |  |  七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  （三）专项债券 |  |  八、社会保障和就业支出 | 547.30 |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  |  九、卫生健康支出 | 265.90 |
|  （一）上级补助 |  |  十、节能环保支出 |  |
|  （二）本级 |  |  十一、城乡社区支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  |  十二、农林水支出 | 4,246.77 |
| 五、事业收入 |  |  十三、交通运输支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  |  十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  |  十五、商业服务业等支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  |  十六、金融支出 |  |
| 九、其他收入 |  |  十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  十九、住房保障支出 | 267.18 |
|  |  |  二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  二十三、其他支出 | 118.60 |
|  |  |  二十四、债务还本支出 |  |
|  |  |  二十五、债务付息支出 |  |
|  |  |  二十六、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 4,019.98 | 本 年 支 出 合 计 | 5,479.15 |
|  上年结转结余 | 1,459.17 |  结转下年支出 |  |
| 收 入 总 计 | 5,479.15 | 支 出 总 计 | 5,479.15 |

**二、部门收入总体情况表**

|  |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
| 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 5,479.15 | 4,019.98 | 4,019.98 |  |  |  |  | 1,459.17 | 1,459.17 |  |  |  |  |
| 501 | 河池市农业农村局 | 5,479.15 | 4,019.98 | 4,019.98 |  |  |  |  | 1,459.17 | 1,459.17 |  |  |  |  |
| 501001 | 河池市农业农村局 | 5,479.15 | 4,019.98 | 4,019.98 |  |  |  |  | 1,459.17 | 1,459.17 |  |  |  |  |

**三、部门支出总体情况表**

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
| 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 其中： |
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 合计 | 5,479.15 | 3,803.04 | 1,676.11 |  |  |  |
|  |  |  | 501 | 河池市农业农村局 | 5,479.15 | 3,803.04 | 1,676.11 |  |  |  |
|  |  |  | 501001 | 河池市农业农村局 | 5,479.15 | 3,803.04 | 1,676.11 |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 |  | 培训支出 | 33.40 | 33.40 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.24 | 356.24 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.12 | 178.12 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 176.84 | 176.84 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 2,418.46 | 2,404.82 | 13.64 |  |  |  |
| 213 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 114.00 |  | 114.00 |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 |  | 事业运行 | 165.84 | 165.84 |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 08 |  | 病虫害控制 | 189.50 |  | 189.50 |  |  |  |
| 213 | 01 | 09 |  | 农产品质量安全 | 220.93 |  | 220.93 |  |  |  |
| 213 | 01 | 10 |  | 执法监管 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 213 | 01 | 19 |  | 防灾救灾 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 213 | 01 | 22 |  | 农业生产发展 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 |  | 农业资源保护修复与利用 | 148.73 |  | 148.73 |  |  |  |
| 213 | 01 | 48 |  | 渔业发展 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 213 | 01 | 53 |  | 农田建设 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 |  | 其他农业农村支出 | 187.13 |  | 187.13 |  |  |  |
| 213 | 02 | 11 |  | 动植物保护 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 213 | 05 | 99 |  | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.18 |  | 11.18 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 267.18 | 267.18 |  |  |  |  |
| 229 | 99 | 99 |  | 其他支出 | 118.60 | 118.60 |  |  |  |  |

**四、财政拨款收支总体情况表**

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位： 万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入  | 4,019.98 | 一、本年支出 | 5,479.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,019.98 |  （一）一般公共服务支出 |  |
|  1、上级补助 |  |  （二）外交支出 |  |
|  2、本级 | 4,019.98 |  （三）国防支出 |  |
|  3、一般债券 |  |  （四）公共安全支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  （五）教育支出 | 33.40 |
|  1、上级补助 |  |  （六）科学技术支出 |  |
|  2、本级 |  |  （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  3、专项债券 |  |  （八）社会保障和就业支出 | 547.30 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  （九）卫生健康支出 | 265.90 |
|  1、上级补助 |  |  （十）节能环保支出 |  |
|  2、本级 |  |  （十一）城乡社区支出 |  |
| 二、上年结转结余 | 1,459.17 |  （十二）农林水支出 | 4,246.77 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,459.17 |  （十三）交通运输支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  |  （十六）金融支出 |  |
|  |  |  （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  |  （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  （十九）住房保障支出 | 267.18 |
|  |  |  （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  （二十一）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  （二十三）其他支出 | 118.60 |
|  |  |  （二十四）债务还本支出 |  |
|  |  |  （二十五）债务付息支出 |  |
|  |  |  （二十六）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  二、结转下年支出 |  |
| 收 入 总 计 | 5,479.15 | 支　　　出　　　总　　　计 | 5,479.15 |

**五、一般公共预算支出情况表**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 合计 | 4,019.98 | 3,802.98 | 3,381.42 | 421.56 | 217.00 |
|  |  |  | 501 | 河池市农业农村局 | 4,019.98 | 3,802.98 | 3,381.42 | 421.56 | 217.00 |
|  |  |  | 501001 | 河池市农业农村局 | 4,019.98 | 3,802.98 | 3,381.42 | 421.56 | 217.00 |
| 205 | 08 | 03 |  | 培训支出 | 33.40 | 33.40 |  | 33.40 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.24 | 356.24 | 356.24 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.12 | 178.12 | 178.12 |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 176.84 | 176.84 | 176.84 |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 89.06 | 89.06 | 89.06 |  |  |
| 213 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 2,415.76 | 2,404.76 | 2,112.80 | 291.96 | 11.00 |
| 213 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 114.00 |  |  |  | 114.00 |
| 213 | 01 | 04 |  | 事业运行 | 165.84 | 165.84 | 165.84 |  |  |
| 213 | 01 | 08 |  | 病虫害控制 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
| 213 | 01 | 09 |  | 农产品质量安全 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 213 | 01 | 10 |  | 执法监管 | 24.00 |  |  |  | 24.00 |
| 213 | 01 | 19 |  | 防灾救灾 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 213 | 01 | 35 |  | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 267.18 | 267.18 | 267.18 |  |  |
| 229 | 99 | 99 |  | 其他支出 | 118.60 | 118.60 | 22.40 | 96.20 |  |

**六、一般公共预算基本支出情况表**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | 3,802.98 | 3,381.42 | 421.56 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 3,335.02 | 3,335.02 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 847.78 | 847.78 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 485.67 | 485.67 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 790.37 | 790.37 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 145.56 | 145.56 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.24 | 356.24 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 178.12 | 178.12 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.38 | 141.38 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 89.06 | 89.06 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.26 | 11.26 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 267.18 | 267.18 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.40 | 22.40 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 421.56 |  | 421.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 43.00 |  | 43.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 21.32 |  | 21.32 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 33.40 |  | 33.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 44.53 |  | 44.53 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 130.26 |  | 130.26 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 102.92 |  | 102.92 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 46.40 | 46.40 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.68 | 1.68 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 9.26 | 9.26 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 35.45 | 35.45 |  |

**七、一般公共预算”三公”经费支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|
| \* \* | \* \* | \* \* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 合计 | 45.00 |  | 40.00 | 40.00 |  | 5.00 |
|  |  | 一般公共预算资金 | 45.00 |  | 40.00 | 40.00 |  | 5.00 |
| 501 | 河池市农业农村局 |  | 45.00 |  | 40.00 | 40.00 |  | 5.00 |
| 501001 | 河池市农业农村局 | 一般公共预算资金 | 45.00 |  | 40.00 | 40.00 |  | 5.00 |

**八、政府性基金预算支出情况表**

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(注:2023年河池市农业农村局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）**

**九、国有资本经营预算支出情况表**

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算拨款支出预算表** |
| 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(注:2023年河池市农业农村局部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）**

**（表格见附件1）[2023年部门预算报表（公开表）](http://171.111.153.233/e/upload/s1/fck/file/2021/03/26/1721157720.xlsx%22%20%5Ct%20%22_blank)**

**第三部分：河池市农业农村局2023年度部门预算情况说明**

**一、关于河池市农业农村局2023年收支预算的说明**

按照综合预算的原则，河池市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、农林水出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、其他支出。河池市农业农村局2023年收支总预算4019.98万元。

**二、关于河池市农业农村局2023年收入预算的说明。**

河池市农业农村局2023年收入总预算4019.98万元，同比减少59.81万元，同比减少1.47％。其中：一般公共预算拨款4019.98万元，同比减少59.81万元，同比减少20.89％。经费拨款4011.98万元，占收入总预算的99.8%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金8万元，占收入总预算的0.2%。

**三、关于河池市农业农村局2023年支出预算的说明。**

河池市农业农村局2023年支出总预算4019.98万元，同比减少59.81万元，同比减少1.47％。其中：基本支出预算3802.98万元，占支出总预算94.60％，同比减少41.81万元，减少1.09％；项目支出预算217万元，占支出总预算5.40％，同比减少18万元，减少7.66％。

**四、关于河池市农业农村局2023年财政拨款收支预算的说明**

按照综合预算的原则，河池市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4019.98万元。

**1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：**

教育支出类科目33.40万元，占支出总预算0.83％，同比减少1.68万元，减少4.79％；

社会保障和就业支出类科目547.30万元，占支出总预算13.61％，同比增加161.24万元，增长41.77％；

医疗卫生与计划生育类科目265.90 万元，占支出总预算6.61％，同比减少9.65万元，减少3.50％。

农林水支出类科目2787.60万元，占支出总预算69.34％，同比减少210.22万元，减少7.01％。

住房保障支出类科目267.18万元，占支出总预算6.65％，同比减少13.46万元，减少4.80％。

其他支出类科目118.60万元，占支出总预算2.95％，同比增加13.96万元，增长13.34％。

**2.项目支出预算。**

项目支出预算217万元，占支出总预算5.40％，同比减少18万元，减少7.66％。

**五、关于河池市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款情况的说明**

****（一）一般公共预算拨款规模变化情况****

河池市农业农村局2023年一般公共预算经费拨款4019.98万元，比2022年预算数4079.79万元同比减少59.81万元,减少1.47%,主要是绩效奖金的预算减少。

**（二）一般公共预算经费拨款结构情况**

教育支出类科目33.40万元，占支出总预算0.83％。

社会保障和就业支出类科目547.30万元，占支出总预算13.61％。

医疗卫生与计划生育类科目265.90万元，占支出总预算6.61％。

农林水支出类科目 2787.60万元，占支出总预算69.34％，。

住房保障支出类科目267.18万元，占支出总预算6.65％。

其他支出类科目118.6万元，占支出总预算2.95％。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

#### 1.培训支出

2023年预算数为33.4万元，同比减少1.68万元，减少4.79％；

#### 2.社会保障和就业支出

2023年预算数为547.3万元，同比增加161.24万元，增长41.77％；

**3.医疗卫生与计划生育支出**

2023年预算数为265.9万元，同比减少9.65万元，减少3.50％。

**4.农林水支出**

2023年预算数为2787.60万元，同比减少210.22万元，减少7.01％；

#### 5.住房保障支出

2023年预算数为267.18 万元，同比减少13.46万元，减少4.80％；

#### 6.其他支出

2023年预算数为118.6万元，同比增加13.96万元，增长13.34％。

2023年一般公共预算拨款支出4019.98万元，同比减少59.81万元，同比减少1.47％。其中：经费拨款3802.98万元，同比增加436.10万元，增长12.95％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金8万元，同比持平。项目支出217万元。主要用于局机关和所属参公（事业）单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

具体支出预算如下：

工资福利支出预算3335.02万元，占基本支出预算87.69％，同比增加36.59万元，增长1.11％。

商品和服务支出预算421.56万元，占基本支出预算11.08%，同比增加18.11万元，增长4.49％。

对个人和家庭的补助支出预算46.40万元，占基本支出预算1.22％，同比减少96.51万元，减少67.53％。

主要用于局机关和所属参公（事业）单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**六、关于河池市农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

河池市农业农村局2023年一般公共预算基本支出3802.98万元，其中（按经济科目分类）：

人员经费3381.42万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费421.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**七、关于河池市农业农村局2023年“三公”经费预算情况说明**

**（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2023年河池市农业农村局部门预算安排“三公”经费支出预算45万元，2023年“三公”经费预算比 2022 年增加22万元，主要是因机构整合，2022年划转入金城江区4辆农业执法车辆。

其中：公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费40万元。

**（二）2023年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。**

2023年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算45万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费5万元，同比减少2万元。

3.公务用车购置经费0万元。

4.公务用车运行维护费40万元，同比增加24万元，增加150%。主要是因机构整合，2022年划转入金城江区4辆农业执法车辆。

**八、关于河池市农业农村局2023年机关运行经费执行情况说明**

机关运行经费421.56万元。办公费2万元，印刷费0.5万元，水费11.5万元，电费43万元，邮电费21.32万元，差旅费1万元,维修费1万元，培训费33.40万元，公务接待费5万元，工会经费44.53万元，福利费1.13万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费用130.26万元，其他商品和服务支出102.92万元。占支出总预算的10.33%，同比增加18.11万元，增长4.49%。

****九、**关于河池市农业农村局2023年政府采购支出情况说明**

2023年本部门政府采购预算支出总额18.30万元，其中：政府采购货物支出18.30万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

**十、关于河池市农业农村局2023年国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，实有车辆17辆，其中：8辆一般执法用车，8辆特种专业技术用车,1辆其他用车。主要是因机构整合，2022年划转入金城江区4辆农业执法车辆。

**十一、重点项目预算绩效目标表**

2023年，我单位组织对30个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款217万元，占年初预算的5.40％。

**项目支出预算绩效目标申报表：[项目绩效目标表](http://171.111.153.233/e/upload/s1/fck/file/2021/03/26/1722404595.zip%22%20%5Ct%20%22_blank)**

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体支出绩效目标申报表** |
| **部门名称** | 河池市农业农村局本级 |
| **部门预算安排资金（元）** | **合计** |  |
| 一般公共预算拨款 | 217万元 |
| 政府性基金预算拨款 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |
| 其他资金 |  |
| **部门年度总体目标（逐条填写，每条控制在100字以内。）** | 目标1 | 预算金额4019.98万元，主要是通过经费的安排使用，达到保障职工工资、社会保险、绩效奖金等人员经费开支，确保机关的正常运行的目标。 |
| 目标2 | 全面贯彻落实《动物防疫法》、《农业部畜牧兽医行政执法“六条禁令”》有关法律法规为重点,以规范动物卫生监督执法行为和提升执法能力为抓手，加强动物卫生监督机构队伍建设，突出动物检疫、监督管理、执法办案、队伍素质提高，创新工作机制，进一步提高和规范重大动物疫病防控、动物卫生监督执法能力和水平，促进畜牧业健康发展、保障动物产品质量安全和公共卫生安全。 |
| 目标3 | 2023年底全市能繁母猪存栏10.91万头。 |
| 目标4 | 通过更新兽医实验室仪器设备，保证仪器的高效使用率，增强实验室检测的准确度和及时性，提高工作效率，按质、按量完成自治区、市级下达的各项监测任务。 |
| 目标5 | 通过开展重大动物疫情防控，包括实施疫苗免疫注射、开展实验室检查、动物疫病流行病学调查、防控技术培训等，对全市的高致病性禽流感、口蹄疫等国家强制免疫动物疫病防控水平进行科学评估，确保不发生区域性重大动物疫情。 |
| 目标6 | 不断推进农村清产核资、农村产权流转交易市场等农村改革，运用好农村集体土地确权登记颁证成果，不断激发农业农村发展活力 |
| **部门整体支出年度绩效目标衡量指标** | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| **产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写）** | 产出数量 | 召开全市土地确权工作会议，组织开展土地确权工作督查。 |  1.全市召开2次以上土地确权登记后续工作会议，人员150人次。  2.组织农村土地确权登记颁证后续工作督促检查指导2次以上。 |
| 产出数量 | 开展动物检疫监管和证章管理督查4次，开展动物卫生监督执法专项检查2次。 | 4次 |
| 产出数量 | 2023年出栏肉牛比上年增加2%，出栏肉羊比上年增加5%。 | 增加2-5% |
| 产出数量 | 提高病原学检测能力，提高检测份数。 | 病原学检测份数提高到每年7000份。 |
| 产出时效 | 完成时间 | 2023年12月31日 |
| 产出质量 | 提高实验室检测的准确度、及时性。 | 参加比对实验，误差结果不超过10%。 |
| 产出数量 | 开展兽医实验室检测工作 | 全年开展病原学检测1万份，血清学检测2万份。 |
| **效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选择其中一种填写）** | 经济效益 | 确保我市畜牧业持续健康、稳定发展，促进农民增收。 | 效果显著 |
| 社会效益 | 确保我市不发生区域性重大动物疫情。 | 效果显著 |
| 可持续影响 | 逐步提高重大动物疫病防控工作水平。 | 效果显著 |
| 生态效益 | 实现农村生态环境优美、生活甜美，建设美丽宜居的生态乡村。 | 效果显著 |
| **社会公众或服务对象满意度** | —— | 农民群众满意度 | 90% |
| —— | 各县区农业农村局 | 95% |
| —— |  |  |
| 备注：1.部门整体支出绩效目标是指预算部门填写的本部门整体支出绩效目标。2.部门绩效目标、产出指标、效益指标要对应。3.根据部门三定方案、中长期工作规划、年度工作要点等职能设定目标进行填报。 |

**（表格见附件2）**

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门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。

十三、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。