

佛坪县农业农村局 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中省市有关方针政策，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、相关政策；统筹乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织落实改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中央、省、市、县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁等有关工作。负责农村集体产权制度改革，推动农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

4. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业等工作。提出农业产业化经营发展的政策建议，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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、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。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。

6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施落实农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县开展农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。贯彻执行国家农药、兽药质量，农药、兽药残留限量和残留检测方法标准。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治等工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县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，按县政府

规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育和农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 牵头开展农业对外交流合作工作。

14. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件合法性审查以及行政复议和行政应诉工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管责任。

16. 负责本行业领域智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

18. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价相关工作。

19. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县农业农村局机关内设办公室、财务室、农业经济股、监督股、农业执法大队 5 个内设机构。县农业农村局机关行政编制 6 名。设局长、县委农村工作领导小组办公室主任 1 名，副局长 2 名。

（三）工作亮点及成效

1、创新融合模式，形成示范引领。按照“一带融合、三区协同、十大标杆支撑”的思路，立足资源禀赋，创新发展模式，采取强弱联合、同业联合、区域联合、异业联合、链条联合等方式，探索集体经济发展多元化路径。以“三产融合、创新引领”为着力点，通过培育典型、打造精品、梯次推进，形成了以沙窝村为主的景区依托服务功能配套型，以肖家庄村为主的主体带动产业内部融合型，以银厂沟村为主的平台打造产村一体发展型等一批创新示范点，建成 10 个“一业引领、多业融合、共生发展”的现代乡村振兴标杆村，为产业融合发展提供了可复制、可推广的典型经验。

2、农村集体三资管理平台建设稳步推进。今年以来，积极争取项目资金，与佛坪农商银行达成农村集体三资管理合作服务协议，招聘 4 名专职人员做好农村集体经济组织财务记账工作。同时积极推进资金电子化审批支付、农村产权交易平台建设。通过建设农村集体三资管理平台，强化监督、加强服务，健全制度，逐步形成产权明晰、责权明确、经营

高效、管理民主、监管到位的管理体制和经营机制，推动农村集体组织的资金、资源、资产管理的规范化、制度化、民主化，实现农村集体“三资”的保值增值，防止集体资产流失，助推村集体经济发展壮大。

3、开展农村集体经济组织财务审计。组织全县 44 个村、249 个村民小组，44 个村经济合作社开展农村财务审计，强化对村集体经济组织财务管理的监督制约机制，将村干部贪腐和农村黑恶乱等问题消除在萌芽状态，促进农村基层党风廉政建设和构建和谐社会。2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日审计总金额 26968.48 万元。其中村组收入总额 6013.31 万元，支出 5167.62 万元，结余资金 845.69 万元；村经济合作社收入 7470.93 万元，支出总额 7146.09 万元，结余资金 324.84 万元。

4、佛坪土蜂蜜区域公用品牌迈进品牌时代。以优化品种、提升品质、打造品牌和标准化生产为核心，我们实施了“佛坪土蜂蜜”农产品地理标志保护工程，并已初步建立起中蜂养殖社会化服务体系，从而有效提升了佛坪土蜂蜜的生产能力。在第二十届中国国际农产品交易会上，成功举行了佛坪土蜂蜜区域公用品牌发布推介会，并向 7 家企业和合作社授予了首批区域公用品牌授权。同时，我们还共同发布了《土蜂蜜高质量发展佛坪倡议》，旨在让“远在深山人未知”的佛坪土蜂蜜更好地对接市场，走品牌化之路。此外，将“佛坪土蜂蜜”农产品地理标志保护工程与乡村振兴战略相结合，积极引导和支持当地农民发展养蜂业，并采取了多种措施提

高土蜂蜜的品质和产量。加强了对土蜂蜜生产过程的监管，推广了标准化生产技术，还加强了对土蜂蜜质量检测和产品认证的管理，确保了每一瓶佛坪土蜂蜜的品质和口感。

5、“双认证”工作通过省级验收。在农产品质量安全工作方面，始终坚持以全域为重点，全面落实各项措施。今年上半年，启动“双认证”工作，尽管遇到了一些困难，但我们始终坚持不懈，最终于2023年8月获得了《检验检测机构资质认定证书》，同年9月又取得了《农产品质量安全检测机构考核合格证书》。进一步加大了工作力度，对全域内的农产品生产进行了全面监管。以县域为单位，对农产品的生产、加工、流通等各个环节进行了精细化管理。对于每一个环节，都严格按照相关法律法规和标准要求进行监管，确保农产品的质量安全。同时，积极引导农民和专业合作社采取标准化生产方式，提高农产品的品质 and 安全性。

6、智慧农业初显成效。以食用菌、冷水鱼、土蜜蜂等产业为核心，实施数字化和信息化建设。成功打造了大河坝镇高桥村食用菌数字化示范、西岔河镇杪家庄村智慧农业试点、秦地南和景齐渔业智慧渔业、龙草坪蜂蜜小镇智慧养蜂示范等项目，实现了生长环境自动监测调整、远程自动化控制、种养殖参数统计分析以及视频慢直播等功能。通过这些示范项目，以点带面，推动全县农业产业向数字化、智能化方向转型升级。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	佛坪县农业农村局

三、单位人员情况

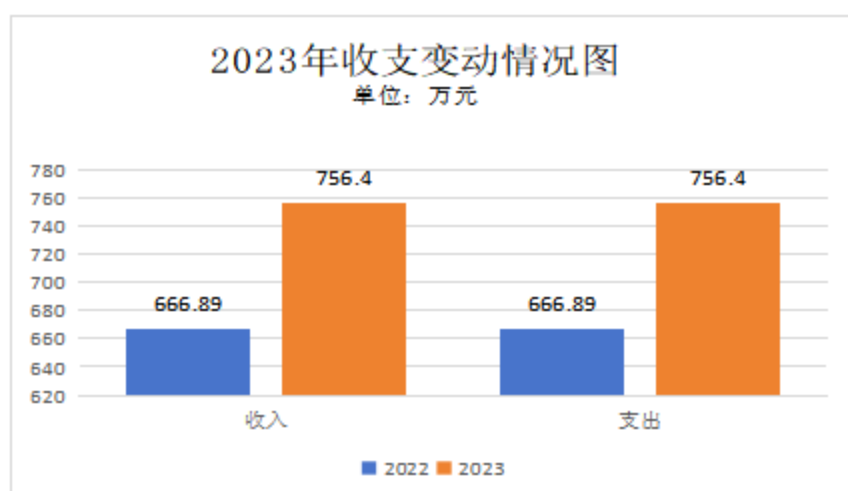
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

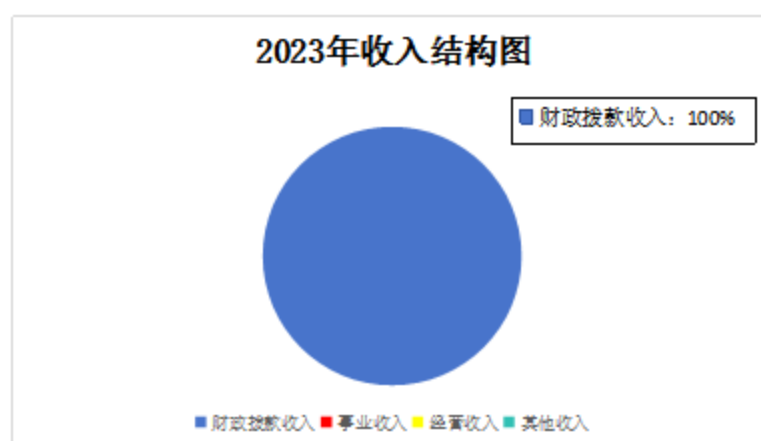
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 756.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 89.51 万元，增长 13.42%。主要是推进乡村振兴示范村建设、人居环境整治提升五年行动、统筹农业农村各项重点工作，增加了项目资金。



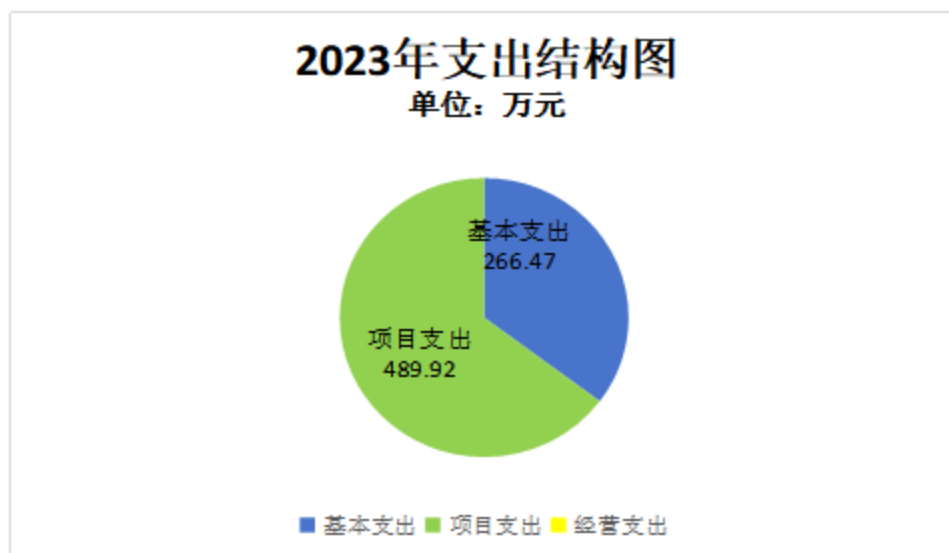
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 756.40 万元，其中：财政拨款收入 756.40 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



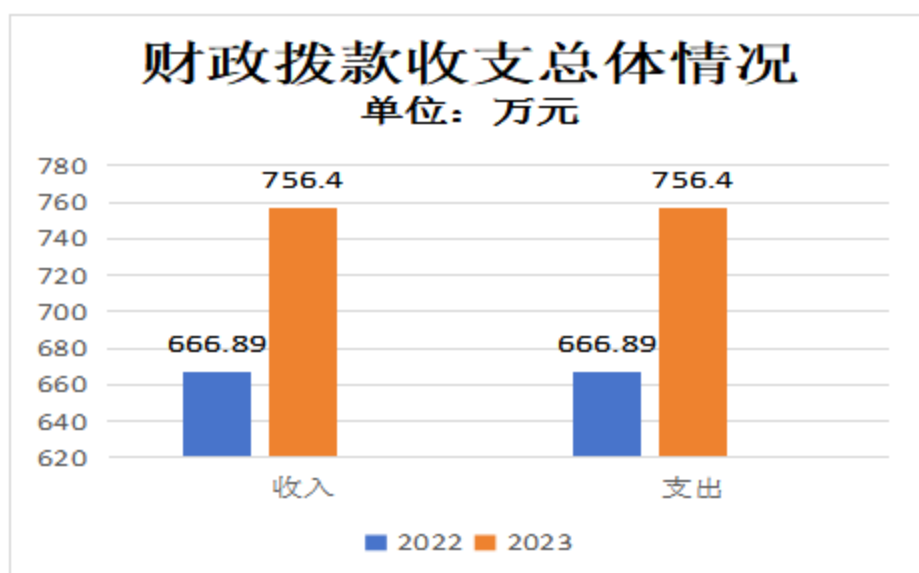
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 756.40 万元，其中：基本支出 266.47 万元，占 35.23%；项目支出 489.92 万元，占 64.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



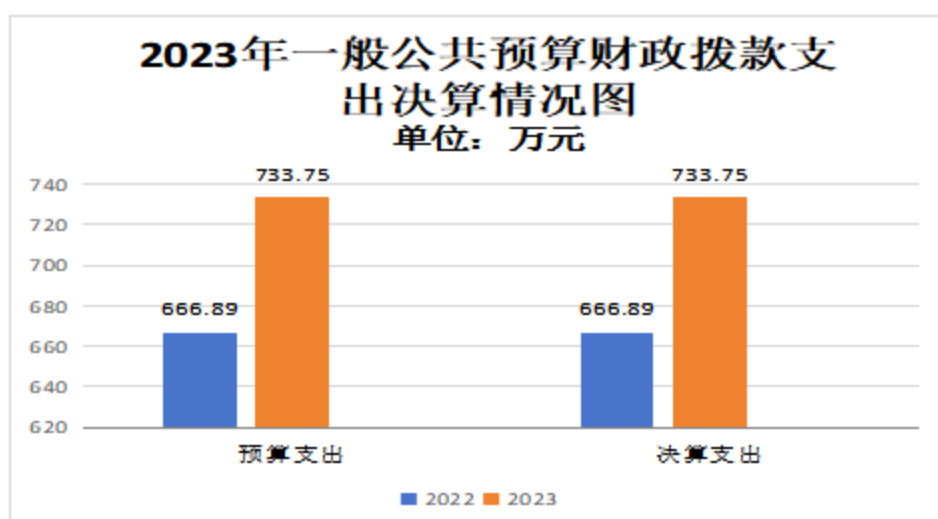
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 756.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 89.51 万元，增长 13.42%。主要原因是推进乡村振兴示范村建设、人居环境整治提升五年行动、统筹农业农村各项重点工作，增加了项目资金。



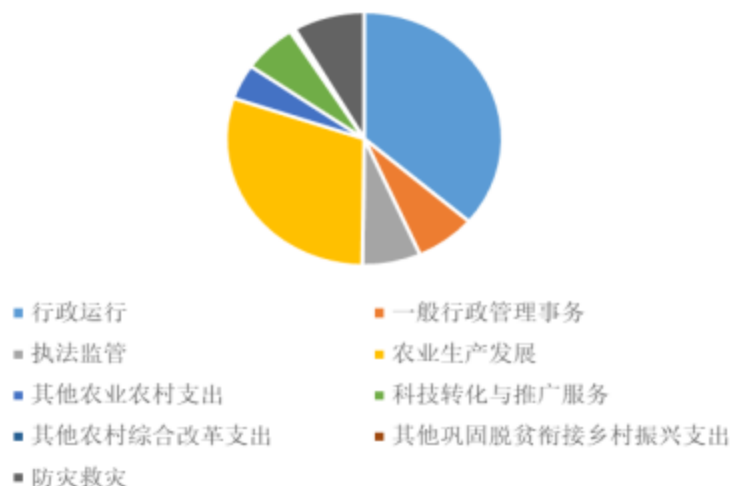
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 235.97 万元，支出决算 733.75 万元，完成年初预算的 310.95%，占本年支出合计的 97.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.86 万元，增长 10.03%，主要是推进乡村振兴示范村建设、人居环境整治提升五年行动、统筹农业农村各项重点工作，增加了项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年财政拨款支出结构图



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 225.97 万元，支出决算 266.47 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、商品服务支出费用增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5.00 万元，支出决算 51.87 万元，完成年初预算的 1037.4 %。决算数大于年初预算数的主要原因是推进农业农村现代化、乡村治理体系和治理能力现代化，增加了项目管理资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算 5.00 万元，支出决算 50.23 万元，完成年初预算的 1004.6 %。决算数大于年初预算数的主要原因是农业执法购置设备资金增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

支出决算 219.73 万元，年初预算为 0.00 万元，新增主要原因是陈家坝镇、长角坝镇等农田灌溉设施灾后恢复重建项目资金、渔业绿色发展建设项目资金、农产品质量安全双认证项目资金增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 33.00 万元，年初预算为 0.00 万元，新增主要原因是推进乡村振兴，增加了农业生产资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

支出决算 46.51 万元，年初预算为 0.00 万元，新增主要原因是推进乡村振兴示范村建设、人居环境整治提升五年行动、统筹农业农村各项重点工作项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项）。

支出决算 3.00 万元，年初预算为 0.00 万元，新增主要原因是农村厕所革命整村推进财政奖补资金增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 1.46 万元，年初预算为 0.00 万元，新增主要原因是增加了乡村振兴绩效评价服务费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

支出决算 61.47 万元，年初预算为 0.00 万元，新增主要原因是气候变化导致干旱、暴雨等自然灾害增多，严重影响到农业生产，对农业生产的防灾减灾投入增加。

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 266.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 233.48 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 32.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 22.65 万元，支出决算 22.65 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 22.65 万元，主要用于农业气象环境监测采集与可视化平台。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.89 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要用于单位公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.89 万元，支出

决算 1.89 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少 0.00 万元,主要原因是严格执行中央八项规定。

国内公务接待支出 1.89 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个,来宾 145 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.40 万元,支出决算 1.40 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增加 4.08 万元,主要用于农业行政执法业务培训费。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 26.46 万元,支出决算 32.99 万元,完成预算的 24.68%。支出决算比上年增加 27.10 万元,主要原因是开展乡村振兴示范村建设、人居环境整治提升、农业农村各项重点工作,增加了差旅费、办公费、维修费用。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 24.94 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.94 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出合同总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%,工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要类型为执法专用车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算绩效管理工作质量进一步提高，切实发挥了管理实效，深化机制建设、夯实制度基础、拓展评价范围，严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，形成了预算绩效管理闭环机制，为财政工作提质增效提供了有力保障。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 756.40 万元，执行数 756.40 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按照“一带融合、三区协同、十大标杆支撑”的思路，立足资源禀赋，创新发展模式，采取强弱联合、同业联合、区域联合、异业联合、链条联合等方式，探索集体经济发展多元化路径。以“三产融合、创新引领”为着力点，通过培育典型、打造精品、梯次推进。二是持续深化农业农村改革。加强农村土地法规政策的宣传，依法保护农民土地承包权，加强农村土地流转服务，规范管理农村宅基地。推进农村集体三资管理平台投入使用，指导村级健全农村集体资产管理制度，确保农村集体资产管好用好。加强对农村集体经济组织规范化运行的指导，促进农村集体经济健康发展。三是佛坪土蜂蜜区域公用品牌迈进品牌时代。以优化品种、提升品质、打造品牌和标准化生产为核心，我们实施了“佛坪土蜂蜜”农产品地理标志保护工程，并已初步建立起中蜂养殖社会化服务体系，从而有效提升了佛坪土蜂蜜的生产能力。加强了对土蜂蜜生产过程的监管，推广了标准化生产技术，确保土蜂蜜质量检测和产品认证的管理。四是“双认证”工作通过省级验收。进一步加大了工作力度，对全域内的农产品生产进行了全面监管。以县域为单位，对农产品的生产、加工、流通等各个环节进行了精细化管理。对于每一个环节，都严格按照相关法律法规和标准要求监管，确保农产品的质量安全。同时，积极引导农民和专业合作社采取标准化生产方式，提高农产品的品质和安全性。五是智慧农业初显成效。以食用菌、冷水鱼、土蜜蜂等产业为核心，实施数字化和信息化建

设。实现了生长环境自动监测调整、远程自动化控制、种养殖参数统计分析以及视频慢直播等功能。通过这些示范项目，以点带面，推动全县农业产业向数字化、智能化方向转型升级。六是推进农业高质量发展。持续推进乡村振兴示范村建设、人居环境整治提升五年行动，统筹抓好农业农村各项重点工作，加强农产品质量安全监管、动物疫情防控、农业生态环境保护、推进农业综合执法和长江流域十年禁捕工作。

发现的问题及原因：一是当前产业链条短，生产经营效益不高，项目进展缓慢，实施进度达不到预期，导致部分项目资金执行进度跟不上。二是农业发展基础薄弱，与二三产业融合发展程度低、层次浅，农产品加工产值占比低，农业增加值增长慢，资金发挥不了最大效益。

下一步改进措施：一是做好预算编制，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制；进一步提高预算编制的科学性、精准性。二是严格按照八项规定，加强资金管理，严格执行资金支出进度，保障预算执行的及时性和均衡性。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			佛坪县农业农村局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	按时发放职工工资及社会保障缴费	已完成	233.48	233.48		233.48	233.48		—	100%	—
年度主要任务完成情况	公用经费	保障机构正常运转和日常办公开支	已完成	32.99	32.99		32.99	32.99		—	100%	—
	项目支出	1、开展人居环境整治,绿化美化村容村貌。支持我县农村环境整治提升“十百千”三年行动。 2、加强渔业、畜牧、种子、农产品质量、农药管理培训,有力遏制我县椒溪河、蒲河、金水河等流域非法捕捞犯罪活动。 3、围绕粮油作物因灾补种改种,田间明水抽排和抗霖生产技术培训,加快推进播种工作。 4、推广农田环境信息采集监测平台,可随时随地现场监测多项气象要素,有效帮助气象防灾工作顺利开展,减少气象灾害给农业造成的经济损失。 5、加强财政衔接资金及涉农整合资金使用管理,提高资金使用效益,支持巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。以绩效评价为重要抓手,切实管好用好财政衔接资金及涉农整合资金。 6、有力有序做好“三夏”农机抢收抢种和粮食作物减损工作,提升农机装备应急服务能力,全力应对“三夏”农机抢收抢种生产任务,保障粮食安全推进,大力发展现代化农业产业园、田园综合体等产业融合载体。	已完成	489.93	489.92		489.92	489.92			100%	
	金额合计			756.40	756.40		756.40	756.40			100%	98
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	目标 1: 按时发放职工工资及社会保障缴费; 保障机构正常运转和日常办公开支。 目标 2: 对全县受灾的粮食、经济作物等进行补种改种, 开展必要的救灾技术指导培训, 恢复农业生产。 目标 3: 加大禁捕装备保障能力, 提升渔政执法快速反应能力和执法办案水平, 持续推进全县长江十年禁捕工作取得新成效。 目标 4: 对我县实施的 9600 亩高标准农田进行维护。 目标 5: 根据《佛坪县重点建设项目前期管理办法》, 加强重大项目前期谋划和争取工作。 目标 6: 1、加强农业科技扶贫技术培训和指导。2、严打非法捕捞, 捕杀国家重点保护的珍贵、濒危水生野生动物的违法犯罪, 打击各类非法捕捞行为。3、通过三资管理平台的建设, 逐步提升村级资产和财务管理水平, 不断巩固提升产权制度改革工作质量, 促进集体经济发展壮大。4、建立健全农产品质量安全监管, 保障农业发展和食品源头安全。 目标 1: 按时发放单位职工工资及社会保障缴费; 支付单位日常办公开支, 保障机构正常运转。 目标 2: 恢复农业生产, 保障全年农业生产稳定。 目标 3: 通过购置执法装备车辆、无人机及其他必备执法装备, 进一步增强禁捕日常巡查和办案装备保障, 完成全县长江十年禁捕年度工作任务。 目标 4: 对我县 9600 亩高标准农田进行维护。 目标 5: 完成重大项目前期谋划工作。 目标 6: 1、加强农业科技扶贫技术培训和指导。2、严打非法捕捞, 捕杀国家重点保护的珍贵、濒危水生野生动物的违法犯罪, 打击各类非法捕捞行为。3、通过三资管理平台的建设, 逐步提升村级资产和财务管理水平, 不断巩固提升产权制度改革工作质量, 促进集体经济发展壮大。4、建立健全农产品质量安全监管, 保障农业发展和食品源头安全。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	按时发放人员工资及社保缴费, 及日常办公开支。	100%	100%	3	3
			抗旱救灾和灾后农作物恢复生长; 秋粮作物抗旱稳定。	≥ 受灾面积	≥ 受灾面积	3	3
			采购渔政执法装备	1 批	1 批	3	3
			高标准农田进行维护管理	9600 亩	9600 亩	3	3
			开展技术服务指导, 巩固脱贫攻坚成果, 开展农业执法检查。完成农产品监测认证工作。	持续提升	持续提升	3	3
		质量指标	抗旱应急设施修复率达	100%	100%	5	5
			满足渔政执法日常巡查装备保障; 提升渔政违法案件查办能力	检查 ≥ 10 次	检查 ≥ 10 次	5	5
			高标准农田维护质量达标率	≥ 100%	≥ 100%	2	2
			开展农村人居环境整治; 农产品质量安全认证检测;	100%	100%	3	3
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	完成财政预算资金	756.40	100%	10	10

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	发挥资金效益率达	100%	100%	4	4
			不发生重大渔业资源破坏案件	发生率≤0	发生率≤0	3	3
			增加粮食产量; 产业发展持续提升	不断提升	不断提升	3	3
		社会效益指标	提升县城公共服务水平; 保障粮食生产安全; 建立长江十年禁捕长效机制; 加强产业帮扶, 实现农民农业增收	持续提升	持续提升	5	4
		生态效益指标	建立长江十年禁捕长效机制; 维护区域生态效益平衡	效果明显	效果明显	5	4
		可持续影响指标	粮食播种面积; 农民粮食生产积极性	≥98%	≥98%	5	5
			开展渔业、农药、种子、农产品质量检查	≥10次	≥10次	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业生产发展 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 219.73 万元，执行数 219.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业生产发展支出项目绩效自评综述：一是修复小型拦水坝 2 座，恢复重建渠道 2576.4 米，埋设 PE 管道 930 米。通过重建灌溉渠道等工程措施恢复受损灌溉设施，确保建设区内农田灌溉需要，可以改善农村生产生活条件。二是“双认证”工作通过省级验收。进一步加大了工作力度，对全域内的农产品生产进行了全面监管。以县域为单位，对农产品的生产、加工、流通等各个环节进行了精细

化管理。对于每一个环节，都严格按照相关法律法规和标准要求监管，确保农产品的质量安全。同时，积极引导农民和专业合作社采取标准化生产方式，提高农产品的品质和安全性。三是续建协助巡护队伍，开展水生生物监测，建立长江十年禁捕长效机制，提升渔政违法案件查办能力，促进县域内渔业资源持续恢复，提升护渔员日常监管职责。四是开展“三秋”生产工作，根据农作物受灾情况，结合农民种植愿望，采购马铃薯粮种 62.5 吨，加强田间管理，落实技术措施，平均亩产 1600 公斤以上，亩增收 200 元左右，确保农业生产稳定。

发现的问题及原因：一是当前产业链条短，生产经营效益不高，项目进展缓慢，实施进度达不到预期，导致部分项目资金执行进度跟不上。二是农业发展基础薄弱，与二三产业融合发展程度低、层次浅，农产品加工产值占比低，农业增加值增长慢，资金发挥不了最大效益。三是存在个别明细项目预算不精确，如电费、水费、差旅费等无法准确预估，导致明细预算项目有一些偏差，但没有偏离总体预算指标。四是粮食作物投入产出率低，农民对粮食生产管理粗放，积极性不高。省农机补贴目录中可用于我县的补贴机具种类少，机具补贴金额低，大中型、先进的农业机械使用受地理环境限制导致农户购机意愿不强，我县耕种收综合农机化水平提升难度大。

下一步改进措施：一是做好预算编制，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制；进一步

提高预算编制的科学性、精准性。二是严格按照八项规定，加强资金管理，严格执行资金支出进度，保障预算执行的及时性和均衡性。四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平和资金使用效益。五是抓好粮食生产技术指导培训工作，同时积极开展区域优势产业的培训指导工作，为农业增添新活力。

(省级)农业生产发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产发展						
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分
	年度资金总额		0	219.73	219.73	—	100%	—
	其中：当年财政拨款		0	219.73	219.73	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 重建灌溉渠道等工程措施恢复受损灌溉设施，确保建设区内农田灌溉，改善农村生产生活条件。2. 支持农产品双认证工作。3. 开展水生生物监测和长江禁捕工作。4. 开展“三秋””生产工作，确保农业生产稳定。				1. 完成重建灌溉渠道等工程措施恢复受损灌溉设施，确保建设区内农田灌溉，改善农村生产生活条件。2. 完成农产品双认证工作。3. 完成水生生物监测和长江禁捕工作。4. 开展“三秋””生产工作，确保农业生产稳定。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	小型拦水坝 2 座，恢复重建渠道 2576.4 米	100%	100%	5	5	
			认证优质农产品	2 个	2 个	5	5	
			续建协助巡护队伍，开展水生生物监测，建立长江十年禁捕长效机制	98%	98%	5	5	
			开展“三秋””生产工作，确保农业生产稳定	98%	98%	5	5	
		质量指标	建设区内农田灌溉	100%	100%	5	4	
			农产品双认证	100%	100%	5	5	
			提升渔政违法案件查办能力	100%	100%	5	5	
			农业生产稳定	有效提升	有效提升	5	5	
		时效指标	项目完成时限	一年内	一年内	5	5	
		成本指标	财政下达资金	219.73 万	219.73 万	5	5	
	效益指 标	经济效益指 标	改善农村生产生活条件	100%	100%	5	5	
			开展农产品质量安全认证检测	100%	100%	5	5	

	(30分)		不发生重大渔业资源破坏案件	发生率≤0	发生率≤0	5	5	
			产业发展稳步推进	44个村	44个村	5	5	
		社会效益指标	农业生产条件	得到改善	得到改善	3	3	
			提升农产品品质	不断提升	不断提升	4	4	
			建立长江十年禁捕长效机制	建立	建立	4	4	
			确保农业生产稳定	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	农业生产环境	不断改善	不断改善	3	3	
			确保农产品质量安全	100%	100%	3	3	
			促进县域内渔业资源持续恢复	效果明显	效果明显	4	4	
			改善农业生产生态环境	明显提升	明显提升	5	4	
	可持续影响指标	不发生重大动物疫情	不发生	不发生	4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县农业农村局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8912278。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算公开

目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：佛坪县农业农村局（本级）

金额单位：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	733.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.65
	12		十二、农林水支出	43	733.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	756.40	本年支出合计	58	756.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	756.40	总计	62	756.40

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：佛坪县农业农村局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		756.40	756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：佛坪县农业农村局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		756.40	266.47	489.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	219.73	0.00	219.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：佛坪县农业农村局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	733.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22.65	0.00	22.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	733.75	733.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	756.40	本年支出合计	59	756.40	733.75	22.65	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	756.40	总计	64	756.40	733.75	22.65	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：佛坪县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		733.75	266.47	467.27
2130101	行政运行	266.47	266.47	0.00
2130102	一般行政管理事务	51.87	0.00	51.87
2130110	执法监管	50.23	0.00	50.23
2130122	农业生产发展	219.73	0.00	219.73
2130199	其他农业农村支出	33.00	0.00	33.00
2130106	科技转化与推广服务	46.51	0.00	46.51
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.46	0.00	1.46
2130119	防灾救灾	61.47	0.00	61.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：佛坪县农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.91	302	商品和服务支出	32.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.75	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.22	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	30206	电费	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.89	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	0.06	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		233.48	公用经费合计					32.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：佛坪县农业农村局（本级）

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22.65	22.65	0.00	22.65	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	22.65	22.65	0.00	22.65	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：佛坪县农业农村局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：佛坪县农业农村局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.89	0.00	2.00	0.00	2.00	1.89		
决算数	3.89	0.00	2.00	0.00	2.00	1.89	0.00	1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。