

亳州市谯城区农业农村局（本级）

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区农业农村局（本级）2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区农业农村局（本级）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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市谯城区农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家农业农村经济发展及粮食流通、储备管理和林业及其生态建设的方针政策和法律法规，协助起草相关的地方规范性文件草案；拟订农业和农村经济发展、林业及其生态建设战略、政策、中长期规划并指导实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策拟订。

（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，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善；提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；拟订农业开发规划，配合有关部门组织实施农业综合开发。

（四）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗

农产品市场流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；指导推动粮食产业化发展。

（五）承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准；依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。

（六）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药（鱼药）、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备，提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（九）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。

（十）拟订农业科技、技术推广的规划、计划和政策措施；组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；管理、推广农业科技成果；指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；指导全区粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。

（十一）承担农业专业队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十二）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导渔业水域的开发利用，组织保护水生野生动植物工作；指导农业可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十三）贯彻执行党和国家有关畜牧水产业经济工作的方针、政策、法律、法规，并负责监督检查。拟定全区畜牧水产业经济发展政策、发展战略、中长期规划并组织实施；承担畜牧水产业与社会发展预测及综合统计工作；组织起草畜牧水产业的地方性政策、规章草案，经批准后组织实施并监督检查。

（十四）指导全区畜牧水产业生产。指导畜牧水产业标准化、规模化生产；组织落实促进畜牧水产品生产发展的相关政策措施；引导畜牧水产业结构调整 and 畜牧水产品品质改善；编报部门预算并组织执行；配合有关部门组织实施畜牧水产业综合开发建设项目。

（十五）促进畜牧水产业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定畜牧水产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出畜牧水产业发展保护政策建议；指导畜牧水产品加工业结构调整、技

术创新和服务体系建设；研究制定畜牧水产业生产资料、主要畜牧水产品市场体系建设与发展规划草案；培育、保护和发展畜牧水产品品牌。

（十六）承担提升畜牧水产品质量安全水平的责任。组织畜牧水产品质量安全监测，开展畜牧水产品质量安全风险评估，发布有关畜牧水产品质量安全信息；指导畜牧水产业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的畜牧水产品产地认定和产品认证；负责畜牧水产品质量安全的监督管理。

（十七）依法开展有关畜牧水产业生产资料行政许可及监督管理。实施种畜禽、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责兽医医政、兽药药政、药检和饲料行业的监督管理工作；开展兽医医疗器械的监督管理。

（十八）负责动物重大疫病防控。指导动物防疫和检疫体系建设；负责组织动物防疫、检疫监督、疫情测报及疫情扑灭工作；负责水生动物病虫害的监测和预报；承担从外地引进种畜禽审核上报工作。

（十九）承担畜牧水产业防灾减灾工作。监测、发布畜牧水产业灾情；组织开展救灾物资储备和调拨工作；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。

（二十）管理畜牧水产业经济信息。监测分析畜牧水产业经济运行，发布畜牧水产业经济信息；开展相关统计工作；负责畜

牧水产业信息体系建设，组织开展畜牧水产业信息服务。

(二十一)指导科技创新和技术推广。拟定技术推广的规划、计划，会同有关部门组织实施应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织引进先进技术；推广病害防治新技术。

(二十二)主要负责贯彻执行国家、省、市和本区关于农业机械化方面的政策与法律法规，农业机械化行政执法和执法监督工作。

(二十三)研究制定农业机械化的发展战略和中长期规划，提高农业机械化普及和应用水平。

(二十四)负责全区农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广工作，参与全区设施农业规模化生产、农业现代化试验和区域开发工作。

(二十五)组织实施农机安全生产、产品质量检验、鉴定、认证管理工作，参与调查分析和处理重大农机产品和修理质量事故。

(二十六)负责全区农机服务体系建设，指导全区机械化农业生产和服务组织的服务、经营活动，协调、指导、监督农业机械，组织跨区作业，负责农机和农机服务市场的宏观管理。

(二十七)负责全区农业机械化项目库和项目计划的编报、组织实施工作。

(二十八)负责全区农机补贴政策的宣传、实施工作。

(二十九)对全区农业机械化发展进行预测和统计，负责农业

机械化信息网络的建设等工作。

(三十)负责农机专业合作社建设的宣传、指导、培训以及机库棚建设的实施工作。

(三十一)承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

亳州市谯城区农业农村局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 亳州市谯城区农业农村局（本级）2023 年度单位

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市谯城区农业农村局（本级）

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	48,549.61	一、一般公共服务支出	35	3.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	539.95	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	452.55
	9		九、卫生健康支出	43	54.87
	10		十、节能环保支出	44	231.28
	11		十一、城乡社区支出	45	539.95
	12		十二、农林水支出	46	47,783.46
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	49,089.55	本年支出合计	61	49,089.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	49,089.55	总计	65	49,089.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：亳州市谯城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				49,089.55	49,089.55						
201			一般公共服务支出	3.73	3.73						
20113			商贸事务	3.73	3.73						
2011308			招商引资	3.73	3.73						
208			社会保障和就业支出	452.55	452.55						
20805			行政事业单位养老支出	168.56	168.56						
2080501			行政单位离退休	33.12	33.12						
2080502			事业单位离退休	20.78	20.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.78	80.78						
20899			其他社会保障和就业支出	283.99	283.99						
2089999			其他社会保障和就业支出	283.99	283.99						
210			卫生健康支出	54.87	54.87						
21011			行政事业单位医疗	54.87	54.87						
2101101			行政单位医疗	54.69	54.69						
2101102			事业单位医疗	0.04	0.04						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
211			节能环保支	231.28	231.28						

	出								
21103	污染防治	137.14	137.14						
2110301	大气	137.14	137.14						
21104	自然生态保护	94.14	94.14						
2110402	农村环境保护	94.14	94.14						
212	城乡社区支出	539.95	539.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.95	539.95						
2120801	征地和拆迁补偿支出	432.00	432.00						
201	一般公共服务支出	3.73	3.73						
20113	商贸事务	3.73	3.73						
2011308	招商引资	3.73	3.73						
208	社会保障和就业支出	452.55	452.55						
20805	行政事业单位养老支出	168.56	168.56						
2080501	行政单位离退休	33.12	33.12						
2080502	事业单位离退休	20.78	20.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.78	80.78						
20899	其他社会保障和就业支出	283.99	283.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	283.99	283.99						
210	卫生健康支出	54.87	54.87						
21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87						
2101101	行政单位医疗	54.69	54.69						
2101102	事业单位医	0.04	0.04						

	疗								
2101199	其他行政事业 单位医疗 支出	0.14	0.14						
211	节能环保支 出	231.28	231.28						
21103	污染防治	137.14	137.14						
2110301	大气	137.14	137.14						
21104	自然生态保 护	94.14	94.14						
2110402	农村环境保 护	94.14	94.14						
212	城乡社区支 出	539.95	539.95						
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	539.95	539.95						
2120801	征地和拆迁 补偿支出	432.00	432.00						
2120804	农村基础设 施建设支出	49.70	49.70						
2120816	农业农村生 态环境支出	58.24	58.24						
213	农林水支出	47,783.46	47,783.46						
21301	农业农村	28,381.49	28,381.49						
2130101	行政运行	456.62	456.62						
2130102	一般行政管 理事务	14.18	14.18						
2130106	科技转化与 推广服务	48.79	48.79						
2130108	病虫害控制	2,168.66	2,168.66						
2130109	农产品质量 安全	27.05	27.05						
2130112	行业业务管 理	43.99	43.99						
2130119	防灾救灾	145.00	145.00						
2130121	农业结构调 整补贴	100.00	100.00						
2130122	农业生产发 展	17,774.49	17,774.49						
2130124	农村合作经 济	17.40	17.40						
2130126	农村社会事 业	195.37	195.37						
2130135	农业资源保 护修复与利	1,481.53	1,481.53						

	用								
2130148	渔业发展	194.06	194.06						
2130152	对高校毕业 生到基层任 职补助	174.20	174.20						
2130153	农田建设	5,254.68	5,254.68						
2130199	其他农业农 村支出	285.48	285.48						
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	19,371.37	19,371.37						
2130504	农村基础设 施建设	4,940.06	4,940.06						
2130505	生产发展	14,431.31	14,431.31						
21399	其他农林水 支出	30.60	30.60						
2139999	其他农林水 支出	30.60	30.60						
221	住房保障支 出	23.71	23.71						
22102	住房改革支 出	23.71	23.71						
2210201	住房公积金	19.65	19.65						
2210202	提租补贴	4.06	4.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：亳州市谯城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49,089.55	701.32	48,388.24			
201			一般公共服务支出	3.73	3.73				
20113			商贸事务	3.73	3.73				
2011308			招商引资	3.73	3.73				
208			社会保障和就业支出	452.55	168.56	283.99			
20805			行政事业单位养老支出	168.56	168.56				
2080501			行政单位离退休	33.12	33.12				
2080502			事业单位离退休	20.78	20.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.78	80.78				
20899			其他社会保障和就业支出	283.99		283.99			
2089999			其他社会保障和就业支出	283.99		283.99			
210			卫生健康支出	54.87	54.87				
21011			行政事业单位医疗	54.87	54.87				
2101101			行政单位医疗	54.69	54.69				
2101102			事业单位医疗	0.04	0.04				
2101199			其他行政	0.14	0.14				

	事业单位 医疗支出						
211	节能环保 支出	231.28		231.28			
21103	污染防治	137.14		137.14			
2110301	大气	137.14		137.14			
21104	自然生态 保护	94.14		94.14			
2110402	农村环境 保护	94.14		94.14			
212	城乡社区 支出	539.95		539.95			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	539.95		539.95			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	432.00		432.00			
201	一般公共 服务支出	3.73	3.73				
20113	商贸事务	3.73	3.73				
2011308	招商引资	3.73	3.73				
208	社会保障 和就业支 出	452.55	168.56	283.99			
20805	行政事业 单位养老 支出	168.56	168.56				
2080501	行政单位 离退休	33.12	33.12				
2080502	事业单位 离退休	20.78	20.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.89	33.89				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	80.78	80.78				
20899	其他社会 保障和就 业支出	283.99		283.99			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	283.99		283.99			

210	卫生健康支出	54.87	54.87				
21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87				
2101101	行政单位医疗	54.69	54.69				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
211	节能环保支出	231.28		231.28			
21103	污染防治	137.14		137.14			
2110301	大气	137.14		137.14			
21104	自然生态保护	94.14		94.14			
2110402	农村环境保护	94.14		94.14			
212	城乡社区支出	539.95		539.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.95		539.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	432.00		432.00			
2120804	农村基础设施建设支出	49.70		49.70			
2120816	农业农村生态环境支出	58.24		58.24			
213	农林水支出	47,783.46	450.44	47,333.02			
21301	农业农村	28,381.49	450.44	27,931.05			
2130101	行政运行	456.62	450.44	6.17			
2130102	一般行政管理事务	14.18		14.18			
2130106	科技转化与推广服务	48.79		48.79			
2130108	病虫害控制	2,168.66		2,168.66			
2130109	农产品质量安全	27.05		27.05			

2130112	行业业务管理	43.99		43.99			
2130119	防灾减灾	145.00		145.00			
2130121	农业结构调整补贴	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	17,774.49		17,774.49			
2130124	农村合作经济	17.40		17.40			
2130126	农村社会事业	195.37		195.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,481.53		1,481.53			
2130148	渔业发展	194.06		194.06			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	174.20		174.20			
2130153	农田建设	5,254.68		5,254.68			
2130199	其他农业农村支出	285.48		285.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,371.37		19,371.37			
2130504	农村基础设施建设	4,940.06		4,940.06			
2130505	生产发展	14,431.31		14,431.31			
21399	其他农林水支出	30.60		30.60			
2139999	其他农林水支出	30.60		30.60			
221	住房保障支出	23.71	23.71				
22102	住房改革支出	23.71	23.71				
2210201	住房公积金	19.65	19.65				
2210202	提租补贴	4.06	4.06				

注：本表反映单位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

单位：亳州市谯城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	48,549.61	一、一般公共服务支出	30	3.73	3.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	539.95	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	452.55	452.55		
	9		九、卫生健康支出	38	54.87	54.87		
	10		十、节能环保支出	39	231.28	231.28		
	11		十一、城乡社区支出	40	539.95		539.95	
	12		十二、农林水支出	41	47,783.46	47,783.46		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	23.71	23.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	49,089.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	49,089.55	48,549.61	539.95	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	49,089.55	总计	58	49,089.55	48,549.61	539.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：亳州市谯城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	48,549.61	701.32	47,848.29
201			一般公共服务支出	3.73	3.73	
20113			商贸事务	3.73	3.73	
2011308			招商引资	3.73	3.73	
208			社会保障和就业支出	452.55	168.56	283.99
20805			行政事业单位养老支出	168.56	168.56	
2080501			行政单位离退休	33.12	33.12	
2080502			事业单位离退休	20.78	20.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.78	80.78	
20899			其他社会保障和就业支出	283.99		283.99
2089999			其他社会保障和就业支出	283.99		283.99
210			卫生健康支出	54.87	54.87	
21011			行政事业单位医疗	54.87	54.87	
2101101			行政单位医疗	54.69	54.69	
2101102			事业单位医疗	0.04	0.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
211			节能环保支出	231.28		231.28
21103			污染防治	137.14		137.14
2110301			大气	137.14		137.14

21104	自然生态保护	94.14		94.14
2110402	农村环境保护	94.14		94.14
213	农林水支出	47,783.46	450.44	47,333.02
21301	农业农村	28,381.49	450.44	27,931.05
2130101	行政运行	456.62	450.44	6.17
2130102	一般行政管理事务	14.18		14.18
2130106	科技转化与推广服务	48.79		48.79
2130108	病虫害控制	2,168.66		2,168.66
2130109	农产品质量安全	27.05		27.05
2130112	行业业务管理	43.99		43.99
2130119	防灾救灾	145.00		145.00
2130121	农业结构调整补贴	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	17,774.49		17,774.49
2130124	农村合作经济	17.40		17.40
2130126	农村社会事业	195.37		195.37
2130135	农业资源保护修复与利用	1,481.53		1,481.53
2130148	渔业发展	194.06		194.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	174.20		174.20
2130153	农田建设	5,254.68		5,254.68
2130199	其他农业农村支出	285.48		285.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,371.37		19,371.37
2130504	农村基础设施建设	4,940.06		4,940.06
2130505	生产发展	14,431.31		14,431.31
21399	其他农林水支出	30.60		30.60
2139999	其他农林水支出	30.60		30.60
221	住房保障支出	23.71	23.71	
22102	住房改革支出	23.71	23.71	
2210201	住房公积金	19.65	19.65	
2210202	提租补贴	4.06	4.06	

注：本表反映单位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：亳州市谯城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	542.37	302	商品和服务支出	41.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.30	30201	办公费	6.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	242.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费	7.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	80.78	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	50.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	42.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.75	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		659.89	公用经费合计					41.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：亳州市谯城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				539.95		539.95	539.95		539.95				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				539.95		539.95	539.95		539.95				
2120801			征地和拆迁补偿支出				432.00		432.00	432.00		432.00				
2120802			土地开发支出													
2120804			农村基础设施建设支出				49.70		49.70	49.70		49.70				

2120816	农业 农村 生态 环境 支出				58. 24		58. 24	58 .2 4		58 .2 4				
2120899	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州市谯城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市谯城区农业农村局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区农业农村局（本级）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 49089.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 49089.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 15757.82 万元，增长 47.3%，主要原因：一是 2023 年农林水项目支出较去年增加较多；二是住房保障支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49089.55 万元，其中：财政拨款收入 49089.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49089.55 万元，其中：基本支出 701.32 万元，占 1.4%；项目支出 48388.24 万元，占 98.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 49089.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 49089.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15757.82 万元，增长 47.3%，主要原因：一是 2023 年农林水项目支出较去年增加较多；二是住房保障支出较去年有所增加。

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决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48549.61 万元，占本年支出的 95.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17162.64 万元，增长 54.7%。主要原因一是 2023 年农业生产发展资金支出增加明显；二是 2023 年农田建设资金支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48549.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.73 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 452.55 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 54.87 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 231.28 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 47783.46 万元，占 98.4%；住房保障（类）支出 23.71 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2049.37 万元，支出决算为 48549.61 万元，完成年初预算的 2369%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算仅为区级预算，支出安排较小；二是后期追加的项目支出占比大，上级下达项目支出占比较大。其中：基本支出 701.32 万元，占 1.4%；项目支出 47848.29 万元，占 98.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年

初预算为 8 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 46.6%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约的工作要求，精减招商招待费用开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 602.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加行政退休人员支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是局本级属于行政单位无此预算，但是实际在局本级追加了事业单位人员的死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 187.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的补交在职人员 2022 年度养老保险缴费财政部分。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 80.78 万元，完成年初预算的 891.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的补交在职人员 2022 年度养老保险缴费财政部分。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 421.2 万元，支出决算为 283.99 万元，完成年初预算的 67.42%，决算数小于预算数的主要原因是老拖拉机手生活补助项目资金未完全支付。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 77.32 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 70.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动所致。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所致。

8. 卫生健康（类）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 0.23 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 60.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动所致。

9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的 2022 年省级秸秆综合利用奖补资金支出。

10. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的 2022 年省级秸秆综合利用奖补资金支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 257.49 万元，支出决算为 456.62 万元，完成年初预算的 177.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴选派干部经费等项目支出较多。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农机登记注册办公费和农业执法经费等。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是推进科技特派员制度实施项目未完全支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 2168.66 万元，完成年初预算的 2891.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央动物防疫补助等资金较多。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年初预算的 54.1%，决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全监管、检测经费项目预算压缩支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的

151.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加谯城区高标准农田专项债券编制申报费用。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年中央财政农业防灾减灾资金(第四批)。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年省财政大豆玉米带状复合种植补贴资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 653.3 万元，支出决算为 17774.49 万元，完成年初预算的 2720.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央生产发展资金和省级高质量发展资金金额较大。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.4 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年市级农业产业化发展资金。

21. 农林水支出（类）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 195.37 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年农村厕所革命“整村推进”奖补项目资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1481.53 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年中央财政农业生态资源保护资金、2023 年中央财政耕地建设与利用资金和 2022 年中央财政农业资源及生态保护资金等支出较大。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.06 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金及结转上年项目资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 174.2 万元，完成年初预算的 263.9%，决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年省财政基层农技推广特聘岗位计划经费支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5254.68 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转及上级下达农田建设补助等项目资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 304.86 万元，支出决算为 285.48 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转 2022 年高质量发展资金农产品产地环境管理申请资金待财政审批未能支

付。

27. 农林水支出（类）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 4940.06 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达乡村振兴补助等项目资金。

27. 农林水支出（类）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 14431.31 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达衔接推进乡村振兴补助等项目资金。

27. 农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年高质量发展资金高素质农民培训和谯城区药研所人员及办公经费支出。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，追加住房公积金支出。

28. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，追加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 701.32 万元，其中：人员经费 659.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 万元，本年收入 539.95 万元，本年支出 539.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加原蚕种场征收遗留问题补偿金支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1700 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 2.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年省级统筹土地出让收入资金（高标准农田建设）当年未支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 58.24 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年省财政农村人居环境建设补助资金(用于农村厕所革命)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区农业农村局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区农业农村局（本级）机关运行经费支出 41.43 万元，比 2022 年增加 12.56 万元，增长 43.5%，主要原因是 2023 年水电费预算做在局本级，同时公车运行维护费较去年增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区农业农村局（本级）政府采购支出总额 1702.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1572.60 万元、政府采购服务支出 130.00 万元。授予中小企业合同金额 1572.60 万元，占政府采购支出总额的 92.4%，其中：授予小微企业合同金额 1289.26 万元，占授予中小企业合同金额的 82.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区农业农村局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 10104.98 万元。从评价情况看，项目在实施过程中，各项目单位严格按照项目年初预算合理安排预算项目支出，除个别项目个别指标非因具体项目具体实施单位原因导致部分目标未完成外，所有项目均达到甚至超过绩效目标设置的预期指标值，预算绩效目标完成率达到 98%以上，达到了预期效果。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，设置预算指标评价体系合理，预算绩效目标完成情况较好，达到了预期效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映秸秆综合利用奖补资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

秸秆综合利用奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 267.77

万元，执行数为 267.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实现秸秆全面禁烧，实现秸秆“五化”；二是年度秸秆综合利用率达到 94%以上。发现的主要问题及原因：一是补助资金下达不及时；二是对秸秆综合利用的支持力度还不够。下一步改进措施：一、建议及早下达资金计划，明确资金用途、补助环节，给基层充分的项目实施准备时间，提高项目实施的精准度，并及时把补助发放到秸秆综合利用企业，提高秸秆综合利用企业积极性，更好地发挥项目资金的作用。二、强化宣传培训，扩大项目实施效果。采取多种形式宣传秸秆综合利用工作，为秸秆综合利用工作营造良好的舆论氛围。举办秸秆综合利用培训班，让更多经营主体了解和掌握秸秆综合利用技术，提高秸秆综合利用率。

秸秆综合利用奖补资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		秸秆综合利用奖补资金							
主管部门		301-亳州市谯城区农业农村局				实施单位	301001-亳州市谯城区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	267.77	267.77	267.77	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	267.77	267.77	267.77	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金267.769168万元,主要用于秸秆全面禁烧,实施秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化“五化”利用,以实现年度秸秆综合利用率达到94%以上,其中,产业化利用量占秸秆综合利用总量的比例达到48%以上,能源化和原料化利用量占秸秆综合利用总量的比例达到35%以上。				实现秸秆全面禁烧,实施秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化“五化”利用,以实现年度秸秆综合利用率达到94%以上,其中,产业化利用量占秸秆综合利用总量的比例达到48%以上,能源化和原料化利用量占秸秆综合利用总量的比例达到35%以上。				
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	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥2家	2家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	14	14	
		时效指标	资金支出时效性		≤12月	12月	14	14	
		成本指标	项目总成本		≤267.77万元	267.77万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	(环保补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表