

于都县农业农村局本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县农业农村局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县农业农村局本级 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县农业农村局本级 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县农业农村局本级概况

一、单位主要职责

于都县农业农村局是主管全县农业和粮食工作的县政府组成部门，主要职责是：在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，承担拟定种植业、养殖业、农业机械化、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实践等职责。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县农业农村局本级内设 21 个股室，包括：办公室、计划财务股、全面乡村振兴办、人事、党建、群团、种植业股、农村股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、养殖业股、科教信息市场股、政策法规股、农田建设管理股、产业扶贫办、新农村建设股、农业技术推广服务股、农机服务股、农业环境监测服务股、农产品质量检测服务股、执法大队等。

编制人数小计 267 人，其中：行政编制人数 23 人，全额补助事业编制人数 244 人。实有人数共计 251 人，其中：在职人数小计 251 人，行政在职人数 31 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 xxx 人，全额补助事业在职人数 18 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 334 人，辞职人员 xxx 人，遗属人数 57 人。

第二部分 于都县农业农村局本级 2023 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	10,679.88	社会保障和就业支出	332.72
(一) 一般公共预算收入	10,679.88	卫生健康支出	128.44
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	29,641.18
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	249.54
二、教育收费资金收入		粮油物资储备支出	328.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20,000.00		
本年收入合计	30,679.88	本年支出合计	30,679.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	30,679.88	支出总计	30,679.88

单位支出总表

填报单位[502001]于都县农业农村局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	30,679.88	3,044.48	27,635.40
208	社会保障和就业支出	332.72	332.72	
05	行政事业单位养老支出	332.72	332.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.72	332.72	
210	卫生健康支出	128.44	128.44	
11	行政事业单位医疗	128.44	128.44	
2101101	行政单位医疗	102.75	102.75	
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	
213	农林水支出	29,641.18	2,333.78	27,307.40
01	农业农村	29,641.18	2,333.78	27,307.40
2130101	行政运行	2,333.78	2,333.78	
2130108	病虫害控制	50.00		50.00
2130110	执法监管	305.00		305.00
2130153	农田建设	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	26,852.40		26,852.40
221	住房保障支出	249.54	249.54	
02	住房改革支出	249.54	249.54	
2210201	住房公积金	249.54	249.54	
222	粮油物资储备支出	328.00		328.00
04	粮油储备	328.00		328.00
2220401	储备粮油补贴	328.00		328.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预算 支出
一、财政拨款收入	10,679.88	一、本年支出	10,679.88	10,679.88		
一般公共预算拨款收入	10,679.88	社会保障和就业支出	332.72	332.72		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	128.44	128.44		
国有资本经营预算收入		农林水支出	9,641.18	9,641.18		
		住房保障支出	249.54	249.54		
		粮油物资储备支出	328.00	328.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	10,679.88	支出总计	10,679.88	10,679.88		

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	10,679.88	3,044.48	7,635.40
208	社会保障和就业支出	332.72	332.72	
05	行政事业单位养老支出	332.72	332.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.72	332.72	
210	卫生健康支出	128.44	128.44	
11	行政事业单位医疗	128.44	128.44	
2101101	行政单位医疗	102.75	102.75	
2101103	公务员医疗补助	25.69	25.69	
213	农林水支出	9,641.18	2,333.78	7,307.40
01	农业农村	9,641.18	2,333.78	7,307.40
2130101	行政运行	2,333.78	2,333.78	
2130108	病虫害控制	50.00		50.00
2130110	执法监管	305.00		305.00
2130153	农田建设	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	6,852.40		6,852.40
221	住房保障支出	249.54	249.54	
02	住房改革支出	249.54	249.54	
2210201	住房公积金	249.54	249.54	
222	粮油物资储备支出	328.00		328.00
04	粮油储备	328.00		328.00
2220401	储备粮油补贴	328.00		328.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,044.48	2,933.33	111.15
301	工资福利支出	2,869.25	2,869.25	
30101	基本工资	1,053.72	1,053.72	
30102	津贴补贴	613.17	613.17	
30103	奖金	487.03	487.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.72	332.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.75	102.75	
30111	公务员医疗补助缴费	25.69	25.69	
30113	住房公积金	249.54	249.54	
30199	其他工资福利支出	4.63	4.63	
302	商品和服务支出	111.15		111.15
30217	公务接待费	45.00		45.00
30228	工会经费	51.87		51.87
30231	公务用车运行维护费	14.28		14.28
303	对个人和家庭的补助	64.08	64.08	
30305	生活补助	64.08	64.08	

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
502	于都县农业农村局	59.28		45.00	14.28	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	于都县农业农村局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	30,679.88		
其中: 财政拨款	10,679.88	其他经费	20,000
支出预算合计	30,679.88		
其中: 基本支出	3,044.48	项目支出	27,635.4
年度总体目标	在县委、县政府的领导下, 在上级业务主管部门的指导下, 承担拟定种植业、养殖业、农业机械化、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实践等职责。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	实际财政供养人员数	247
		部门整体支出预算总额	≥100%
		项目支出预算总额	≥100%
	质量指标	重点项目支出安排率	≥85%
		项目验收达标率	≥100%
	时效指标	半年预算执行进度	≥100%
		全年预算执行进度	≥100%
项目年度完成进度		≥100	
效益指标	效益指标	坚持绿色兴农, 推进农业可持续发展	坚持绿色兴农, 推进农业可持续发展
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0266 农业综合执法及粮食流通执法工作经费		
主管部门及代码	502-于都县农业农村局	实施单位	于都县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	275	
	其中：财政拨款	275	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>2023 年农产品质量安全及生猪屠宰等执法，确保我县农产品质量安全，实现农业综合执法 0 投诉，切实维护农民的合法利益。全面巡查县域内河道，严厉打击非法电毒炸鱼等行为。确保政策性粮食收储和出库监管政策执行到位确保粮食库存数量真实，质量良好、储存安全、管理规范、确保粮食流通顺畅、市场规范有序</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	完成检测数	≥2 个
	质量指标	检测方法准确	100%
	时效指标	按进度完成检测任	100%
效益指标	社会效益指标	提高全县农产品质量安全水平	100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0041 柑橘黄龙病防控		
主管部门及代码	502-于都县农业农村局	实施单位	于都县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

采购扑杀木虱药物，科学有效防控，使疫情面积和危害程度逐年降低，做到早发现，早处置，力争将柑橘黄龙病危害控制在较低水平，控制疫情蔓延，确保全年农业生产稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	防控柑橘黄龙病乡镇数	=23 个
	质量指标	柑橘树发病率呈明显下降趋势	明显
	时效指标	柑橘黄龙病防控时间范围控制	2023 年 12 月 31 日前
效益指标	社会效益指标	推进脐橙产业健康发展，实现农民增收，提高农民的生活水平	100%
满意度指标	服务对象满意度	从业者受指导帮扶率	100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0268 粮食应急供应网点及应急加工企业定额补贴费用		
主管部门及代码	502-于都县农业农村局	实施单位	于都县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.4	
	其中：财政拨款	7.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过粮食应急供应网点及应急加工企业进行定额补贴，保障粮食供应及加工企业正常运转，使居民基本生活资料得到保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	粮食应急供应网点及加工企业定额补贴	7.4 万元/年
	质量指标	资金使用	按时完成
	时效指标	资金拨付	≥100%
效益指标	社会效益指标	保障粮食加工及供应	有利于
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0269 粮食流通监管专项经费		
主管部门及代码	502-于都县农业农村局	实施单位	于都县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面落实粮食安全党政同责要求，守牢粮食安全底线，规范粮食流通序，保障县域粮食安全，承担县域内粮食流通领域政策性粮食收储和销售出库监管工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	完成检测任务	≥1 个
	质量指标	检测方法准确。	100%
	时效指标	按进度完成检测任。按季度进度上报检测数据至网报系统	100%
效益指标	社会效益指标	提高全县农产品质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0376 梓山、禾丰、车溪、银坑现代农业产业园管理经费		
主管部门及代码	502-于都县农业农村局	实施单位	于都县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过产业园招聘劳务派遣工进行规范化管理，建立立农业产业化龙头企业、新型农业市场经营主体发展农业产业，带动县内有农业生产发展能力的贫困户、贫困边缘户和一般农户进行产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	产业园建设数	100%
	质量指标	产业园验收通过率 (%)	100%
	时效指标	产业园按期完成率	100%
效益指标	社会效益指标	完善功能性农业产业结构，提高富硒农产品影响力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0028 农村环卫保洁第三方治理		
主管部门及代码	502-于都县农业农村局	实施单位	于都县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,510	
	其中：财政拨款	6,510	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据于府办字【2019】91号文件要求，在2019年11月13日与锦江生态有限公司（深能发展）签订5年合同，现延续农村生活垃圾专项治理，实现村庄干净整洁有序，村民环境意识普遍增强，基本建成“整洁美丽，和谐宜居”新农村。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	农村环卫保洁覆盖乡镇数	23个
	质量指标	村庄干净整洁率	≥95%
	时效指标	环卫保洁工作及时性	每月完成
效益指标	经济效益指标	卫生保洁机械化作业面积	全县
	社会效益指标	村民环境意识普遍提高	≥80%
	生态效益指标	环卫服务	农村环境生态宜居
满意度指标	服务对象满意度	环卫服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0205 县级储备粮费用补贴		
主管部门及代码	502-于都县农业农村局	实施单位	于都县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	328	
	其中：财政拨款	328	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障县级储备粮油 2819.22 万元贷款利息及时偿付，县级储备粮油原粮稻谷 11000 吨，县级储备食用油 100 吨的保管、轮换费用有保障，粮食安全储备有保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	完成县政府批复县储粮收购数量	100%
	质量指标	收购稻谷符合国标三等 以上质量	100%
	时效指标	按时完成收购任务	100%
效益指标	经济效益指标	按照粮食最低收购价收购， 销售按照粮食交易挂牌竞价销售。	100%
	社会效益指标	种粮积极性提升率 (%)	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0043 高标粮田建设县级配套		
主管部门及代码	502-于都县农业农村局	实施单位	于都县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过 2 万亩高标农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提供农业综合生产能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	建设高标准农田	2 万亩
	质量指标	工程竣工验收合格单	≥95%
	时效指标	市级全面验收完成时间	按时完成
效益指标	社会效益指标	促进当地农业生产发展	有利于
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0267 富硒产业发展工作经费		
主管部门及代码	502-于都县农业农村局	实施单位	于都县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	235	
	其中：财政拨款	235	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
打造“于都硒”县域公共品牌，认证富硒农产品可以实现富硒产业标准化生产，提升富硒产品质量标准和技术规范，保证富硒农产品的质量，推动富硒产业高质量发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥5%
产出指标	数量指标	推广先进适用、高产优质、安全环保的农业生产新技术	3
	质量指标	示范推广率=(实际示范推广面积/计划示范推广面积)×100%	95%
	时效指标	产业发展各项目完成时间	按时完成
效益指标	社会效益指标	促进富硒产业发展项目	有利于
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

第三部分 于都县农业农村局本级 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年于都县农业农村局收入预算总额为 30679.88 万元,较上年预算安排增加 2899.56 万元。其中:财政拨款收入 10679.88 万元,较上年预算安排减少 16280.77 万元;其他收入 20000 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县农业农村局支出预算总额为 30679.88 万元,较上年预算安排增加 2899.56 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3044.48 万元,较上年预算安排减少 54.65 万元,其中:工资福利支出 2869.25 万元,商品和服务支出 111.15 万元,对个人和家庭的补助 64.08 万元;项目支出 27635.4 万元,较上年预算安排增加 2954.21 万元,其中:商品和服务支出 7200 万元,资本性支出 435.4 万元,其他支出 20000 万元。

按支出功能科目划分:农林水支出 29641.18 万元,较上年预算安排增加 10289.76 万元;社会保障和就业支出 332.72 万元,较上年预算安排减少 2.82 万元;卫生健康支出 128.44 万元,较上年预算安排减少 17.9 万元;住房保障支出 249.54 万元,较上年预算安排减少 2.11 万元;粮油物资储备支出 328 万元,较上年预算安排减少 1931 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2869.25 万元，较上年预算安排增加 15.29 万元；商品和服务支出 7311.15 万元，较上年预算安排增加 7123.84 万元；对个人和家庭的补助 64.08 万元，较上年预算安排增加 6.22 万元；资本性支出 435.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县农业农村局财政拨款支出预算总额为 10679.88 万元，较上年预算安排减少 16280.77 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3044.48 万元，较上年预算安排减少 54.65 万元，其中：工资福利支出 2869.25 万元，商品和服务支出 111.15 万元，对个人和家庭的补助 64.08 万元；项目支出 7635.4 万元，较上年预算安排减少 16226.12 万元，其中：商品和服务支出 7200 万元，资本性支出 435.4 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 9641.18 万元，较上年预算安排减少 8890.56 万元；社会保障和就业支出 332.72 万元，较上年预算安排减少 2.82 万元；卫生健康支出 128.44 万元，较上年预算安排减少 17.9 万元；住房保障支出 249.54 万元，较上年预算安排减少 2.11 万元；粮油物资储备支出 328 万元，较上年预算安排减少 1931 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2869.25 万元，较上年预算安排增加 15.29 万元；商品和服务支出 7311.15 万元，较上年预算安排增加 7123.84 万元；对个人和家庭的补助

64.08 万元,较上年预算安排增加 6.22 万元;资本性支出 435.4 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年于都县农业农村局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年于都县农业农村局本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 111.15 万元,比 2022 年预算减少 76.16 万元,下降 40.66%。

包括工会经费 51.87 万元,公务接待费 45 万元,公务用车运行维护费 14.28 万元。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 3 辆,机关事务局派蔬菜办业务公务用车 1 辆。

2023 年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

(九) 项目情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 9 个,涉及资金 7635.4 万元。

1. 农业综合执法及粮食流通执法工作经费

1) 项目概述：为完善农产品质量安全检验检测体系，根据省发改委《赣发改农经字[2010]1164号》及《赣发改设审字[2011]3048号》文件批复立项建设，开展农产品质量安全抽检监测，是实施农产品质量安全监管的基础性工作，是行政决策和依法监管的重要手段，也是采取针对性预防控制措施、不断提高农产品质量安全水平的重要技术支撑和措施。是开展农产品质量安全监管的重要辅助手段。2、根据《食品安全法》第三十五条、第七十七条，县级以上农业行政部门应当加强对农业投入品使用的管理和指导，建立健全农业投入品的安全使用制度，县级以上农业行政部门应当依照《中华人民共和国农产品质量安全法》规定的职责，对食用农产品进行监督管理及粮食流通执法。3. 乡村振兴美丽乡村。

2) 立项依据：《赣发改农经字[2010]1164号》、《赣发改设审字[2011]3048号》、赣农字【2013】79号、：赣府厅发【2014】10号、赣农字【2015】49号。

3) 实施主体：农业农村局农业执法大队、农产品质检站

4) 实施方案：1、督促指导农产品生产经营主体严把质量安全关口，切实保障农产品质量安全；2、有效维护人民群众的切身利益，促进各地市场农资市场健康有序发

展；3、确保我县生猪屠宰市场健康有序运行；4、促使养殖业健康发展；5、粮食流通安全；6. 乡村振兴美丽乡村建设。

5) 实施周期：长期

6) 年度预算安排：275 万元

7) 绩效目标和指标：1、全县农产品质量安全水平得到显著提升，无公害农产品、绿色食品和有机食品比重明显加大，农产品价格和市场竞争力显著提高，促进农业增效、农民增收，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，改善全县农业生态环境，促进全县农业可持续发展；2、围绕畜牧业“结构调整、污染防治、疫病防控、产品质量、三产联动”五个重点，把畜牧业发展成为农业主导产业为目标，以农业增效，农民增收为目的，以抓好畜产品质量安全为己任，不断完善动物疫病防控体系和畜产品质量安全监管体系；3、粮食流通安全执法。4、有效改善了农村基础设施、公共服务、乡风文明、环境卫生等条件，专项资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。

二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县农业农村局本级“三公”经费一般公共预算安排 59.28 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 45 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 14.28 万元，比上年预算减少 1.72 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。

公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房公积金：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为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

于都县农业农村局

2023年2月16日