



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：河北省高邑县农业农村局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

高邑县农业农村局  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 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、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规、政府规章，负责全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 拟订县级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。负责农民承包地改革和管理有关工作。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。

(四) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政监督管理。

(六)负责全县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、风险评估和监督抽查。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。

(七)负责全县农业资源保护、开发与利用。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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责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，监督实施有关农业生产资料市级标准。监督实施兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。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，依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定

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。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。

(十二)负责农业农村人才工作、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作，组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

(十四)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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县农业农村局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，高邑县农业农村局 2023 年度部门决算即高邑县农业农村局本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县农业农村局

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	10,241.37	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	11,435.32	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	25.00
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	165.13
	9		九、卫生健康支出	40	91.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	635.32
	12		十二、农林水支出	43	9,838.69
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	



收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	121.45
	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	10,800.00
	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	21,676.69	本年支出合计	58	21,676.69
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	
	30			61	
总计	31	21,676.69	总计	62	21,676.69

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

部门：高邑县农业农村局

2023 年度

单位：万元

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		21,676.69	21,676.69					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20604	技术与开发	25.00	25.00					
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	165.13	165.13					
20805	行政事业单位养老支出	160.09	160.09					
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.05	5.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.90	2.90					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	91.09	91.09					
21011	行政事业单位医疗	91.09	91.09					
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66					
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43					
212	城乡社区支出	635.32	635.32					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	635.32	635.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.63	1.63					
2120804	农村基础设施建设支出	42.73	42.73					
2120814	农业生产发展支出	40.00	40.00					
2120816	农业农村生态环境支出	550.96	550.96					
213	农林水支出	9,838.69	9,838.69					
21301	农业农村	7,016.39	7,016.39					
2130101	行政运行	510.31	510.31					
2130102	一般行政管理事务	282.27	282.27					
2130108	病虫害控制	214.52	214.52					
2130109	农产品质量安全	113.60	113.60					
2130119	防灾救灾	176.82	176.82					
2130121	农业结构调整补贴	161.00	161.00					
2130122	农业生产发展	2,622.91	2,622.91					
2130124	农村合作经济	814.78	814.78					
2130126	农村社会事业	556.40	556.40					
2130135	农业资源保护修复与利用	371.50	371.50					
2130153	农田建设	1,192.28	1,192.28					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,467.00	2,467.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,467.00	2,467.00					
21307	农村综合改革	355.31	355.31					
2130799	其他农村综合改革支出	355.31	355.31					
221	住房保障支出	121.45	121.45					
22102	住房改革支出	121.45	121.45					
2210201	住房公积金	121.45	121.45					

229	其他支出	10,800.00	10,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,800.00	10,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,800.00	10,800.00					

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

部门：高邑县农业农村局

2023 年度

单位：万元

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		21,676.69	887.98	20,788.71			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20604	技术与研究开发	25.00		25.00			
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	165.13	165.13				
20805	行政事业单位养老支出	160.09	160.09				
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.05	5.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.90	2.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	91.09	91.09				
21011	行政事业单位医疗	91.09	91.09				
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66				
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43				
212	城乡社区支出	635.32		635.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	635.32		635.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.63		1.63			

2120804	农村基础设施建设支出	42.73		42.73			
2120814	农业生产发展支出	40.00		40.00			
2120816	农业农村生态环境支出	550.96		550.96			
213	农林水支出	9,838.69	510.31	9,328.39			
21301	农业农村	7,016.39	510.31	6,506.08			
2130101	行政运行	510.31	510.31				
2130102	一般行政管理事务	282.27		282.27			
2130108	病虫害控制	214.52		214.52			
2130109	农产品质量安全	113.60		113.60			
2130119	防灾救灾	176.82		176.82			
2130121	农业结构调整补贴	161.00		161.00			
2130122	农业生产发展	2,622.91		2,622.91			
2130124	农村合作经济	814.78		814.78			
2130126	农村社会事业	556.40		556.40			
2130135	农业资源保护修复与利用	371.50		371.50			
2130153	农田建设	1,192.28		1,192.28			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,467.00		2,467.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,467.00		2,467.00			
21307	农村综合改革	355.31		355.31			
2130799	其他农村综合改革支出	355.31		355.31			
221	住房保障支出	121.45	121.45				
22102	住房改革支出	121.45	121.45				
2210201	住房公积金	121.45	121.45				
229	其他支出	10,800.00		10,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,800.00		10,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,800.00		10,800.00			

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

部门：高邑县农业农村局

2023 年度

单位：万元

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	10,241.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,435.32	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	25.00	25.00		
	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	165.13	165.13		
	9		九、卫生健康支出	41	91.09	91.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	635.32		635.32	
	12		十二、农林水支出	44	9,838.69	9,838.69		
	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				
	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	121.45	121.45		
	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	10,800.00		10,800.00	
	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	21,676.69	本年支出合计	59	21,676.69	10,241.37	11,435.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,676.69	总计	64	21,676.69	10,241.37	11,435.32	

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

部门：高邑县农业农村局

2023 年度

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		10,241.37	887.98	9,353.39
206	科学技术支出	25.00		25.00
20604	技术与开发	25.00		25.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	165.13	165.13	
20805	行政事业单位养老支出	160.09	160.09	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.05	5.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.90	2.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	91.09	91.09	
21011	行政事业单位医疗	91.09	91.09	
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43	
213	农林水支出	9,838.69	510.31	9,328.39
21301	农业农村	7,016.39	510.31	6,506.08
2130101	行政运行	510.31	510.31	
2130102	一般行政管理事务	282.27		282.27
2130108	病虫害控制	214.52		214.52
2130109	农产品质量安全	113.60		113.60
2130119	防灾救灾	176.82		176.82
2130121	农业结构调整补贴	161.00		161.00
2130122	农业生产发展	2,622.91		2,622.91

2130124	农村合作经济	814.78		814.78
2130126	农村社会事业	556.40		556.40
2130135	农业资源保护修复与利用	371.50		371.50
2130153	农田建设	1,192.28		1,192.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,467.00		2,467.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,467.00		2,467.00
21307	农村综合改革	355.31		355.31
2130799	其他农村综合改革支出	355.31		355.31
221	住房保障支出	121.45	121.45	
22102	住房改革支出	121.45	121.45	
2210201	住房公积金	121.45	121.45	

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

部门： 高邑县农业农村局

2023 年度

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	834.41	302	商品和服务支出	53.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.55	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.84	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.12	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.71	30207	邮电费	15.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		834.41	公用经费合计					53.57

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

部门：高邑县农业农村局

2023 年度

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			11,435.32	11,435.32		11,435.32	
212	城乡社区支出		635.32	635.32		635.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		635.32	635.32		635.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.63	1.63		1.63	
2120804	农村基础设施建设支出		42.73	42.73		42.73	
2120814	农业生产发展支出		40.00	40.00		40.00	
2120816	农业农村生态环境支出		550.96	550.96		550.96	
229	其他支出		10,800.00	10,800.00		10,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,800.00	10,800.00		10,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,800.00	10,800.00		10,800.00	

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

部门：高邑县农业农村局

2023 年度

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。本部门无相关数据，故空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高邑县农业农村局

2023 年度

单位：万元

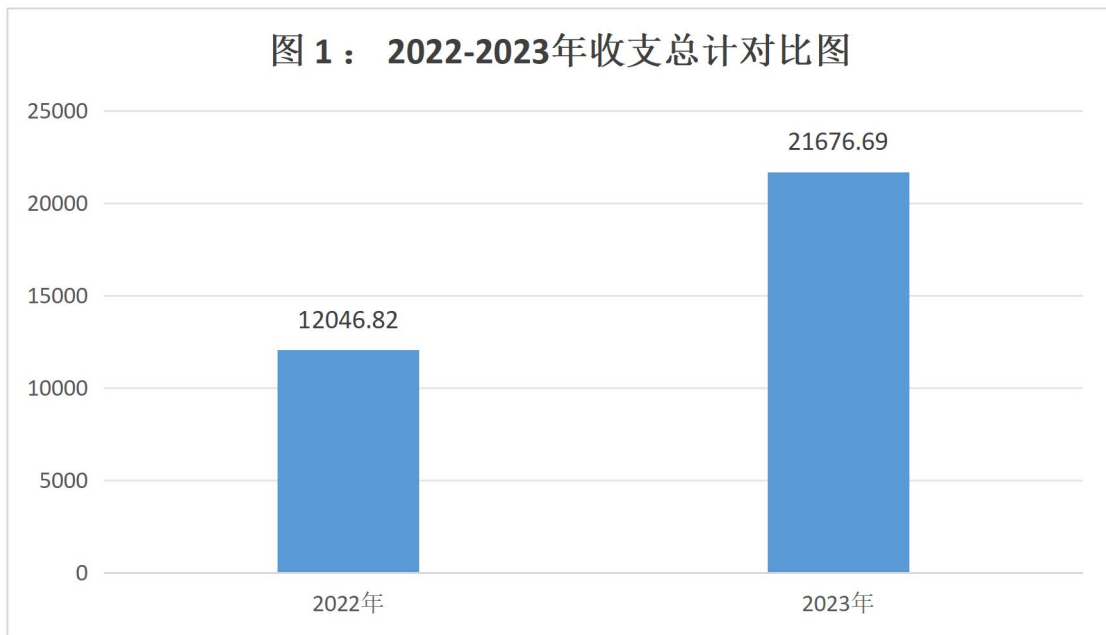
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78		1.50		1.50	0.28	1.50		1.50		1.50	

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。

# 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

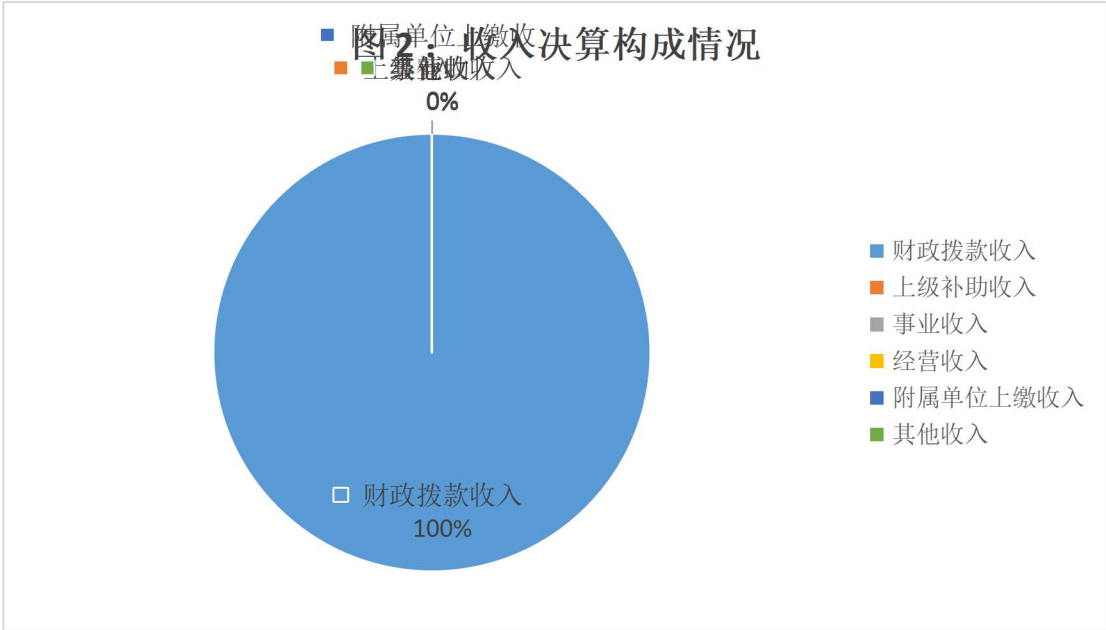
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)21,676.69万元，与2022年度决算相比，收支各增加9,629.87万元,增长79.94%，主要是工资调整、项目增加。



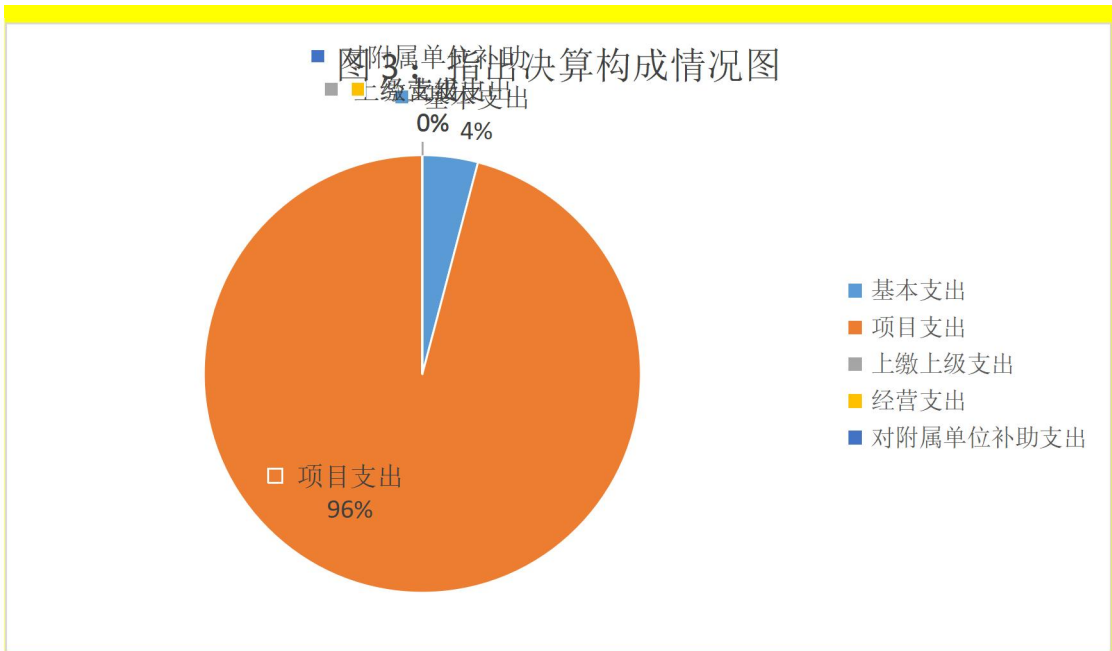
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计21,676.69万元，其中：财政拨款收入21,676.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计21,676.69万元，其中：基本支出887.98万元，占4.1%；项目支出20,788.71万元，占95.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。





## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

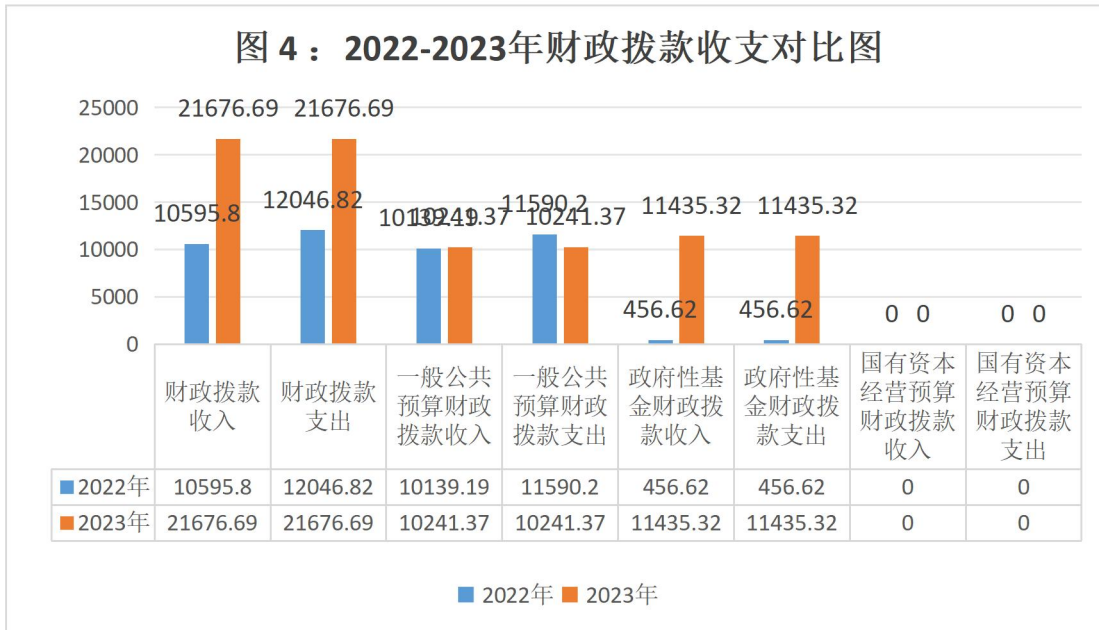
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 21,676.69 万元,比上年增长 11,080.89 万元, 增长 104.58%, 主要是工资调整、项目增加; 本年支出 21,676.69 万元, 比上年增长 9,629.87 万元, 增长 79.94%, 主要是项目资金支出进度加快。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,241.37 万元,比上年增长 102.18 万元, 增长 1.01%, 主要是工资调整、项目增加; 本年支出 10,241.37 万元, 比上年减少 1,348.83 万元, 降低 11.64%, 主要是部分项目跨年度完成, 资金在下一年拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11,435.32 万元,比上年增长 10,978.71 万元, 增长 2,404.35%, 主要原因是政府性基金项目增加; 本年支出 11,435.32 万元, 比上年增长 10,978.71 万元, 增长 2,404.35%, 主要是项目资金支出进度加快。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

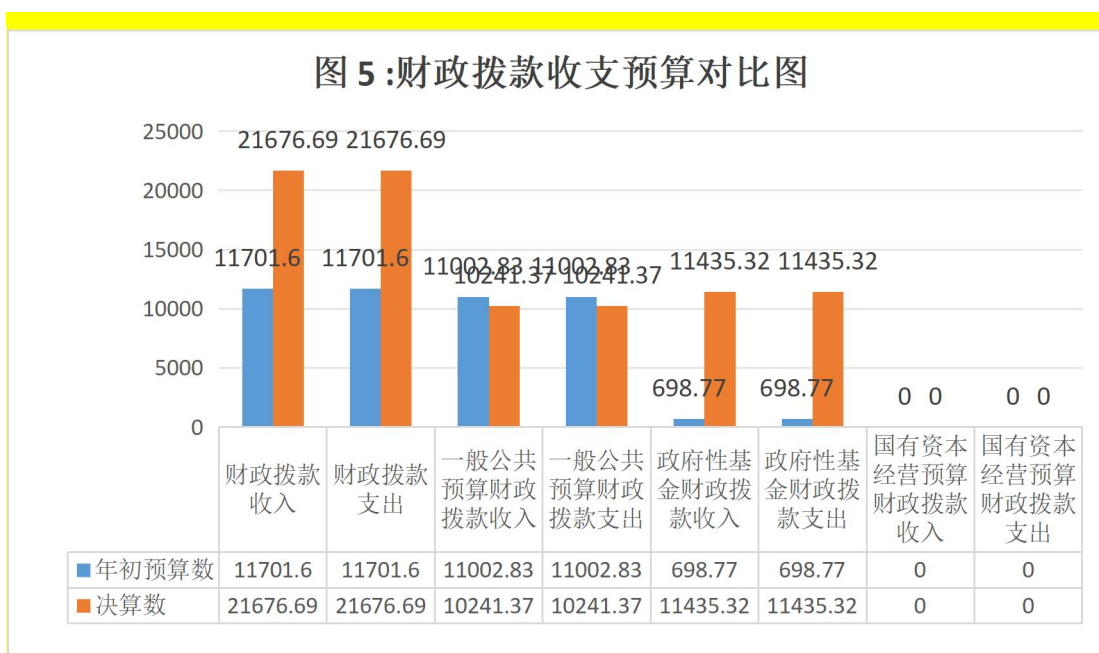
本部门2023年度财政拨款本年收入21,676.69万元，完成年初预算的185.25%，比年初预算增加9975.09，决算数大于预算数主要原因是部分项目没有列入年初预算；本年支出21,676.69万元，完成年初预算的185.25%，比年初预算增加9,975.09万元，决算数大于预算数主要原因是资金支出进度加快，上年项目资金与当年资金在本年度支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,241.37万元，完成年初预算的 93.08%，比年初预算减少761.46万元，主要原因是部分项目没有列入年初预算；本年支出10,241.37万元，完成年初预算的93.08%，比年初预算减少761.46万元，主要原因是部分项目跨年度完成，资金在下一年拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,435.32万元，完成年初预算的1,636.49%，比年初预算增加10,736.55万元，主要原因是政府性基金项目增加；本年支出11,435.32万元，完成年初预算的

1,636.49%，比年初预算增加10,736.55万元，主要原因是政府性基金项目资金支出进度加快。

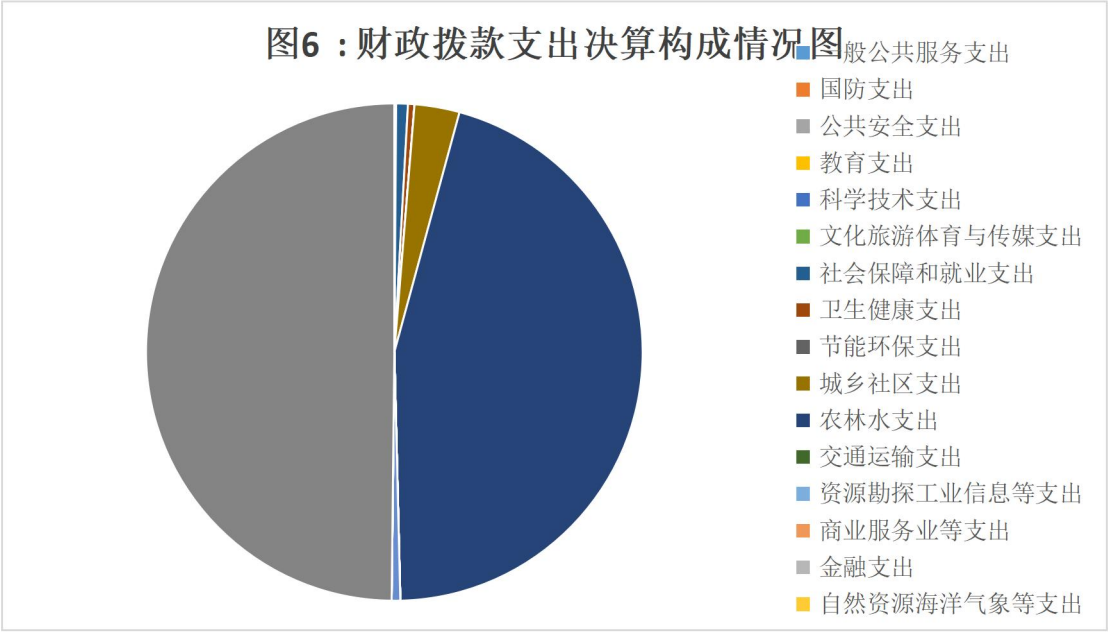
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 21,676.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 25 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 165.13 万元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 91.09 万元，占 0.42%；节能环保（类）支

出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 635.32 万元，占 2.93%；农林水（类）支出 9,838.69 万元，占 45.39%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 121.45 万元，占 0.56%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 10,800 万元，占 49.82%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



**(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 887.98 万元，其中：

人员经费 834.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 53.57 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.78 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 84.25%，较预算减少 0.28 万元，降低 15.75%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0.03%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.5 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.28 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 100%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约；较上年度减少 0.29 万元，降低 100%，主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 53.57 万元，较 2022 年度减少 211.03 万元，降低 79.75%，主要原因是办公费、委托业务费及邮递费、其他交通费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9,696.31 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 892.62 万元、政府采购工程支出 7,901.78 万元、政府采购服务支出 901.91 万元。授予中小企业合同金额 9,646.27 万元,占政府采购支出总额的 99.48%,其中授予小微企业合同金额 5,224.71 万元,占政府采购支出总额的 53.88%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 54 辆,比上年增加 51 辆,主要是增加了满足日常工作运行及改善乡村人居环境的车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 51 辆,其他用车主要是满足日常工作运行及改善乡村人居环境的车辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目 71 个,共涉及资金 10241.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,项目 5 个,共涉及资金 11435.32 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“高标准农田”“农村厕所改造”等 76 个项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出 10241.37 万元，政府性基金预算支出 11435.32 万元。从评价情况来看，根据 2023 年绩效自评结果，在 2024 年项目预算中完善项目信息，精准编制功能分类。对 2024 年项目预算安排，做出相应调整，合理安排资金使用，提高资金使用率。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映革命老区重点村建设项目、农村三员补贴项目及大豆玉米带状复合种植项目 3 个项目绩效自评结果。

1. 革命老区重点村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，革命老区重点村建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化及时完工。发现的主要问题及原因是：促进地区经济发展有一定的局限性。下一步改进措施：细化、实化、具体化工作，确保农村人居环境整治行动提升。

2. 农村三员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村三员补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.37 万元，执行数为 70.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县符合条件的农村三员提供生活补助。下一步改进措施：加强工作指导和监督。



3. 大豆玉米带状复合种植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大豆玉米带状复合种植项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县 0.5 万亩大豆玉米带状复合种植，实现玉米不减产，多收一季豆。发现的主要问题及原因是：大豆玉米带状复合种植项目补贴资金少，群众参与少。下一步改进措施：增加向上争资的力度，说服群众加强参与。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：高邑县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年北渡村道路硬化项目（市级衔接资金）		实施(主管)单位	高邑县农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	村道路硬化按时完工率100%			完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新建道路硬化面积		≥700m <sup>2</sup>	770m <sup>2</sup>	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目所需资金		≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	交通便利，带动村庄经济发展		促进地区经济活力	在一定程度上为经济发展提供交通便利	18
		社会效益指标	群众出行方便，生活水平提高		切实保障民生	提高群众生活水平	20
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	没有清晰的绩效逻辑，对绩效管理的重要性认识不足。下一步将加强对政策文件研读，确实做到绩效设定合理合规。						

填报人：刘明伟

联系电话：15612176405

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 嵩阳县农业农村局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村“三员”补助资金（县级专项）	实施（主管）单位	农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	70.37	到位数：	70.37	执行数：	70.37	
	其中：财政资金	70.37	其中：财政资金	70.37	其中：财政资金	70.37	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为全县符合条件的农村三员提供生活补助			为农村三员提供了生活补助		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	为全县222名符合条件的农村三员提供生活补助	为全县222名符合条件的农村三员提供生活补助	为全县222名符合条件的农村三员提供生活补助	为全县222名符合条件的农村三员提供生活补助	10
		质量指标	农村三员符合补助条件合格率	≥98%	100%	100%	10
		时效指标	补助完成时间：2023年12月31日	补助完成时间：2023年12月31日	补助完成时间：2023年12月31日	补助完成时间：2023年12月31日	10
		成本指标	资金成本	≤70.37万元	70.37万元	70.37万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	该项目通过对三员对象的补助，在一定程度上解决了个人的家庭困难	稳定农村经济消费水平	相对稳定	相对稳定	10
		社会效益指标	促进了社会的和谐稳定	促进受益农村三员社会幸福感	强化农村三员幸福感	强化农村三员幸福感	10
		可持续影响指标	增进了群众对政府的认可度具有可持续性的重要意义	农村三员受益	农村三员受益	农村三员受益	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益户满意度	≥98%	93%	93%	9
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强工作指导和监督检查，按照上级有关部门要求，进一步完善发放制度。						

填报人： 任月建 联系电话： 18632104312

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：高昌县农业农村局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	大豆玉米带状复合种植（中央、省级专项资金）		实施(主管)单位	高昌县农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	100	预算数：	100	预算数：	100	100%	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100		
	其他		其他		其他			
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率		
三、目标完成情况	<p>全县完成0.5万亩大豆玉米带状复合种植，实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标。根据区域特点选择春播或复播方式。大豆玉米带状复合种植技术模式一般实行玉米大豆播种4-4行，4-6行，2-4行。鼓励各镇在保障净作大豆种植面积不减少的基础上，在玉米田实施大豆玉米复合种植。部分镇和实施主体可探索高粱、谷子等作物与大豆间作或套种，在保障当地粮油面积任务的同时多增加大豆种植面积。</p>		<p>全县完成0.5万亩大豆玉米带状复合种植，实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标。根据区域特点选择春播或复播方式。大豆玉米带状复合种植技术模式一般实行玉米大豆播种4-4行，4-6行，2-4行。鼓励各镇在保障净作大豆种植面积不减少的基础上，在玉米田实施大豆玉米复合种植。部分镇和实施主体可探索高粱、谷子等作物与大豆间作或套种，在保障当地粮油面积任务的同时多增加大豆种植面积。</p>				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	大豆玉米带状复合种植任务		≥5000亩	5000亩	10	
		质量指标	保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展提供有力支撑		保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展提供有力支撑	保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展提供有力支撑	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底完成	2023年年底完成	10	
		成本指标	资金成本		≤100万元	100万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标		大豆玉米高产，实现提高收入	收入有效提高	9	
		社会效益指标	确保复合种植任务高标准、高质量完成		有效提高	有效提高	10	
			创新适宜当地的种植模式		创新适宜当地的种植模式，提高发展	有效提高发展	10	
	可持续影响指标	地力损耗下降，可持续种植		实现大豆玉米协同高产	实现大豆玉米协同高产	10		
	满意度指标	满意度指标	受益户满意度		≥98%	92%	10	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	大豆玉米带种植项目群众参与度不高，补贴资金少。下一步整合其他涉农资金和项目，加大对大豆玉米带状种植户的补贴力度。						
填报人	暴高峰			联系电话：	17733875787			

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1.1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入无收支及结转结余情况，故 8 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

一、**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。

二、**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。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。