



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 326

单位名称: 馆陶县农业农村局

二〇二四年十二月

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。指导全县农业综合执法。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）落实上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、农村宅基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渔港监督管理。

（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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区划工作。负责全县农业资源调查、区划与综合管理工作。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、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，组织实施农业生产资料相关规定。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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）承担农业防灾减灾、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、监督县内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。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。

（十二）指导农业农村人才工作。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工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（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	馆陶县农业农村局(本级)	财政补助事业单 位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县农业农村局 2023 年度部门决算即馆陶县农业农村局本级 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（单位）： 馆陶县农业农村局 2023 年度 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	24,737.42	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	272.41	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	48.32
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	322.11
	9		九、卫生健康支出	40	38.70
	10		十、节能环保支出	41	250.00
	11		十一、城乡社区支出	42	272.41
	12		十二、农林水支出	43	24,015.40
	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	
	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	
	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	25009.83	本年支出合计	58	25009.83
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	25009.83	总计	62	25009.83

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

部门（单位）： 馆陶县农业农村局 2023 年度

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		25,009.83	25,009.83					
206	科学技术支出	48.32	48.32					
20604	技术与研究与开发	48.32	48.32					
2060404	科技成果转化与扩散	48.32	48.32					
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11					
20805	行政事业单位养老支出	322.11	322.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.58	284.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53					
210	卫生健康支出	38.70	38.70					
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70					
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70					
211	节能环保支出	250.00	250.00					
21103	污染防治	250.00	250.00					
2110301	大气	250.00	250.00					
212	城乡社区支出	272.41	272.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.41	272.41					
2120816	农业农村生态环境支出	272.41	272.41					

213	农林水支出	24,015.40	24,015.40					
21301	农业农村	23,642.25	23,642.25					
2130101	行政运行	880.56	880.56					
2130104	事业运行	349.77	349.77					
2130108	病虫害控制	822.80	822.80					
2130109	农产品质量安全	21.75	21.75					
2130119	防灾减灾	545.95	545.95					
2130120	稳定农民收入补贴	370.00	370.00					
2130122	农业生产发展	11,001.03	11,001.03					
2130124	农村合作经济	196.96	196.96					
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	281.80	281.80					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,812.27	3,812.27					
2130153	农田建设	3,219.48	3,219.48					
2130199	其他农业农村支出	2,119.87	2,119.87					
21307	农村综合改革	69.00	69.00					
2130799	其他农村综合改革支出	69.00	69.00					
21309	目标价格补贴	304.15	304.15					
2130901	棉花目标价格补贴	304.15	304.15					
221	住房保障支出	62.89	62.89					
22102	住房改革支出	62.89	62.89					
2210201	住房公积金	62.89	62.89					

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（单位）：馆陶县农业农村局

2023 年度

金额单位：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		25, 009. 83	1, 654. 04	23, 355. 79			
206	科学技术支出	48. 32		48. 32			
20604	技术与研究开发	48. 32		48. 32			
2060404	科技成果转化与扩 散	48. 32		48. 32			
208	社会保障和就业支出	322. 11	322. 11				
20805	行政事业单位养老支 出	322. 11	322. 11				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	284. 58	284. 58				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	37. 53	37. 53				
210	卫生健康支出	38. 70	38. 70				
21011	行政事业单位医疗	38. 70	38. 70				
2101101	行政单位医疗	38. 70	38. 70				
211	节能环保支出	250. 00		250. 00			
21103	污染防治	250. 00		250. 00			
2110301	大气	250. 00		250. 00			
212	城乡社区支出	272. 41		272. 41			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	272. 41		272. 41			
2120816	农业农村生态环境 支出	272. 41		272. 41			
213	农林水支出	24, 015. 40	1, 230. 33	22, 785. 07			

21301	农业农村	23,642.25	1,230.33	22,411.92			
2130101	行政运行	880.56	880.56				
2130104	事业运行	349.77	349.77				
2130108	病虫害控制	822.80		822.80			
2130109	农产品质量安全	21.75		21.75			
2130119	防灾减灾	545.95		545.95			
2130120	稳定农民收入补贴	370.00		370.00			
2130122	农业生产发展	11,001.03		11,001.03			
2130124	农村合作经济	196.96		196.96			
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	281.80		281.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,812.27		3,812.27			
2130153	农田建设	3,219.48		3,219.48			
2130199	其他农业农村支出	2,119.87		2,119.87			
21307	农村综合改革	69.00		69.00			
2130799	其他农村综合改革支出	69.00		69.00			
21309	目标价格补贴	304.15		304.15			
2130901	棉花目标价格补贴	304.15		304.15			
221	住房保障支出	62.89	62.89				
22102	住房改革支出	62.89	62.89				
2210201	住房公积金	62.89	62.89				

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（单位）：馆陶县农业农村局

2023
年度

金额单
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	24,737.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.41	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	48.32	48.32		
	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	322.11	322.11		
	9		九、卫生健康支出	41	38.70	38.70		
	10		十、节能环保支出	42	250.00	250.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	272.41		272.41	
	12		十二、农林水支出	44	24,015.40	24,015.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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				

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：馆陶县农业
农村局

2023 年度

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		24,737.42	1,654.04	23,083.38
206	科学技术支出	48.32		48.32
20604	技术与研究开发	48.32		48.32
2060404	科技成果转化与扩散	48.32		48.32
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11	
20805	行政事业单位养老支出	322.11	322.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	284.58	284.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.53	37.53	
210	卫生健康支出	38.70	38.70	
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	
211	节能环保支出	250.00		250.00
21103	污染防治	250.00		250.00
2110301	大气	250.00		250.00
213	农林水支出	24,015.40	1,230.33	22,785.07
21301	农业农村	23,642.25	1,230.33	22,411.92
2130101	行政运行	880.56	880.56	
2130104	事业运行	349.77	349.77	
2130108	病虫害控制	822.80		822.80
2130109	农产品质量安全	21.75		21.75
2130119	防灾减灾	545.95		545.95
2130120	稳定农民收入补贴	370.00		370.00
2130122	农业生产发展	11,001.03		11,001.03
2130124	农村合作经济	196.96		196.96
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	281.80		281.80

2130135	农业资源保护修复与利用	3,812.27		3,812.27
2130153	农田建设	3,219.48		3,219.48
2130199	其他农业农村支出	2,119.87		2,119.87
21307	农村综合改革	69.00		69.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.00		69.00
21309	目标价格补贴	304.15		304.15
2130901	棉花目标价格补贴	304.15		304.15
221	住房保障支出	62.89	62.89	
22102	住房改革支出	62.89	62.89	
2210201	住房公积金	62.89	62.89	

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（单位）：馆陶县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,541.14	302	商品和服务支出	112.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.09	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	32.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.98	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.59	30206	电费	20.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.06	30207	邮电费	9.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.15	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	6.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,541.14	公用经费合计					112.90

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 馆陶县农
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（本单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:馆陶县
农业农村局

2023 年度

单位: 万元

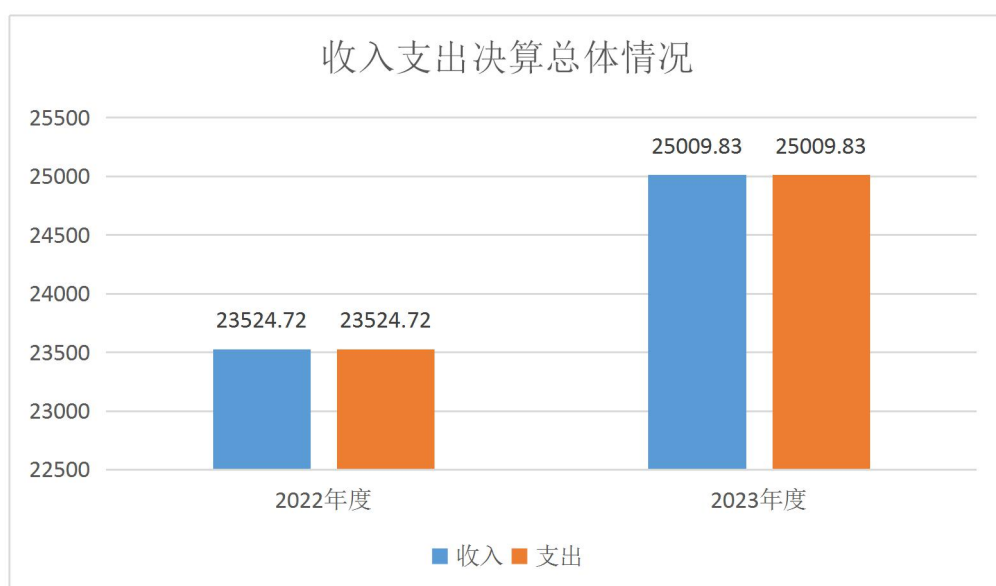
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28	

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

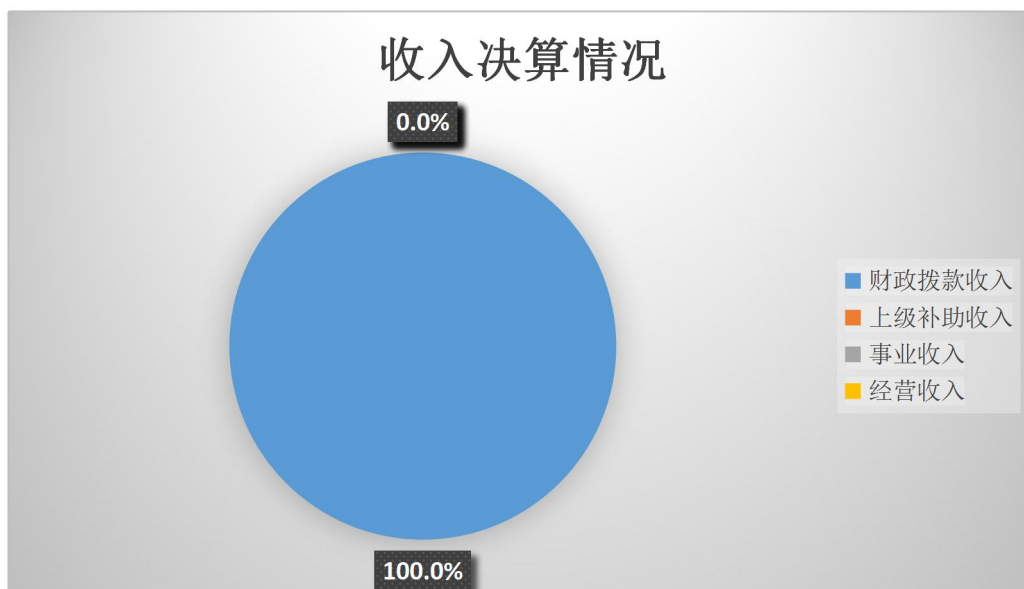
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）25009.83 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1485.11 万元，增长 6%，主要原因是国家扶持农业生产发展，专项资金增加。



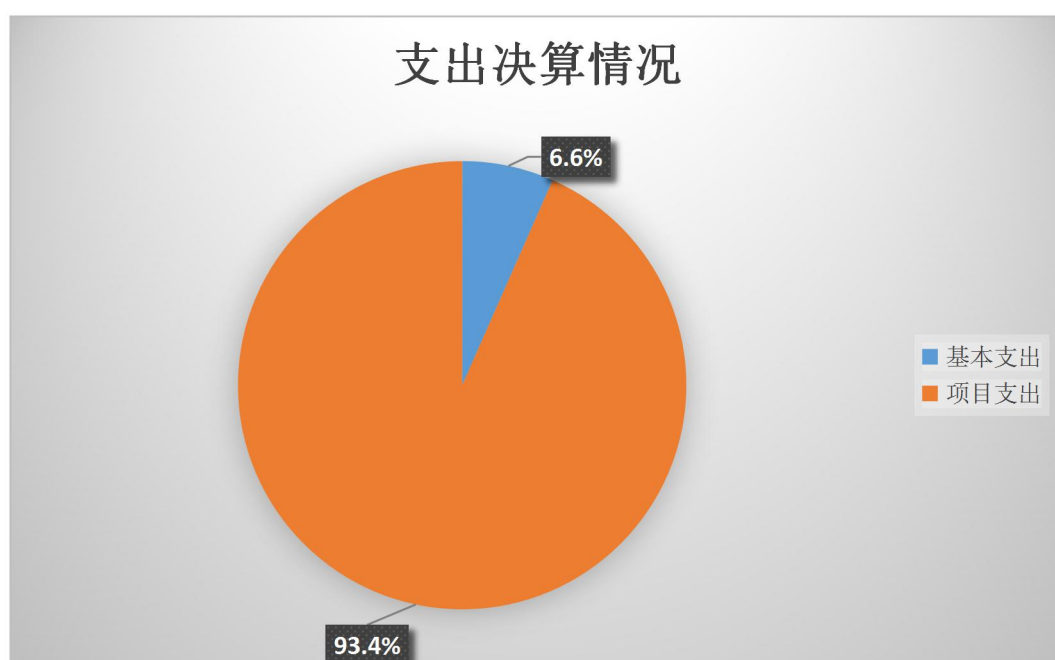
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计25009.83万元，其中：财政拨款收入25009.83万元，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年度支出合计25009.83万元，其中：基本支出1654.04万元，占6.6%；项目支出23355.79万元，占93.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 25009.83 万元,比 2022 年度增加 1485.11 万元,增长 6%,主要是国家扶持农业生产发展,专项资金增加;本年支出 25009.83 万元,增加 1485.11 万元,增长 6%,主要是国家扶持农业生产发展,专项资金增加支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24737.42 万元,比上年增加 3529.62 万元;主要是国家扶持农业生产发展,专项资金增加;本年支出 24737.42 万元,比上年增加 3529.62 万元,增长 14.3%,主要是国家扶持农业生产发展,专项资金增加,支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 272.41 万元,比上年减少 2044.52 万元,降低 750%,主要是农村基础设施建设的减少;本年支出 272.41 万元,比上年减少 2044.52 万元,降低 750%,主要是农村基础设施建设的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项收支;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项收支。

（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 25009.83 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,决算数等于预算数,主要原因是严格按预算执行;本年支出 23524.72 万元,完成年初

预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 25009.83 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出 48.32 万元，占 0.2%，主要用于大豆玉米带状复合种植；社会保障和就业支出 322.11 元，占 1.3%，主要用于单位职工社保费缴纳；卫生健康支出 38.7 万元，占 0.1%，主要用于单位职工医疗保险等支出；城乡社区支出 272.41 万元，占 1.1%，主要用于农村环卫一体化项目等支出；农林水支出 24015.4 万元，占 96%，主要用于高标准农田建设项目、耕地地力保护项目、动物防疫项目、农机购置补贴、农业资源及生态保护、农业生产发展等支出；住房保障支出 62.89 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金；节能环保支出 250 万元，占 1%，主要用于大气污染防治。

（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 1654.04 万元，其中：

人员经费 1541.14 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.9 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是节能减排，严格控制公务用车运行次数；较 2022 年度决算减少 0.1 万元，减少 7%，严格控制公务用车运行次数

（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%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是节能减排，严格控制公务用车运行次数；较 2022 年度决算减少 0.1 万元，减少 7%，主要是严格控制公务用车运行次数。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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是严格控制公务用车；较上年减少 7%，主要是节能减排，严格控制公务用车运行次数。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

七、机关运行经费情况

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1919.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1919.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1919.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1919.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度没有购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备 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，其中，一级项目 96 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24737.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农村环卫一体化 1 个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 272.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年中央财政实际种粮农民一次性补贴 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 370 万元。2023 年中央财政实际种粮农民一次性补贴评价综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央财政实际种粮农民一次性补贴绩效自评得分为 100 分（绩效评价评分表附后）。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成实际种粮农民一次性补贴 39.51 万亩。

预算项目绩效评价表						
填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[326001]馆陶县农业农村局本级		项目周期	2023.01.01-2023.12.31	
	项目名称	冀财农[2023]43 号 关于拨付 2023 年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知		监控时点	第四季度	
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	
						预算执行率（%）
	调整预算数：	370.000000	到位数：	370.00000	执行数：	370.00000
				0		0
	其中：财政资金	370.000000	其中：财政资金	370.00000	其中：财政资金	370.00000
	其他	0.000000	其他	0.00000	其他	0.00000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	目标内容 1 对拥有耕地承包权的种地农民进行补贴。			对拥有耕地承包权的种地农民进行补贴。		100.00

	目标内容 2 保障种粮农民合理收益，保护农民种粮积极性。			保障种粮农民合理收益，保护农民种粮积极性。		
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	实际补贴面积	≥ 39.51 万亩	39.51 万亩	100.00
		质量指标	发放率	= 100 %	100%	100.00
		时效指标	及时完成率	= 100 %	100%	100.00
		成本指标	项目资金使用成本	≤ 370 万元	370 万元	100.00
	效益指标	社会效益指标	耕地不撂荒	≥ 95 %	95%	100.00
		可持续影响指标	耕地面积持续稳定	≥ 98 %	98%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 %	95%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行无偏差。					
填报人：	刘中原				联系电话：	2802138

（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 2023 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）及 2023 年省级农业生产发展资金（补充应急物资资金）2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央粮油生产

保障资金（大豆玉米带状复合种植）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4000 亩带状玉米大豆复合种植任务，可实现玉米基本不减产，多收一季豆。

预算项目绩效自评表							
填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[326001]馆陶县农业农村局本级		项目周期	2023.01.01-2023.12.31		
	项目名称	冀财农[2023]53 号 河北省财政厅关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金的通知		监控时点	第四季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	60.000000	到位数：	60.000000	执行数：	60.000000	100.00
	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	60.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	用于 0.4 万亩大豆玉米带状复合种植补贴。			完成 0.4 万亩大豆玉米带状复合种植补贴。			100.00
	大豆玉米带状复合种植可实现玉米基本不减产，多收一季豆。			大豆玉米带状复合种植可实现玉米基本不减产，多收一季豆。			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	指标完成率

指标完成情况				值	(%)
	产出指标	数量指标	种植面积	≥ 4000 亩	4000 亩 100.00
		质量指标	验收合格率	≥ 90 %	90% 100.00
		时效指标	项目实施周期	= 5 月	5 月 100.00
		成本指标	项目资金成本	= 60 万元	60 万元 100.00
	效益指标	社会效益指标	可实现玉米基本不减产，多收一季豆。	≥ 90 %	90% 100.00
		可持续影响指标	可优化种植结构和耕地制度	≥ 95 %	95% 100.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90 %	90% 100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

预算执行无偏差。

填报人：张伟

联系电话：2802138

(2) 2023 年省级农业生产发展资金（补充应急物资资金）

自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农业生产发展资金（补充应急物资资金）自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成应急物资储备，购置防护用品、消毒药品、人员防护，更新补充。

预算项目绩效自评表

填报单位：[326001]馆陶县农业农村局本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	[326001]馆陶县农业农村局本级		项目周期	2023.01.01-2023.12.31		
	项目名称	邯财农[2023]4 号 邯郸市财政局关于下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知		监控时点	第四季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	2.500000	到位数：	2.500000	执行数：	2.500000	100.00
	其中：财政资金	2.500000	其中：财政资金	2.500000	其中：财政资金	2.500000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	主要用于应急物资储备，购置防护用品、消毒药品、人员防护，更新补充。			"主要用于应急物资储备，购置防护用品、消毒药品、人员防护，更新补充。			100.00
	提升应急处置相关工作，不发生区域性重大动物疫情。			提升应急处置相关工作，不发生区域性重大动物疫情。			
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	储备物资数量		= 300 套	300 套	100.00
		质量指标	疫情处置率		= 100 %	100%	100.00
		时效指标	物资及时到位率		= 100 %	100%	100.00
		成本指标	资金成本		= 2.5 万元	2.5 万元	100.00
	效益指标	社会效益指标	提升疫情应急处置工作		≥ 95 %	95%	100.00
		可持续影响指标	保障畜牧养殖业健康发展		≥ 95 %	95%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥ 90 %	90%	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行无偏差。		
填报人：	徐静	联系电话：	2802138

（四）部门评价项目绩效评价结果

2023 年项目资金，组织和管理执行了相关文件、规范的要求。财务管理制度基本健全，对专项资金的监督管理总体有效，基本实现了预期目标，对提升馆陶县的农业机械化向全程全面高质高效转型升级起到了积极作用，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

项目各项指标基本完成，绩效目标基本实现，项目综合评价得分为 91 分，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。
- 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 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