



预算代码： 326001

单位名称： 巨鹿县农业农村局(本级)

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目

的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、农业综合开发，贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理、指导、监督全县农业综合开发项目，建设、施工、管理、验收、审核各类农业综合开发项目报账手续。

13、稽查管护，组织实施对土地治理项目建设及后期运行管护稽查。

14、农业产业化，贯彻落实省市农业产业化政策，加强农业产业化管理。

15、小康建设办公室，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

16、指导推进农村改革，按照省、市要求，全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。

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	巨鹿县农业农村局（本级）	行政	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，巨鹿县农业农村局2023年度部门决算即巨鹿县农业农村局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2023 年度

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	17,135.92	一、一般公共服务支出	32	529.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.46	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	40.00
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	422.54
	9		九、卫生健康支出	40	69.28
	10		十、节能环保支出	41	155.50
	11		十一、城乡社区支出	42	150.46
	12		十二、农林水支出	43	15,812.30
	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	
	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	106.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	

			预算支出		
	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	17,286.38	本年支出合计	58	17,286.38
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	17,286.38	总计	62	17,286.38

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：巨鹿县农业农
村局(本级)

2023 年度

金额单位：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		17,286.38	17,286.38					
201	一般公共 服务支出	529.64	529.64					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	500.00	500.00					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	500.00	500.00					
20108	审计事务	29.64	29.64					
2010804	审计业务	29.64	29.64					
206	科学技术 支出	40.00	40.00					
20604	技术研究 与开发	40.00	40.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	40.00	40.00					
208	社会保障 和就业支 出	422.54	422.54					
20805	行政事业 单位养老 支出	259.23	259.23					
2080501	行政单位 离退休	145.87	145.87					
2080505	机关事业	113.36	113.36					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	61.08	61.08					
2080801	死亡抚恤	61.08	61.08					
20809	退役安置	94.33	94.33					
2080999	其他退役 安置支出	94.33	94.33					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	7.91	7.91					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	4.37	4.37					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	3.54	3.54					
210	卫生健康 支出	69.28	69.28					
21011	行政事业 单位医疗	69.28	69.28					
2101101	行政单位 医疗	55.56	55.56					
2101103	公务员医 疗补助	13.71	13.71					
211	节能环保 支出	155.50	155.50					
21103	污染防治	155.50	155.50					
2110301	大气	155.50	155.50					
212	城乡社区 支出	150.46	150.46					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	150.46	150.46					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	50.46	50.46					
2120816	农业农村 生态环境 支出	100.00	100.00					
213	农林水支 出	15,812.30	15,812.30					

21301	农业农村	10,616.84	10,616.84					
2130101	行政运行	919.95	919.95					
2130102	一般行政管理事务	0.62	0.62					
2130104	事业运行	100.41	100.41					
2130108	病虫害控制	262.79	262.79					
2130109	农产品质量安全	24.09	24.09					
2130110	执法监管	12.92	12.92					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	362.30	362.30					
2130121	农业结构调整补贴	12.95	12.95					
2130122	农业生产发展	2,668.87	2,668.87					
2130124	农村合作经济	443.52	443.52					
2130126	农村社会事业	907.81	907.81					
2130135	农业资源保护修复与利用	109.79	109.79					
2130153	农田建设	4,646.05	4,646.05					
2130199	其他农业农村支出	139.76	139.76					
21303	水利	5.00	5.00					
2130301	行政运行	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5,092.41	5,092.41					
2130501	行政运行	109.93	109.93					
2130504	农村基础设施建设	138.25	138.25					
2130505	生产发展	4,844.23	4,844.23					
21307	农村综合改革	59.05	59.05					
2130799	其他农村综合改革支出	59.05	59.05					
21308	普惠金融	39.00	39.00					

	发展支出							
2130803	农业保险 保费补贴	39.00	39.00					
221	住房保障 支出	106.66	106.66					
22102	住房改革 支出	106.66	106.66					
2210201	住房公积 金	106.66	106.66					

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

编制部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

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		17,286.38	1,577.71	15,708.67			
201	一般公共 服务支出	529.64		529.64			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	500.00		500.00			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	500.00		500.00			
20108	审计事务	29.64		29.64			
2010804	审计业务	29.64		29.64			
206	科学技术 支出	40.00		40.00			
20604	技术研究 与开发	40.00		40.00			
2060404	科技成果 转化与扩 散	40.00		40.00			
208	社会保障 和就业支 出	422.54	266.77	155.77			
20805	行政事业 单位养老 支出	259.23	259.23				
2080501	行政单位 离退休	145.87	145.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	113.36	113.36				

	缴费支出						
20808	抚恤	61.08		61.08			
2080801	死亡抚恤	61.08		61.08			
20809	退役安置	94.33		94.33			
2080999	其他退役安置支出	94.33		94.33			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	7.91	7.54	0.37			
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	4.37	4.00	0.37			
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	3.54	3.54				
210	卫生健康 支出	69.28	69.28				
21011	行政事业 单位医疗	69.28	69.28				
2101101	行政单位 医疗	55.56	55.56				
2101103	公务员医 疗补助	13.71	13.71				
211	节能环保 支出	155.50		155.50			
21103	污染防治	155.50		155.50			
2110301	大气	155.50		155.50			
212	城乡社区 支出	150.46		150.46			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	150.46		150.46			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	50.46		50.46			
2120816	农业农村 生态环境 支出	100.00		100.00			
213	农林水支 出	15,812.30	1,135.30	14,677.01			
21301	农业农村	10,616.84	1,020.36	9,596.48			
2130101	行政运行	919.95	919.95				

2130102	一般行政管理事务	0.62		0.62			
2130104	事业运行	100.41	100.41				
2130108	病虫害控制	262.79		262.79			
2130109	农产品质量安全	24.09		24.09			
2130110	执法监管	12.92		12.92			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	362.30		362.30			
2130121	农业结构调整补贴	12.95		12.95			
2130122	农业生产发展	2,668.87		2,668.87			
2130124	农村合作经济	443.52		443.52			
2130126	农村社会事业	907.81		907.81			
2130135	农业资源保护修复与利用	109.79		109.79			
2130153	农田建设	4,646.05		4,646.05			
2130199	其他农业农村支出	139.76		139.76			
21303	水利	5.00	5.00				
2130301	行政运行	5.00	5.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,092.41	109.93	4,982.48			
2130501	行政运行	109.93	109.93				
2130504	农村基础设施建设	138.25		138.25			
2130505	生产发展	4,844.23		4,844.23			
21307	农村综合改革	59.05		59.05			
2130799	其他农村综合改革支出	59.05		59.05			
21308	普惠金融发展支出	39.00		39.00			
2130803	农业保险	39.00		39.00			

	保费补贴						
221	住房保障支出	106.66	106.37	0.30			
22102	住房改革支出	106.66	106.37	0.30			
2210201	住房公积金	106.66	106.37	0.30			

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

编制部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

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	17,135.92	一、一般公共服务支出	33	529.64	529.64		
二、政府性基金预算财 政拨款	2	150.46	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	40.00	40.00		
	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	422.54	422.54		
	9		九、卫生健康支出	41	69.28	69.28		
	10		十、节能环保支出	42	155.50	155.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	150.46		150.46	
	12		十二、农林水支出	44	15,812.30	15,812.30		
	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	106.66	106.66		
	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				
	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	17,286.38	本年支出合计	59	17,286.38	17,135.92	150.46	
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、一般公共预算财政 拨款	29			61				
二、政府性基金预算财 政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	17,286.38	总计	64	17,286.38	17,135.92	150.46	

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

编制部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

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		17,135.92	1,577.71	15,558.21
201	一般公共服务支出	529.64		529.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00		500.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
20108	审计事务	29.64		29.64
2010804	审计业务	29.64		29.64
206	科学技术支出	40.00		40.00
20604	技术与研究开发	40.00		40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	422.54	266.77	155.77
20805	行政事业单位养老支出	259.23	259.23	
2080501	行政单位离退休	145.87	145.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	
20808	抚恤	61.08		61.08
2080801	死亡抚恤	61.08		61.08
20809	退役安置	94.33		94.33
2080999	其他退役安置支出	94.33		94.33
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.91	7.54	0.37
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.37	4.00	0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	69.28	69.28	
21011	行政事业单位医疗	69.28	69.28	
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	
211	节能环保支出	155.50		155.50
21103	污染防治	155.50		155.50
2110301	大气	155.50		155.50
213	农林水支出	15,812.30	1,135.30	14,677.01
21301	农业农村	10,616.84	1,020.36	9,596.48
2130101	行政运行	919.95	919.95	
2130102	一般行政管理事务	0.62		0.62
2130104	事业运行	100.41	100.41	
2130108	病虫害控制	262.79		262.79

2130109	农产品质量安全	24.09		24.09
2130110	执法监管	12.92		12.92
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	362.30		362.30
2130121	农业结构调整补贴	12.95		12.95
2130122	农业生产发展	2,668.87		2,668.87
2130124	农村合作经济	443.52		443.52
2130126	农村社会事业	907.81		907.81
2130135	农业资源保护修复与利用	109.79		109.79
2130153	农田建设	4,646.05		4,646.05
2130199	其他农业农村支出	139.76		139.76
21303	水利	5.00	5.00	
2130301	行政运行	5.00	5.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,092.41	109.93	4,982.48
2130501	行政运行	109.93	109.93	
2130504	农村基础设施建设	138.25		138.25
2130505	生产发展	4,844.23		4,844.23
21307	农村综合改革	59.05		59.05
2130799	其他农村综合改革支出	59.05		59.05
21308	普惠金融发展支出	39.00		39.00
2130803	农业保险保费补贴	39.00		39.00
221	住房保障支出	106.66	106.37	0.30
22102	住房改革支出	106.66	106.37	0.30
2210201	住房公积金	106.66	106.37	0.30

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2023 年度

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	1,170.28	302	商品和服务支出	251.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	781.26	30201	办公费	103.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.25	30203	咨询费	0.27	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	7.21	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.36	30206	电费	7.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	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	7.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.51	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	156.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.87	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	63.23	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	10.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.93	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	5.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.88	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	1.80	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		1,326.30	公用经费合计					251.41

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

编制部门(单位): 巨鹿县农业农村局(本级)

2023 年度

金额单位: 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			150.46	150.46		150.46	
212	城乡社区支出		150.46	150.46		150.46	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		150.46	150.46		150.46	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		50.46	50.46		50.46	
2120816	农业农村生态 环境支出		100.00	100.00		100.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：巨鹿县农业农村局(本级)

2023 年度

金额单位：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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）17,286.38万元。与2022年度决算相比，收支各减少4261.39万元，下降19.78%，主要原因是上级转移支付资金项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计17,286.38万元，其中：财政拨款收入17,286.38万元，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

本单位2023年度本年支出合计17,286.38万元，其中：基本支出1,577.71万元，占9.13%；项目支出15,708.67万元，占90.87%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 17,286.38 万元,比上年减少 4261.39 万元，降低 19.78%，主要是上级转移支付资金项目减少；本年支出 17,286.38 万元，比上年增加减少 4261.39 万元，降低 19.78%，主要是上级转移支付资金项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,135.92万元,比上

年减少3199.22万元，主要是上级转移支付资金项目减少；本年支出 17,135.92万元，比上年减少3199.22万元，降低15.73%，主要是上级转移支付资金项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入150.46万元，比上年减少1062.17万元，降低87.59%，主要是基金预算项目减少；本年支出 150.46万元，比上年减少1062.17万元，降低87.59%，主要是基金预算项目减少。

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%，主要是我单位无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入17,286.38万元，完成年初预算的91.66%，比年初预算减少1573.05万元，决算数小于预算数主要原因是受季节影响和项目调整、资金未及时到位等原因导致；本年支出17,286.38万元，完成年初预算的91.66%，比年初预算减少1573.05万元，决算数小于预算数主要原因是受季节影响和项目调整、资金未及时到位等原因导致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入17,135.92万元，完成年初预算的 94.11%，比年初预算减少1073.05万元，主要原因是项目调整和季节影响，未能按照绩效目标推进；本年支出17,135.92万元，完成年初预算的94.11%，比年初预算减少1073.05万元，主要原因是项目调整和季节影响，未能按照绩

效目标推进。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入150.46万元，完成年初预算的23.13%，比年初预算减少500万元，主要原因是基金预算项目因资金为及时到位；本年支出150.46万元，完成年初预算的23.13%，比年初预算减少500万元，主要原因是基金预算项目因资金为及时到位未形成支出。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此类支出；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是上年业务此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 17,286.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 529.64 万元，占 3.06%；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 40 万元，占 0.23%；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 422.54 万元，占 2.44%；卫生健康（类）支出 69.28 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 155.5 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 150.46 万元，占 0.87%；农林水（类）支出 15,812.3 万元，占 91.47%；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 106.66 万元，占 0.62%；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%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；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 1,577.71 万元，其中：

人员经费 1,326.3 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 251.41 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是今年无大批量用车需求，基本满足工作需要；较 2022 年度决算增加 4 万元，增长 100%，主要是因工作人员疏忽，漏报公车运维费。

（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。本单位 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无此项工作支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年也无此项工作支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是

与预算持平；较上年增加（减少）4 万元，增长（降低）100%，主要是因工作人员疏忽，漏报公车运维费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位无此项工作支出，未新购公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年也无此类支出。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 4 万元，增长 100%，主要是因工作人员疏忽，漏报公车运维费。

3.公务接待费。本单位 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是上年也无此类支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无此项支出。

本单位 2023 年度政府采购支出总额 951.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 774.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177 万元。授予中小企业

合同金额 951.59 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 951.59 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，比上年增加 0 辆，主要是我单位未新增采购或报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，本单位共有车辆 9 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 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车编制。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，本单位组织对 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 127 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15811.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度老漳河西堤景观项目占地租赁费、金玉庄寻虎村美丽乡村建设资金等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财农 2023 年 127 号玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金-直达资金”、“2023 年度老漳河西堤景观项目占地租赁费”等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 XX 万元,政府性基金预算支出 16.46 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,冀财农 2023 年 127 号玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金-直达资金项目,在我县完成了 7 万亩夏玉米、大豆“一喷多促”工作,有效控制病虫害,增强作物抗逆性,提高了作物单产,有力保障秋粮生产安全、粮食丰收;2023 年度老漳河西堤景观项目占地租赁费项目,一是确保了老漳河西堤景观正常运营,为我县群众提供了良好的娱乐休闲场所,同时也保障了租赁土地群众权益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财农 2023 年 127 号玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金-直达资金项目及 2023 年度老漳河西堤景观项目占地租赁费项目等 5 个项目绩效自评结果。

冀财农 2023 年 127 号玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金-直达资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财农 2023 年 127 号玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金-直达资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 70 万元,执行数为 70 万元,完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 7 万亩夏玉米、大豆“一喷多促”工作；二是有效控制病虫害，增强作物抗逆性；三是提高作物单产，有力保障秋粮生产安全。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	冀财农 2023 年 127 号 玉米大豆“一喷多促” 一次性补助资金-直 达资金			项目级次	本级	实施 主管 单位	326001 - 巨 鹿县农业农村 局本级		金额 单位	万 元
	二、预 算执 行情 况						预算安排情况(调 整后)		资金执行情况		预算执行 进度(%)
行 情 况	预算 数	70.000000	到位数	70.000000		执行 数	70.000000		100		
	其 中： 财政 资金	70.000000	其中:财 政资金	70.000000		其中： 财政 资金	70.000000				
	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(%)	
	完成 7 万亩夏玉米、大豆“一喷多促”工作					已完成				100.00	
	有效控制病虫害，增强作物抗逆性					已完成				100.00	
	提高作物单产，有力保障秋粮生产安全					已完成				100.00	
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情况	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标说明		指标 分值	预期指标 符 号	预期指标 值 单 位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	作业面 积	一喷多促作业面 积		20.0	=	7 万亩	7	完成	20
		质量指标	病虫害 防控效 果	作业后有效控制 病虫害效果		20.0	≥	9 % 5	95	完成	20
			时效指标	完成时	一喷多促完成时		10.0	文	12 月	12 月	完成

	效	效	0字	底前			0
			描述				
	成本指标	补助成本	每亩夏玉米、大豆“一喷多促”补助成本	10.0 ≤ 10.0	元 0	10	完成 10
效益指标	经济效益指标	提高经济收入	作业后提高作物单产，增加农户收入	10.0 ≥ 10.0	9 % 0	90	完成 10
	社会效益指标	提高防病能力	作业后提高作物预防锈病等重大病虫害能力	10.0 ≥ 10.0	9 % 0	90	完成 10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受灾农民或服务组织满意度	10.0 ≥ 10.0	9 % 0	90	完成 10
预算执行率	预算执行率			10			10
自评总分							100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:	刘春涛	联系电话:	03194325608
------	-----	-------	-------------

- 说明:
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算

- 数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

老漳河西堤景观项目占地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老漳河西堤景观项目占地租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.46万元，执行数为16.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了老漳河西堤景观正常运营，为我县群众提供了良好的娱乐休闲场所，同时也保障了租赁土地群众权益。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况名称	老漳河西堤景观项目占地租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 巨鹿县农业农村局本级	金额单位	万元
二、预算安排情况	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(%)		
执行情况	16.4600 到位	16.460000	执行数	16.455920	99.98		
其中：	16.4600 其中：	16.460000	其中：财政资金	16.455920			

财政资金其他	资金									
	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(%)	
	保障占地农民生产、生活需要				已完成				100.00	
	按时发放老漳河西堤景观项目土地租赁费用				已完成				100.00	
	保障农户权益				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	成本指标		土地补偿成本(元)	平均每亩补偿成本	20.00	≤ 1040	元	1040	完成	20
	数量指标		补偿土地面积(亩)	实际完成补偿土地面积	20.00	≥ 158.23	亩	158.23	完成	20
	质量指标		补偿发放率(%)	完成补偿发放占应发放总量的比率	10.00	≥ 90	%	90	完成	10
	时效指标		完成时间	当年完成土地补偿时间	10.00	文字描述	12 月底前	11 月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	10.00	文字描述	每亩补偿 1040 元, 满足占地农民生产、生活需要	每亩补偿 1040 元	完成	10
	经济效益指标		减轻社会组织经济负担	减轻农户经济损失	10.00	≥ 2	%	2	完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	10.0	≥ 90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:	刘春涛	联系电话:	03194325608
------	-----	-------	-------------

- 说明:
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。
 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

- 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无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。