



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 顺平县农业农村局

二〇二四年十月

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

根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈顺平县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕60号）制定本规定：

（一）贯彻落实中央、省、市、县关于农业农村工作的方针、政策和重大决策部署，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。指导农业综合执法。

（二）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（三）统筹推动发展全县农村社会事业、农业公共服务、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实深化农村经济体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。

(五)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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

(六)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。指导粮食、蔬菜、肉蛋奶等农产品生产。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。

(七)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、风险评估指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品实施监督管理;负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

(八)组织全县农业资源区划工作。指导耕地及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。

(九)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，依法开展农作物种子(种苗)种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。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。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查，组织、监督全县动植物防疫检疫工作。

(十一)负责全县农田建设和综合开发管理。提出全县农田建设和综合开发项目投资规模 and 方向，负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、竣工验收。负责农业综合开发项目的监督管理和绩效评价。

(十二)负责全县农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系、农业产业技术体系和基层农技推广体系建设;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。负责组织引进推广农业先进技术。

(十三)实施科教兴农战略，指导全县农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县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。

(十四)促进全县农产品加工业结构升级，推进农产品精深加工业发展，引导农产品加工企业集聚和园区建设。负责国家、省和市级农业产业化龙头企业初审、上报和监督工作。组织农业企业开展区域间经济技术交流合作。

(十五)拟订农业机械化和设施农业规划并组织实施。组织实施国家农机惠农政策，指导农机作业安全、维修管理和教育培训；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

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	顺平县农业农村局	行政单位	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，顺平县农业农村局 2023 年度部门决算即顺平县农业农村局本级 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：顺平县农业农村局

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	21673.15	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	4200.00	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	48.55
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	85.70	八、社会保障和就业支出	39	439.60
	9		九、卫生健康支出	40	106.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	21089.37
	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	74.98
	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	4200.00
	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	25958.85	本年支出合计	58	25958.85
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	136.68	年末结转和结余	60	136.68
	30			61	
总计	31	26095.54	总计	62	26095.54

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：顺平县农业农村局

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		25958.85	25873.15					85.70
206	科学技术支出	48.55	48.55					
20604	技术与研究开发	48.55	48.55					
2060404	科技成果转化与扩散	48.55	48.55					
208	社会保障和就业支出	439.60	439.60					
20805	行政事业单位养老支出	375.24	375.24					
2080501	行政单位离退休	83.52	83.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.47	247.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26					
20808	抚恤	64.35	64.35					
2080801	死亡抚恤	64.35	64.35					
210	卫生健康支出	106.36	106.36					
21011	行政事业单位医疗	106.36	106.36					
2101101	行政单位医疗	106.36	106.36					
213	农林水支出	21089.37	21003.66					85.70
21301	农业农村	7589.85	7504.14					85.70
2130101	行政运行	1503.55	1503.55					
2130102	一般行政管理事务	34.88	34.88					
2130104	事业运行	41.21	41.21					
2130105	农垦运行	51.10	51.10					
2130108	病虫害控制	216.03	216.03					
2130109	农产品质量安全	5.86	5.86					

2130119	防灾救灾	757.00	757.00					
2130121	农业结构调整补贴	345.54	345.54					
2130122	农业生产发展	2442.24	2356.53					85.70
2130124	农村合作经济	220.41	220.41					
2130126	农村社会事业	665.71	665.71					
2130135	农业资源保护修复与利用	176.63	176.63					
2130153	农田建设	1055.00	1055.00					
2130199	其他农业农村支出	74.69	74.69					
21303	水利	41.57	41.57					
2130301	行政运行	41.57	41.57					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11682.68	11682.68					
2130504	农村基础设施建设	960.00	960.00					
2130505	生产发展	10722.68	10722.68					
21307	农村综合改革	170.99	170.99					
2130799	其他农村综合改革支出	170.99	170.99					
21308	普惠金融发展支出	1604.29	1604.29					
2130803	农业保险保费补贴	1604.29	1604.29					
221	住房保障支出	74.98	74.98					
22102	住房改革支出	74.98	74.98					
2210201	住房公积金	74.98	74.98					
229	其他支出	4200.00	4200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4200.00	4200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4200.00	4200.00					

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

编制部门：顺平县农业农村局

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		25958.85	2207.27	23751.58			
206	科学技术支出	48.55		48.55			
20604	技术与研究开发	48.55		48.55			
2060404	科技成果转化与 扩散	48.55		48.55			
208	社会保障和就业 支出	439.60	439.60				
20805	行政事业单位养 老支出	375.24	375.24				
2080501	行政单位离退休	83.52	83.52				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	247.47	247.47				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	44.26	44.26				
20808	抚恤	64.35	64.35				
2080801	死亡抚恤	64.35	64.35				
210	卫生健康支出	106.36	106.36				
21011	行政事业单位医 疗	106.36	106.36				
2101101	行政单位医疗	106.36	106.36				
213	农林水支出	21089.37	1586.34	19503.03			
21301	农业农村	7589.85	1544.77	6045.08			
2130101	行政运行	1503.55	1503.55				
2130102	一般行政管理事 务	34.88		34.88			
2130104	事业运行	41.21	41.21				
2130105	农垦运行	51.10		51.10			
2130108	病虫害控制	216.03		216.03			
2130109	农产品质量安全	5.86		5.86			
2130119	防灾救灾	757.00		757.00			
2130121	农业结构调整补	345.54		345.54			

	贴						
2130122	农业生产发展	2442.24		2442.24			
2130124	农村合作经济	220.41		220.41			
2130126	农村社会事业	665.71		665.71			
2130135	农业资源保护修复与利用	176.63		176.63			
2130153	农田建设	1055.00		1055.00			
2130199	其他农业农村支出	74.69		74.69			
21303	水利	41.57	41.57				
2130301	行政运行	41.57	41.57				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11682.68		11682.68			
2130504	农村基础设施建设	960.00		960.00			
2130505	生产发展	10722.68		10722.68			
21307	农村综合改革	170.99		170.99			
2130799	其他农村综合改革支出	170.99		170.99			
21308	普惠金融发展支出	1604.29		1604.29			
2130803	农业保险保费补贴	1604.29		1604.29			
221	住房保障支出	74.98	74.98				
22102	住房改革支出	74.98	74.98				
2210201	住房公积金	74.98	74.98				
229	其他支出	4200.00		4200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4200.00		4200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4200.00		4200.00			

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

编制部门：顺平县农业农村局

2023 年度

公开 04 表
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	21673.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4200.00	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	48.55	48.55		
	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	439.60	439.60		
	9		九、卫生健康支出	41	106.36	106.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21003.66	21003.66		
	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	74.98	74.98		
	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	4200.00		4200.00	
	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	25873.15	本年支出合计	59	25873.15	21673.15	4200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	136.68	年末财政拨款结转和结余	60	136.68	136.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	136.68		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	26009.83	总计	64	26009.83	21809.83	4200.00	

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：顺平县农业农村局

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		21673.15	2207.27	19465.88
206	科学技术支出	48.55		48.55
20604	技术与开发	48.55		48.55
2060404	科技成果转化与扩散	48.55		48.55
208	社会保障和就业支出	439.60	439.60	
20805	行政事业单位养老支出	375.24	375.24	
2080501	行政单位离退休	83.52	83.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.47	247.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26	
20808	抚恤	64.35	64.35	
2080801	死亡抚恤	64.35	64.35	
210	卫生健康支出	106.36	106.36	
21011	行政事业单位医疗	106.36	106.36	
2101101	行政单位医疗	106.36	106.36	
213	农林水支出	21003.66	1586.34	19417.33
21301	农业农村	7504.14	1544.77	5959.38
2130101	行政运行	1503.55	1503.55	
2130102	一般行政管理事务	34.88		34.88

2130104	事业运行	41.21	41.21	
2130105	农垦运行	51.10		51.10
2130108	病虫害控制	216.03		216.03
2130109	农产品质量安全	5.86		5.86
2130119	防灾救灾	757.00		757.00
2130121	农业结构调整补贴	345.54		345.54
2130122	农业生产发展	2356.53		2356.53
2130124	农村合作经济	220.41		220.41
2130126	农村社会事业	665.71		665.71
2130135	农业资源保护修复与利用	176.63		176.63
2130153	农田建设	1055.00		1055.00
2130199	其他农业农村支出	74.69		74.69
21303	水利	41.57	41.57	
2130301	行政运行	41.57	41.57	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11682.68		11682.68
2130504	农村基础设施建设	960.00		960.00
2130505	生产发展	10722.68		10722.68
21307	农村综合改革	170.99		170.99
2130799	其他农村综合改革支出	170.99		170.99
21308	普惠金融发展支出	1604.29		1604.29
2130803	农业保险保费补贴	1604.29		1604.29
221	住房保障支出	74.98	74.98	
22102	住房改革支出	74.98	74.98	
2210201	住房公积金	74.98	74.98	

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：顺平县农业农村局

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	1729.34	302	商品和服务支出	111.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.08	30201	办公费	34.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.18	30203	咨询费		310	资本性支出	10.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.68	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.47	30206	电费		31003	专用设备购置	5.00
30109	职业年金缴费	44.26	30207	邮电费	7.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.36	30208	取暖费	16.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.16	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.98	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	485.48	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	355.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	5.98
30302	退休费	270.75	30217	公务接待费	1.16	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	64.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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	5.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	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		2085.23	公用经费合计					122.04

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
金额单位：万元

编制部门：顺平县农业农村局

2023 年度

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			4200.00	4200.00		4200.00	
229	其他支出		4200.00	4200.00		4200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4200.00	4200.00		4200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4200.00	4200.00		4200.00	

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

编制部门：顺平县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：顺平县农业农村局

2023 年度

公开 09 表
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
12.66		11.50	6.00	5.50	1.16	12.64		11.48	5.98	5.50	1.16

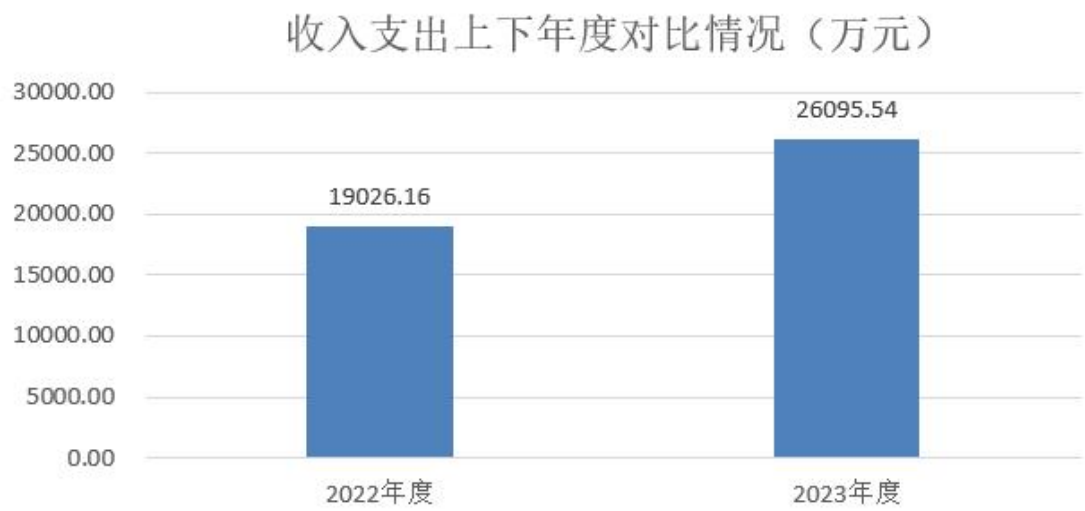
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）26095.54万元。与2022年度决算相比，收支各增加7069.38万元，增长37.2%，主要原因是市场化改革促进多元化投资主体的格局形成，从而导致在农业发展资金方面的增加，这促进农业经济的发展，随着国家不断出台相关政策支持农村金融的发展，农业扶持资金也陆续加大力度。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计25958.85万元，其中：财政拨款收入25873.15万元，占99.7%；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85.7万元，占0.3%。

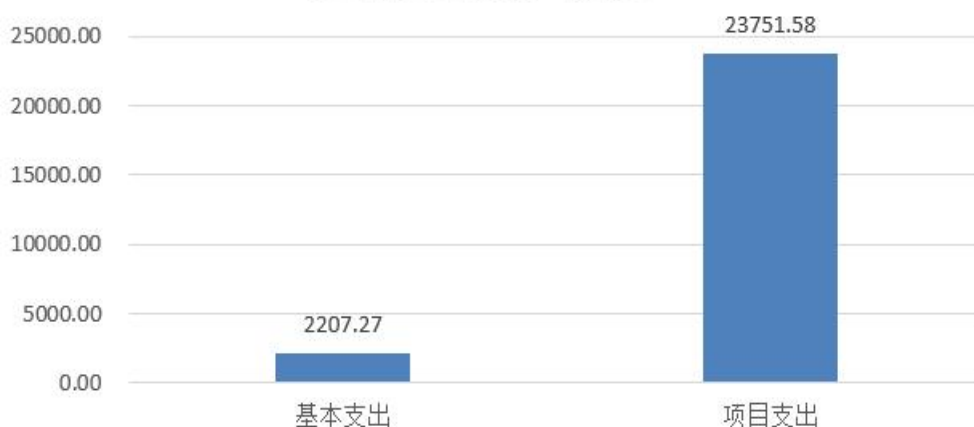
收入决算情况（万元）



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计25958.85万元，其中：基本支出2207.27万元，占8.5%；项目支出23751.58万元，占91.5%；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%。

支出决算情况（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

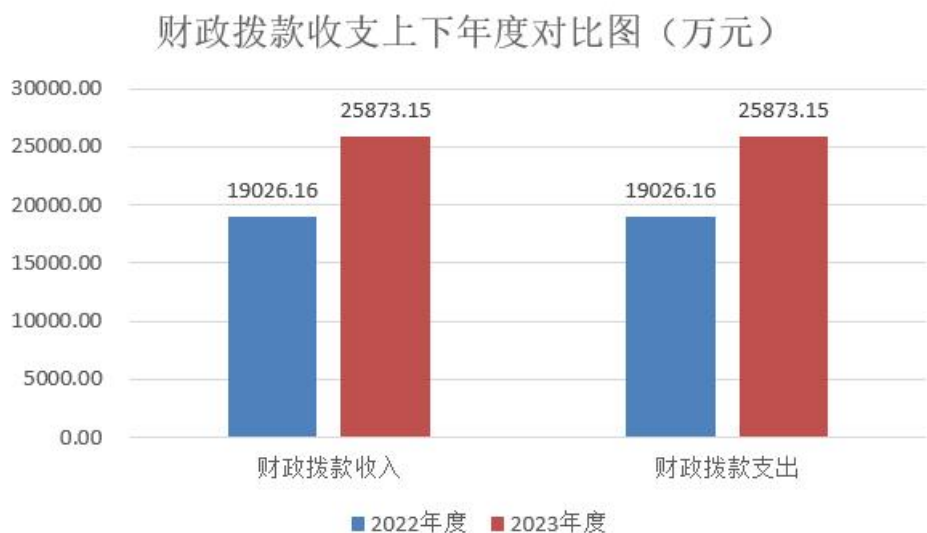
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 25873.15 万元比上年增加 7053.24 万元，增长 37.5%，主要是上级及县本级扶持农业生产发展的力度增大，安排农业专项资金增加；本年支出 25873.15 万元，比上年增加 7053.24 万元，增长 37.5%，主要是上级及县本级扶持农业生产发展的力度增大，安排农业专项资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入21673.15万元比上年增加6553.23万元，增长43.3%，主要是上级与县本级扶持力度大，安排农业专项资金增加；本年支出21673.15万元，比上年增加6553.23万元，增长43.3%，主要是上级与县本扶持力度大，安排农业专项资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入4200万元，比上年增加4200万元，增长100%，主要是积极申报农业项目，努力发展农业，促进农业经济；本年支出4200万元，比上年增加4200万元，增长100%，主要是积极申报农业项目，努力发展农业，促进农业经济。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

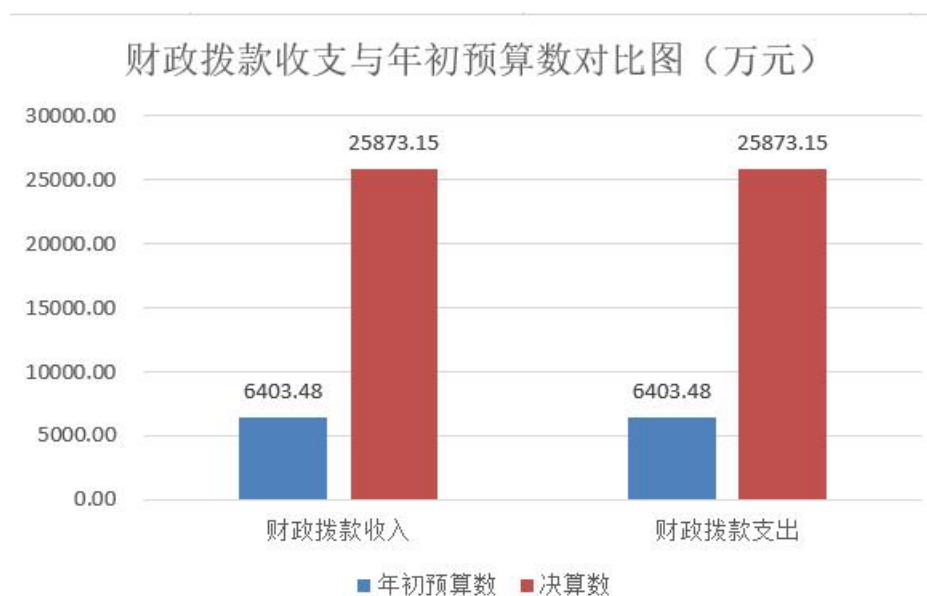
本部门2023年度财政拨款本年收入25873.15万元，完成年初预算的404.1%，比年初预算增加19469.67万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度继续实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村产业振兴工作有效衔接，县级对扶贫项目的扶持，高度重视，从而增加扶贫项目资金；其二中央、省市级对农业生产发展、乡村振兴产业十分重视，从而加大财政农业专项资金的投入；本年支出25873.15万元，完成年初预算的404.1%，比年初预算增加19469.67万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度继续实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村产业振兴工作有效衔接，县级对扶贫项目的扶持，高度重视，从而增加扶贫项目资金；其二中央、省市级对农业生产发展、乡村振兴产业十分重视，从而加大财政农业专项资金的投入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入21673.15万元，完成年初预算的338.5%，比年初预算增加15269.67万元，主要原

因是2023年度继续实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村产业振兴工作有效衔接，县级对扶贫项目的扶持，高度重视，从而增加扶贫项目资金；其二中央、省市级对农业生产发展、乡村振兴产业十分重视，从而加大财政农业专项资金的投入；本年支出21673.15万元，完成年初预算的338.5%，比年初预算增加15269.67万元，主要原因是2023年度继续实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村产业振兴工作有效衔接，县级对扶贫项目的扶持，高度重视，从而增加扶贫项目资金；其二中央、省市级对农业生产发展、乡村振兴产业十分重视，从而加大财政农业专项资金的投入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入4200万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加4200元，主要原因是积极申请债券项目资金，加快项目的实施进度，从而资金收入增加；本年支出4200万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加4200元，主要原因是积极申请债券项目资金，加快项目的实施进度，从而资金收入增加。

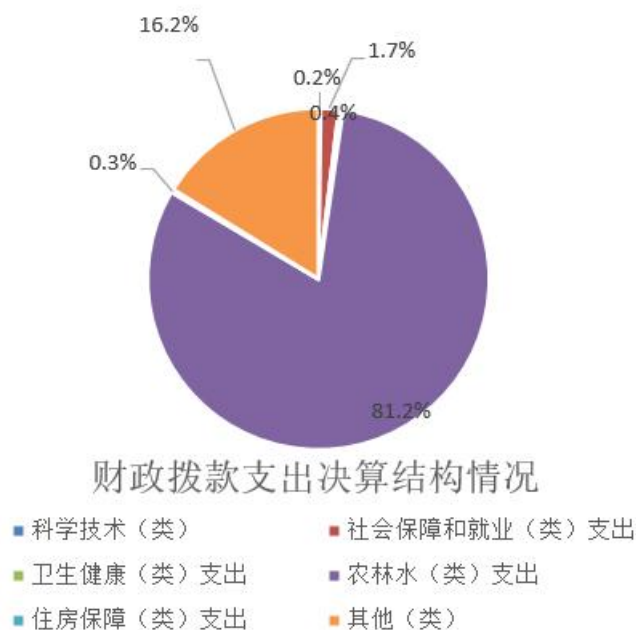
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度我部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度我部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 25873.15 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 48.55 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 439.6 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 106.36 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 21003.66 万元，占 81.2%；住房保障（类）支出 74.98 万元，占 0.3%；其他（类）支出 4200 万元，占 16.2%。



（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 2207.27 万元，其中：

人员经费 2085.23 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、住房公积金、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。

公用经费 122.04 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 12.66 万元，支出决算为 12.64 万元，完成预算的 99.8%，较预算

减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度决算减少 5.34 万元，降低 29.7%，主要是主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.5 万元，支出决算 11.48 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年减少 6.5 万元，降低 36.1%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 5.98 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 5.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年

增加 5.98 万元，增长 100%，主要是我单位其中的这 1 辆公车多年使用，近几年经常进场大修，关键部件已损坏严重，无继续维修价值，如继续使用，不仅维修费用大，而且安全隐患多，故报废旧车新购新车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 5.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年减少 12.5 万元，降低 38.9%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约，其二因为公务用车运行维护费用调减，增加了公务用车购置费用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。本年度共发生公务接待 24 批次 165 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 122.04 万元，较 2022 年度减少 13.67 万元，降低 10.1%。主要原因严格控制经费支出，节约开支，落实过“紧日子”工作要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5108.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 400.21 万元、政府采购工程支出 4273.79 万元、政府采购服务支出 434.82 万元。授予中小企业合同金额 5108.82 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 5108.82 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，本部门车辆共计 54 辆，比上年增加 48 辆，主要是 2023 年度实施的抽粪车购置项目购置抽粪作业车。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 48 辆，其他用车主要是 2023 年度实施的抽粪车购置项目购置抽粪作业车。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，其中，一级项目 0 个，二级项目 131 个，共涉及资金 40861.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对冀财债【2022】50 号 2022 年度第九批新增政府债券资金(顺平县富硒农业产业区人居

环境整治项目)2700 万元和冀财债【2022】31 号 2022 年度第七批新增政府债券资金（顺平县富硒农业产业园展示区项目）1500 万元 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度无国有资本经营预算项目。

2023 年 8 月，县财政局组织对顺平县富硒产业园区核心示范区资产收益项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1100 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、资金收支方面：本部门对该项目资金设置专账核算项目资金收支，资金支出履行审批手续，未发现任何部门、单位和个人挤占挪用、虚报冒领的情形；2、项目立项符合相关规定；3、信息公开、公示制度落实情况未见乡镇公示，4、项目绩效管理方面欠缺 5、资产收益未按约定时间拨付。5、入账手续齐全，项目报账资料及时归集。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023 年度中央农业生产发展资金项目（粮改饲项目）绩效自评情况：

冀财农【2023】60 号河北省财政厅《关于下达 2023 年中央农业生产发展资金的通知》下达我县粮改饲专项资金 197 万元。资金主要用于全县食草畜养殖企业全株玉米青贮补贴。2023 年 11 月 10 日全部完成拨付。

根据年初设定的绩效目标，2023 年中央农业生产发展资金项目（粮改饲项目）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

项目绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】60 号 2023 年中央农业生产发展资金（粮改饲项目）		是否专项资金	是	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（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	197	到位数：	197	执行数：	197	100%
	其中：中央财政资金	197	其中：财政资金	197	其中：财政资金	197	
	其他资金	0	其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	通过实施粮改饲补助项目，使符合补贴标准的养殖场间接的提高经济收入，促进畜牧业健康有序的发展，秸秆得到综合利用。			实际完成收贮全株玉米面积 1.94376 万亩，收贮量 4.8594 万吨，发放补助资金 197 万元，超额完成任务目标。			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	补贴质量达标率	10	=100%	100%	10
		时效指标	完成时限	10	≤12 月	≤12 月	10
		成本指标	控制成本	10	≤197 万元	197 万元	10
		数量指标	收贮面积	10	=1.6 万亩	1.6 万亩	10
	效益指标（30）	经济效益指标	增加收入	10	≥5%	≥5%	10
		社会效益指标	增强抵御风险能力	10	≥90%	≥90%	10
		生态效益指标	减少环境污染	10	≥80%	≥80%	10
		可持续影响指标	高效发展畜牧业	10	≥90%	≥90%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实施项目对象满意度	10	≥95%	≥95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	完成	10

	总分	100			100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无				

顺平县南常丰养牛场基础设施建设修复项目绩效自评情况:

2023 年度乡村振兴衔接资金使用实施方案安排: 保财农【2022】6 号顺平县南常丰养牛场基础设施建设修复项目专项资金 25 万元。资金主要用于顺平县南常丰养牛场基础设施建设修复。2023 年 9 月 19 日全部拨付。

本项目已完成全部绩效目标, 自评得分 100 分。已完成年度预期目标。对因洪涝灾害受损的 2 座青贮池、围墙等进行修缮。

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况, 绩效目标设定清晰准确, 绩效指标全面完整、科学合理, 绩效标准易于评价。

项目绩效自评表

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	保财农【2022】6 号顺平县南常丰养牛场基础设施建设修复项目		是否专项资金	是	实施(主管)单位	顺平县农业农村局
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(=执行数/预算数*100%)
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政	25	

					资金		
	其他资金	0	其他资金	0	其他资金	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 (=自评得分/满分*100%)
	通过对因洪涝灾害受损的 2 座青贮池、围墙等进行修缮，增加壮大村集体经济收入，带动脱贫户、边缘易致贫户每户增收。			通过对因洪涝灾害受损的 2 座青贮池、围墙等进行修缮，增加壮大村集体经济收入，带动脱贫户、边缘易致贫户每户增收。			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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	基础设施建设修复数量	10	=2 座	2 座	10
		质量指标	完成任务质量	10	=100%	100%	10
		时效指标	完成时限	15	≤12 月	≤12 月	15
		成本指标	成本控制	15	≤25 万元	25 万元	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加壮大村集体经济收入，带动脱贫户、边缘易致贫户每户增收	10	≥200 元	≥200 元	10
		社会效益指标	巩固脱贫成果，推动脱贫村产业发展，实现巩固脱贫攻坚成果与产业发展相衔接	10	≥10%	≥10%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	≥5 年	≥5 年	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益户、农民合作社、家庭农场的满意度	10	≥96%	≥96%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分			100	——	——	100	
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度我部门无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资金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 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。