2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：326001

单位名称：赵县农业农村局(本级)

二〇二四年八月

2023年度部门决算公开文本

赵县农业农村局

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、参与拟定全县农业、林业、畜牧业、渔业、农业机械等产业和农村经济发展战略、中长期规划，推进农业依法行政。

2、参与指导农村经济体制改革，指导监督农村土地承包经营、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理、农村林地承包、确权登记和林权流转、退耕还林和林权纠纷调处工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体财产和财务的审计监管；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设和发展。

3、参与指导全县农林牧渔业产品生产及植树造林工作，组织落实促进农林牧渔业产品生产发展的相关政策措施，引导农林牧渔业结构合理调整、资源合理配置和产品品质改善；指导农林牧渔业标准化、规模化生产；指导林产品工业和林业系统多种经营工作；对全县植树造林、退耕还林、防沙治沙及各类林果、花卉基地建设工作进行宏观指导。

4、负责动物重大疫病及农作物、林业重大病虫害防控；参与拟定动植物防疫检疫规划并指导实施，负责动植物保护、防疫和检疫体系建设；组织监督检疫性有害

生物普查；承担外来引进农作物种子、种苗检疫审批工作；承担兽医医政、药政管理工作；负责动物卫生监管执法工作；负责动物诊疗机构的监管；负责官方兽医和执业兽医、乡村兽医的监管。

5、承担农林牧渔产品质量安全监管管理，主要负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的监管；依法实施符合安全标准的农产品认证、产地认定审核和监管管理；负责农林牧渔产品质量安全的监督管理和行政执法工作；实施农作物和林木种子、草种、菌种、种畜禽、农药、兽药、乳业、动物防疫条件等有关许可及监督管理；开展饲料和饲料添加剂、有关肥料监督管理。

6、参与组织实施生态农业和农业环境保护工作；指导农用土地及农村可再生能源开发利用、农业生物物种资源保护与管理；负责主管产业技术标准的组织实施工作；负责农产品种保护工作；负责农业面源污染治理。

7、参与拟定全县农林牧渔业及农业机械科技、技术推广及队伍建设的发展规划，并组织实施；参与组织农林牧渔业及农业机械重大科技项目联合攻关、技术开发、技术培训和科技成果的实验、示范、推广工作；负责农林牧渔业及农业机械科技宣传和培训、组织引进适用先进技术或优良品种；负责动植物新品种保护、农业转基

因生物的监督管理。

8、监测分析农林牧渔业和农村经济运行；开展相关农林牧渔业及农机统计工作；参与农林牧渔业及农机信息体系建设，组织开展相关信息服务。

9、负责全县森林资源的管理；监督执行林木采伐与运输等林木行政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作；负责全县陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查；负责打击滥采乱伐、盗林毁林、木材非法经营运输行为以及国家林业政策宣传等工作。

10、负责全县农机社会化服务体系建设和农机化发展规划的制定；负责农机新技术、新机具引进、示范、推广；负责各类农业机械管理；负责农机安全监督管理；负责农机维修网点规范化管理；负责各类农机管理人员、技术人员培训工作。

11、承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

12、承办县政府交办的其它事项。

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	赵县农业农村局	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此赵县农业农村局2023年部门决算即赵县农业农村局本级2023年度决算

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。

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）：赵县农业农村局(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	28,679.54	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,655.61	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	110.00
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	769.41
	9		九、卫生健康支出	40	77.37
	10		十、节能环保支出	41	80.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,655.61
	12		十二、农林水支出	43	27,466.93
	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	125.83
	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	31,335.16	**本年支出合计**	58	31,335.16
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	31,335.16	**总计**	62	31,335.16

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）：赵县农业农村局(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		31,335.16	31,335.16					
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
206	科学技术支出	110.00	110.00					
20604	技术研究与开发	110.00	110.00					
2060404	科技成果转化与扩散	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	769.41	769.41					
20805	行政事业单位养老支出	669.86	669.86					
2080501	行政单位离退休	512.49	512.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.37	157.37					
20808	抚恤	99.55	99.55					

2080801	死亡抚恤	99.55	99.55					
210	卫生健康支出	77.37	77.37					
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37					
2101101	行政单位医疗	77.37	77.37					
211	节能环保支出	80.00	80.00					
21103	污染防治	80.00	80.00					
2110301	大气	80.00	80.00					
212	城乡社区支出	2,655.61	2,655.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,604.40	2,604.40					
2120803	城市建设支出	13.88	13.88					
2120814	农业生产发展支出	710.72	710.72					
2120816	农业农村生态环境支出	1,879.81	1,879.81					
21211	农业土地开发资金安排的支出	51.21	51.21					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	51.21	51.21					
213	农林水支出	27,466.93	27,466.93					
21301	农业农村	22,037.37	22,037.37					
2130101	行政运行	1,152.13	1,152.13					
2130102	一般行政管理事务	240.16	240.16					
2130106	科技转化与推广服务	1,177.02	1,177.02					
2130108	病虫害控制	692.68	692.68					

2130109	农产品质量安全	108.87	108.87					
2130110	执法监管	36.00	36.00					
2130119	防灾救灾	492.50	492.50					
2130121	农业结构调整补贴	2,102.26	2,102.26					
2130122	农业生产发展	12,966.39	12,966.39					
2130124	农村合作经济	211.99	211.99					
2130126	农村社会事业	340.43	340.43					
2130135	农业资源保护修复与利用	197.93	197.93					
2130148	渔业发展	80.00	80.00					
2130153	农田建设	1,726.84	1,726.84					
2130199	其他农业农村支出	512.17	512.17					
21302	林业和草原	69.00	69.00					
2130205	森林资源培育	69.00	69.00					
21303	水利	15.00	15.00					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,154.00	4,154.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,154.00	4,154.00					
21307	农村综合改革	1,187.22	1,187.22					
2130799	其他农村综合改革支出	1,187.22	1,187.22					
21308	普惠金融发展支出	4.35	4.35					
2130803	农业保险保费补贴	4.35	4.35					
221	住房保障支出	125.83	125.83					

22102	住房改革支出	125.83	125.83					
2210201	住房公积金	125.83	125.83					

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）：赵县农业农村局(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		31,335.16	2,364.91	28,970.25			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
206	科学技术支出	110.00		110.00			
20604	技术研究与开发	110.00		110.00			
2060404	科技成果转化与扩散	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	769.41	769.41				
20805	行政事业单位养老支出	669.86	669.86				
2080501	行政单位离退休	512.49	512.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.37	157.37				
20808	抚恤	99.55	99.55				
2080801	死亡抚恤	99.55	99.55				
210	卫生健康	77.37	77.37				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37				
2101101	行政单位医疗	77.37	77.37				
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21103	污染防治	80.00		80.00			
2110301	大气	80.00		80.00			
212	城乡社区支出	2,655.61		2,655.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,604.40		2,604.40			
2120803	城市建设支出	13.88		13.88			
2120814	农业生产发展支出	710.72		710.72			
2120816	农业农村生态环境支出	1,879.81		1,879.81			
21211	农业土地开发资金安排的支出	51.21		51.21			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	51.21		51.21			
213	农林水支出	27,466.93	1,392.29	26,074.64			
21301	农业农村	22,037.37	1,392.29	20,645.07			
2130101	行政运行	1,152.13	1,152.13				
2130102	一般行政管理事务	240.16	240.16				
2130106	科技转化与推广服务	1,177.02		1,177.02			
2130108	病虫害控制	692.68		692.68			
2130109	农产品质量安全	108.87		108.87			

2130110	执法监管	36.00		36.00			
2130119	防灾救灾	492.50		492.50			
2130121	农业结构调整补贴	2,102.26		2,102.26			
2130122	农业生产发展	12,966.39		12,966.39			
2130124	农村合作经济	211.99		211.99			
2130126	农村社会事业	340.43		340.43			
2130135	农业资源保护修复与利用	197.93		197.93			
2130148	渔业发展	80.00		80.00			
2130153	农田建设	1,726.84		1,726.84			
2130199	其他农业农村支出	512.17		512.17			
21302	林业和草原	69.00		69.00			
2130205	森林资源培育	69.00		69.00			
21303	水利	15.00		15.00			
2130312	水质监测	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,154.00		4,154.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,154.00		4,154.00			
21307	农村综合改革	1,187.22		1,187.22			
2130799	其他农村综合改革支出	1,187.22		1,187.22			
21308	普惠金融发展支出	4.35		4.35			
2130803	农业保险保费补贴	4.35		4.35			
221	住房保障支出	125.83	125.83				
22102	住房改革支出	125.83	125.83				

2210201	住房公积金	125.83	125.83				

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）：赵县农业农村局(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	28,679.54	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,655.61	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	110.00	110.00		
	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	769.41	769.41		
	9		九、卫生健康支出	41	77.37	77.37		
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,655.61		2,655.61	
	12		十二、农林水支出	44	27,466.93	27,466.93		
	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	125.83	125.83		
	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	31,335.16	**本年支出合计**	59	31,335.16	28,679.54	2,655.61	
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	31,335.16	**总计**	64	31,335.16	28,679.54	2,655.61	

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）：赵县农业农村局(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		28,679.54	2,364.91	26,314.64
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	110.00		110.00
20604	技术研究与开发	110.00		110.00
2060404	科技成果转化与扩散	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	769.41	769.41	
20805	行政事业单位养老支出	669.86	669.86	
2080501	行政单位离退休	512.49	512.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.37	157.37	
20808	抚恤	99.55	99.55	
2080801	死亡抚恤	99.55	99.55	
210	卫生健康支出	77.37	77.37	
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37	
2101101	行政单位医疗	77.37	77.37	
211	节能环保支出	80.00		80.00
21103	污染防治	80.00		80.00
2110301	大气	80.00		80.00
213	农林水支出	27,466.93	1,392.29	26,074.64
21301	农业农村	22,037.37	1,392.29	20,645.07
2130101	行政运行	1,152.13	1,152.13	
2130102	一般行政管理事务	240.16	240.16	
2130106	科技转化与推广服务	1,177.02		1,177.02
2130108	病虫害控制	692.68		692.68
2130109	农产品质量安全	108.87		108.87
2130110	执法监管	36.00		36.00
2130119	防灾救灾	492.50		492.50
2130121	农业结构调整补贴	2,102.26		2,102.26
2130122	农业生产发展	12,966.39		12,966.39
2130124	农村合作经济	211.99		211.99
2130126	农村社会事业	340.43		340.43

2130135	农业资源保护修复与利用	197.93		197.93
2130148	渔业发展	80.00		80.00
2130153	农田建设	1,726.84		1,726.84
2130199	其他农业农村支出	512.17		512.17
21302	林业和草原	69.00		69.00
2130205	森林资源培育	69.00		69.00
21303	水利	15.00		15.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,154.00		4,154.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,154.00		4,154.00
21307	农村综合改革	1,187.22		1,187.22
2130799	其他农村综合改革支出	1,187.22		1,187.22
21308	普惠金融发展支出	4.35		4.35
2130803	农业保险保费补贴	4.35		4.35
221	住房保障支出	125.83	125.83	
22102	住房改革支出	125.83	125.83	
2210201	住房公积金	125.83	125.83	

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）：赵县农业农村局(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	1,430.26	302	商品和服务支出	82.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.13	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.53	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	128.14	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.37	30206	电费	9.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.37	30208	取暖费	1.00	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	9.25	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.63	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	852.28	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	512.49	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	99.55	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		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	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	240.16	30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.21	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	0.35	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		2,282.54	公用经费合计					82.37

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）：赵县农业农村局(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			2,655.61	2,655.61		2,655.61	
212	城乡社区支出		2,655.61	2,655.61		2,655.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,604.40	2,604.40		2,604.40	
2120803	城市建设支出		13.88	13.88		13.88	
2120814	农业生产发展支出		710.72	710.72		710.72	
2120816	农业农村生态环境支出		1,879.81	1,879.81		1,879.81	
21211	农业土地开发资金安排的支出		51.21	51.21		51.21	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		51.21	51.21		51.21	

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）

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（单位）：赵县农业农村局(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	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）

我单位无国有资本经营预算项目，因此空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：赵县农业农村局(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
8.50		7.50		7.50	1.00	7.50		7.50		7.50	

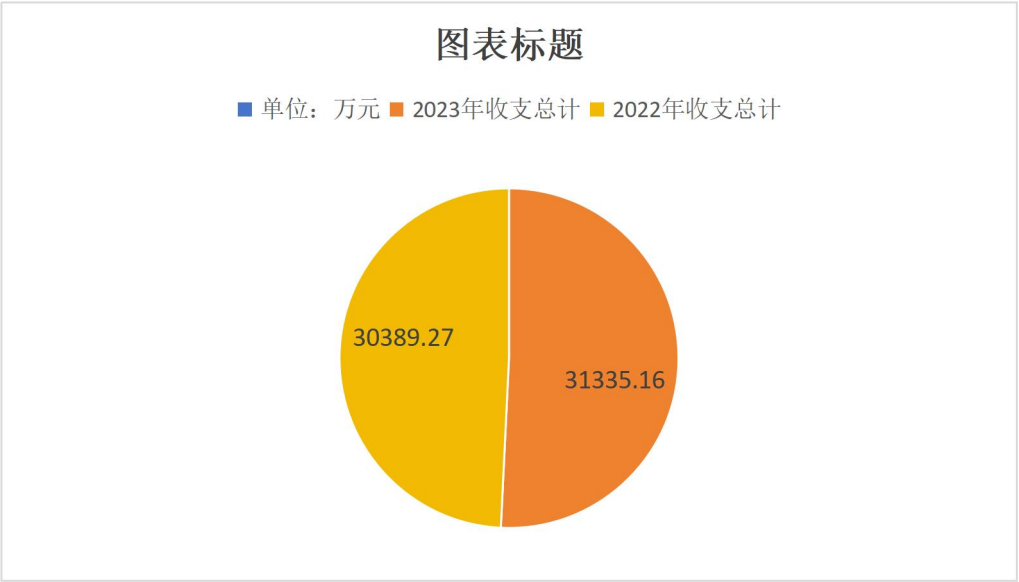
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)31,335.16万元，与2022年度决算相比，收支各增加945.89万元；主要原因是项目调整。

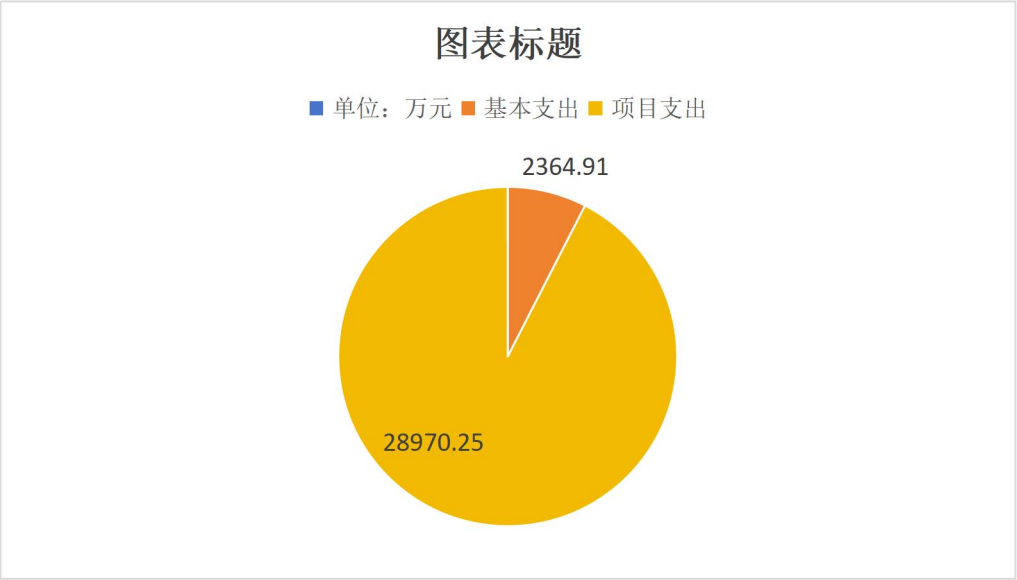


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计31,335.16万元，其中：财政拨款收入31,335.16万元，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31,335.16万元，其中：基本支出2,364.91万元，占7.55%；项目支出28,970.25万元，占92.45%；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

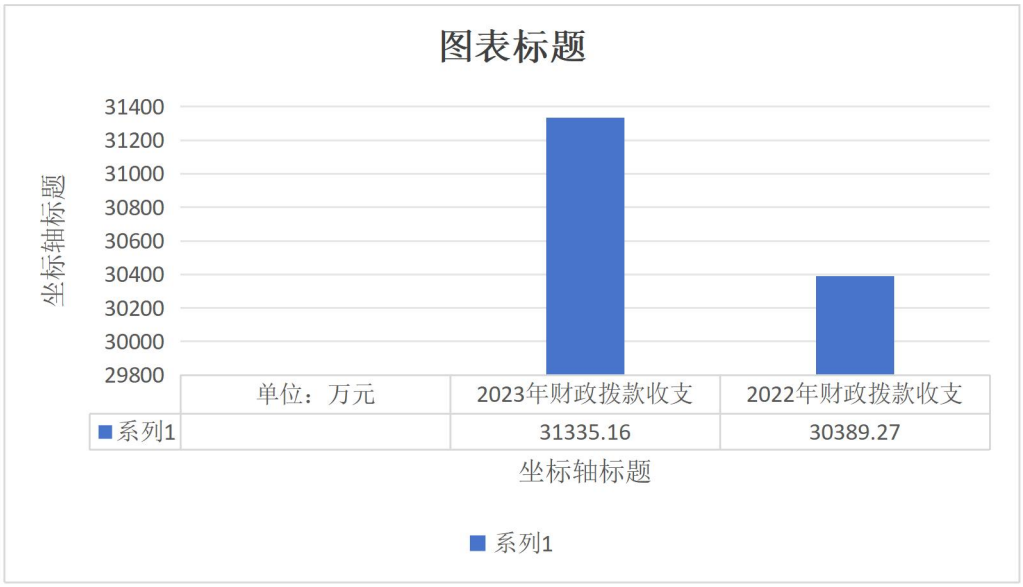
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 31,335.16 万元,比上年增加 945.89 万元，增长 3.11%，主要是项目调整；本年支出 31,335.16 元，比上年增加 945.89 万元，增长 3.11%，主要是项目调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入28,679.54万元,比上年增加4,753.98万元，增长19.87%，主要是项目增加；本年支出 28,679.54万元，比上年增加4,753.98万元，增长19.87%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,655.61万元，比上年减少3,808.09万元，降低58.91%，主要原因是项目调整；本年支出 2,655.61万元，比上年减少3,808.09万元，降低58.91%，主要是项目调整。

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，主要原因是无此项目收入；本年支出0万元，比上年持

平，主要是无此项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

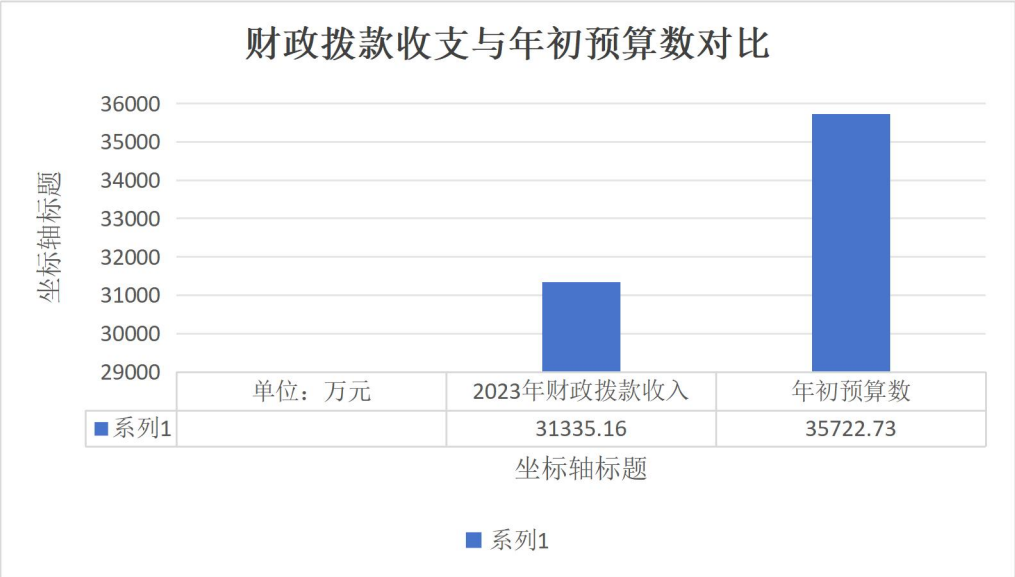
本单位2023年度财政拨款本年收入31,335.16万元，完成年初预算的116.28%，比年初预算增加4,387.57万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整；本年支出31,335.16万元，完成年初预算的116.28%，比年初预算增加4,387.57万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入28,679.54万元，完成

年初预算的 115.2%，比年初预算增加3,784.56万元，主要原因是项目增加；本年支出28,679.54万元，完成年初预算的115.2%，比年初预算增加3,784.56万元，主要原因是主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,655.61万元，完成年初预算的129.38%，比年初预算增加603万元，主要原因是项目调整；本年支出2,655.61万元，完成年初预算的129.38%，比年初预算增加603万元，主要原因是项目调整。

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，主要原因是无此类项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此类项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 31,335.16 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.16%；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 110 万元，占 0.35%；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 769.41 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 77.37 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 80 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 2,655.61 万元，占 8.47%；农林水（类）支出 27,466.93 万元，占 87.66%；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 125.83 万元，占 0.4%；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 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 2,364.91 万元，其中：

人员经费 2,282.54 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 82.37 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8.5万元，支出决算为 7.5万元，完成预算的 88.24%，较预算减少1万元，减少11.76%，主要是未发生公务接待费；较2022年度决算增加0万元，增加0%，主要是减少车辆使用。

（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0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项费用；较上年持平，主要是无此项费用。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7.5万元,支出决算 7.5万元，完成预算的100%,较预算持平，主要是与预算保持一致；较上年增加0万元，增加0.02%，主要是车辆燃油费增加。

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持平，主要是与预算保持一致；较上年持平，主要是与决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 7.5 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与 2022 年决算支出持平；较上年增加 0 万元，增加 0%，主要是车辆燃油费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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 1 万元，减少 100%，主要是无此项费用支出；较上年度增加 7.5 万元，增加 0%，主要是与 2022 年决算支出持平。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 82.37 万元，较 2022 年度减少 4.53 万元，减少 5.21%，主要原因是财政供养人员转退休，2023 年机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4,288.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,474.84 万元、政府采购工程支出 1,319.54 万元、政府采购服务支出 493.95 万元。授予中小企业合同金额 3,389.76 万元，占政府采购支出总额的

79.05%，其中授予小微企业合同金额 3,295.03 万元，占政府采购支出总额的 76.84%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，7 共有车辆本单位辆，比上年持平辆，主要是无车辆购置费用发生。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 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车 主要是出差、会议、培训。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 50 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26314.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.75%。组织对 2023 年度农村厕所改造、高标准农田建设等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2655.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度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，本单位无国有资本经营预算项目支出。

组织对“一般公共预算支出”“政府性基金”等 50 个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28679.54 万元，政府性基金预算支出 2655.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看， 我单位认真开展了项目绩效监控工作，每个项目从申报、立项、编写实施方案、检查验收、总结、设定绩效目标等各个环节认真收集汇总项目资料，建立完善的项目专项档案。全面了解绩效评价，提高绩效目标质量，掌握不同的评价框架。通过明确绩效目标、加强沟通协作和强化绩效监控等采取整改措施，来提高项目绩效，确保项目能够按时、按质、按量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映旱作雨养项目绩效自评结果。

旱作雨养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旱作雨养项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 369.9289 万元，执行数为 369.9289 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创新农业种植理念和方 式。通过旱作雨养种植试点，既要探索科技模式、构建适水种植 制度，还要研究长效机制，按照省、市地下水超采治理旱作雨养 项目实施方案要求严格落实和执行、健全有关管理制度，确保项 目建设质量和公开、公正、公平。

填报单位：赵县农业农村局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	旱作雨养		实施（主管）单位	赵县农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况：已到位		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	369.9289	到位数	369.9289	执行数	369.9289	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	369.9289	其中：财政资金	369.9289	其中：财政资金	369.9289	
	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
	300				300		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
			已完成 44577.846 吨		100%	100%	8
		质量指标	符合河北省地方标准		100%	100%	8
		时效指标	2023 年 3 月 15 日全部完成		100%	100%	8
			节省水源		100%	100%	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	完成 369.9289 万		100%	100%	9
	效益指标（40 分）	经济效益指标	清洁高效、经济实惠		100%	100%	8
		社会效益指标	提高能源，建设优美环境，提高人民的环境意识		100%	100%	8
		生态效益指标	有利于进一步改善缺水		100%	100%	8
			有利于进一步改善水域质量		100%	100%	8

		可持续影响指标	减少水域负担，提高利用效率	100%	100%	8
			节水种植试点	100%	100%	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	比较满意	100%	100%	8
	总分 98					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：　　刘元华　　联系电话：18617961927

（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项目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