



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 326

部门名称： 隆尧县农业农村局

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。组织起草农业农村有关政策、制度，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。负责农业行业安全生产工作。

（三）提出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建议。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。负责农民合作经济组织、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，负责农业标准化生产。

（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有关标准。负责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。负责农用地、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。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、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有关标准。组织实施兽药残留限量和残留检测方法有关标准。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。负责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。编制全县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，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，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、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。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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	隆尧县农业农村局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，隆尧县农业农村局 2023 年度部门决算即隆尧县农业农村局本级 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）：隆尧县农业农村局

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	30,072.70	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		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	90.00
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	162.34
	9		九、卫生健康支出	40	56.60
	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	29,664.20
	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	99.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>30,072.70</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>30,072.70</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>30,072.70</b>	<b>总计</b>	62	<b>30,072.70</b>

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）：隆尧县农业农村局

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		30,072.70	30,072.70					
206	科学技术支出	90.00	90.00					
20604	技术与开发	90.00	90.00					
2060404	科技成果转化与扩散	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34					
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98					
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.86	128.86					
20808	抚恤	32.36	32.36					
2080801	死亡抚恤	32.36	32.36					
210	卫生健康支出	56.60	56.60					
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60					
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60					
213	农林水支	29,664.20	29,664.20					

	出							
21301	农业农村	21,460.98	21,460.98					
2130101	行政运行	1,310.53	1,310.53					
2130106	科技转化与推广服务	105.17	105.17					
2130108	病虫害控制	194.96	194.96					
2130109	农产品质量安全	81.04	81.04					
2130110	执法监管	16.95	16.95					
2130112	行业业务管理	8.55	8.55					
2130119	防灾救灾	1,056.70	1,056.70					
2130122	农业生产发展	11,980.24	11,980.24					
2130124	农村合作经济	1,196.21	1,196.21					
2130126	农村社会事业	407.91	407.91					
2130135	农业资源保护修复与利用	252.85	252.85					
2130153	农田建设	4,839.97	4,839.97					
2130199	其他农业农村支出	9.91	9.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,545.90	7,545.90					
2130501	行政运行	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,525.90	7,525.90					
21307	农村综合改革	552.75	552.75					
2130799	其他农村综合改革支出	552.75	552.75					
21309	目标价格补贴	104.57	104.57					
2130901	棉花目标价格补贴	104.57	104.57					

221	住房保障支出	99.56	99.56					
22102	住房改革支出	99.56	99.56					
2210201	住房公积金	99.56	99.56					

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）：隆尧县农业农村局

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		30,072.70	1,404.16	28,668.54			
206	科学技术 支出	90.00		90.00			
20604	技术研究 与开发	90.00		90.00			
2060404	科技成果 转化与扩 散	90.00		90.00			
208	社会保障 和就业支 出	162.34	162.34				
20805	行政事业 单位养老 支出	129.98	129.98				
2080501	行政部门 离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	128.86	128.86				
20808	抚恤	32.36	32.36				
2080801	死亡抚恤	32.36	32.36				
210	卫生健康 支出	56.60	56.60				
21011	行政事业 单位医疗	56.60	56.60				
2101101	行政单位 医疗	56.60	56.60				
213	农林水支 出	29,664.20	1,085.66	28,578.54			
21301	农业农村	21,460.98	1,085.66	20,375.32			

2130101	行政运行	1,310.53	1,085.66	224.87			
2130106	科技转化与推广服务	105.17		105.17			
2130108	病虫害控制	194.96		194.96			
2130109	农产品质量安全	81.04		81.04			
2130110	执法监管	16.95		16.95			
2130112	行业业务管理	8.55		8.55			
2130119	防灾救灾	1,056.70		1,056.70			
2130122	农业生产发展	11,980.24		11,980.24			
2130124	农村合作经济	1,196.21		1,196.21			
2130126	农村社会事业	407.91		407.91			
2130135	农业资源保护修复与利用	252.85		252.85			
2130153	农田建设	4,839.97		4,839.97			
2130199	其他农业农村支出	9.91		9.91			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,545.90		7,545.90			
2130501	行政运行	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,525.90		7,525.90			
21307	农村综合改革	552.75		552.75			
2130799	其他农村综合改革支出	552.75		552.75			
21309	目标价格补贴	104.57		104.57			
2130901	棉花目标价格补贴	104.57		104.57			
221	住房保障支出	99.56	99.56				



22102	住房改革支出	99.56	99.56				
2210201	住房公积金	99.56	99.56				

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）：隆尧县农业农村局

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	30,072.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	90.00	90.00		
	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	162.34	162.34		
	9		九、卫生健康支出	41	56.60	56.60		
	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	29,664.20	29,664.20		
	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	99.56	99.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>30,072.70</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>30,072.70</b>	<b>30,072.70</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>30,072.70</b>	<b>总计</b>	64	<b>30,072.70</b>	<b>30,072.70</b>		

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）：隆尧县农业农村局

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		30,072.70	1,404.16	28,668.54
206	科学技术支出	90.00		90.00
20604	技术与研究开发	90.00		90.00
2060404	科技成果转化与扩散	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	162.34	162.34	
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.86	128.86	
20808	抚恤	32.36	32.36	
2080801	死亡抚恤	32.36	32.36	
210	卫生健康支出	56.60	56.60	
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	
213	农林水支出	29,664.20	1,085.66	28,578.54
21301	农业农村	21,460.98	1,085.66	20,375.32
2130101	行政运行	1,310.53	1,085.66	224.87
2130106	科技转化与推广服务	105.17		105.17
2130108	病虫害控制	194.96		194.96
2130109	农产品质量安全	81.04		81.04
2130110	执法监管	16.95		16.95
2130112	行业业务管理	8.55		8.55
2130119	防灾救灾	1,056.70		1,056.70
2130122	农业生产发展	11,980.24		11,980.24
2130124	农村合作经济	1,196.21		1,196.21
2130126	农村社会事业	407.91		407.91
2130135	农业资源保护修复与利用	252.85		252.85
2130153	农田建设	4,839.97		4,839.97
2130199	其他农业农村支出	9.91		9.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,545.90		7,545.90
2130501	行政运行	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,525.90		7,525.90
21307	农村综合改革	552.75		552.75

2130799	其他农村综合改革支出	552.75		552.75
21309	目标价格补贴	104.57		104.57
2130901	棉花目标价格补贴	104.57		104.57
221	住房保障支出	99.56	99.56	
22102	住房改革支出	99.56	99.56	
2210201	住房公积金	99.56	99.56	

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）：隆尧县农业农村局

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	1,157.00	302	商品和服务支出	92.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.69	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.80	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.57	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.40	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.60	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	152.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.07	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	32.36	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	5.50	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	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.34	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	1.08	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		1,309.56	公用经费合计					94.60

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）：隆尧县农业农村局

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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



# 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): 隆尧县农业农村局

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支出情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：隆尧县农业农村局

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
3.35					3.35	3.35					3.35

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）30,072.7万元。与2022年度决算相比，收支各减少239.81万元，下降0.79%，主要原因是项目支出的减少。



图 1：收支总计对比情况（部门：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计30,072.7万元，其中：财政拨款收入30,072.7万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计30,072.7万元，其中：基本支出1,404.16万元，占4.67%；项目支出28,668.54万元，占95.33%。

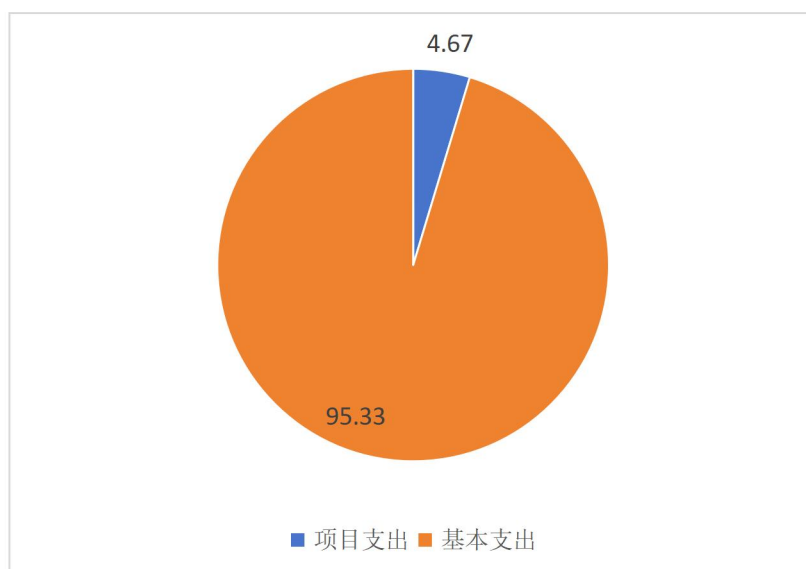


图 2：支出决算构成情况（部门：万元）

#### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中：本年收入 30,072.7 万元，比上年减少 239.81 万元，降低 0.79%，主要是项目收入的减少；本年支出 30,072.7 万元，比上年减少 239.81 万元，降低 0.79%，主要是项目支出的减少。具体情况如下：

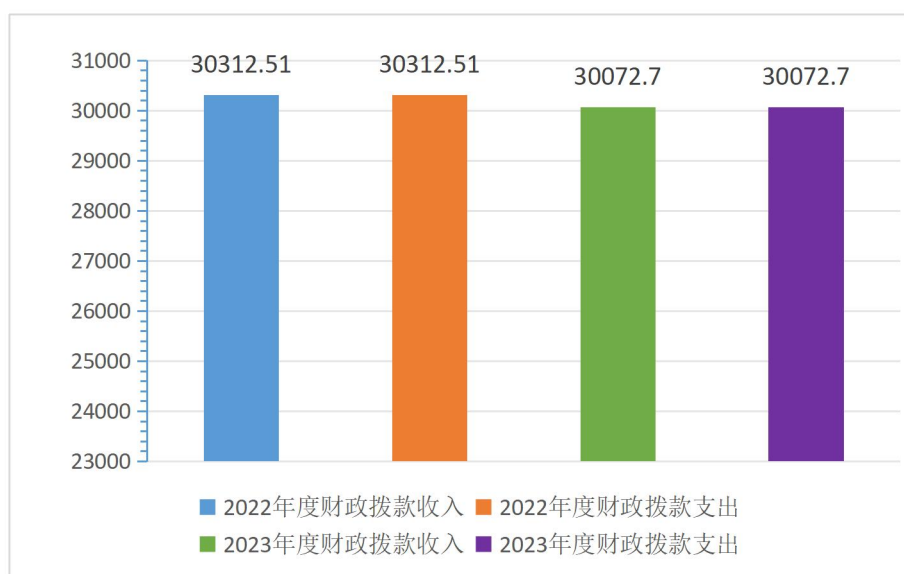


图 3：财政拨款支出与上年对比情况（部门：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。本年收入30,072.7万元，完成年初预算的104.91%，比年初预算增加1408.4万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政拨入农业生产发展资金及农村合作经济等项目资金增加；本年支出30,072.7万元，完成年初预算的104.91%，比年初预算增加1408.4万元，决算数大于预算数主要原因是上级财政拨入农业生产发展资金及农村合作经济等项目资金支出增加。具体情况如下：

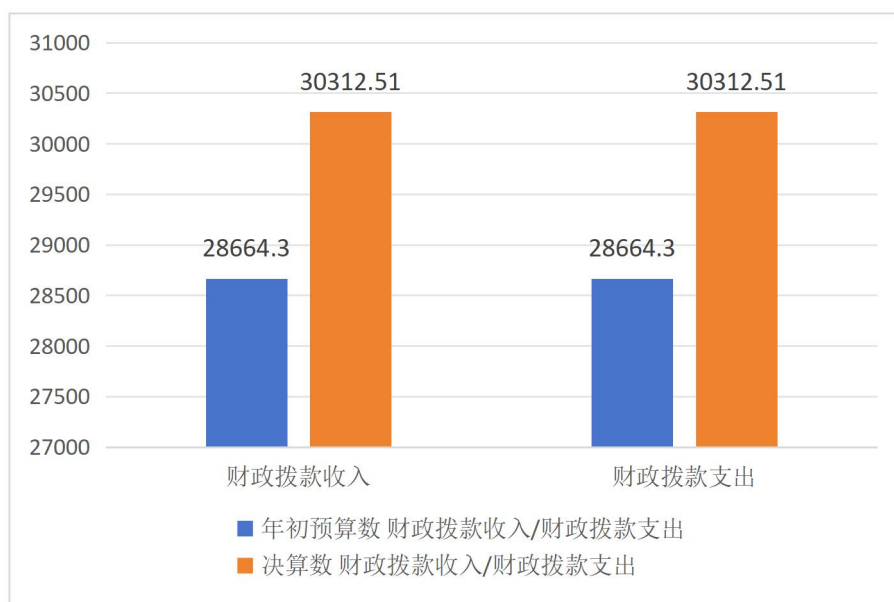


图 4 财政拨款收支与年初预算数对比图（部门：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 30,072.7 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 90 万元，占 0.3%，主要是省级农业科技成果转化及推广专项资金大豆玉米带状复合种植支出；社会保障和就业（类）支出 162.34 万元，占 0.54%，主要是离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 56.6 万元，

占 0.19%，主要是职工基本医疗保险等人员经费支出；农林水（类）支出 29,664.2 万元，占 98.64%，主要是原乡镇（公社）“三员”生活补助项目、良种技术推广、动物防疫、农产品质量安全、农业生产救灾、耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、农田建设、农作物秸秆综合利用、集群内龙头企业、乡村振兴与人居环境整治、农机购置补贴、农机深松、财政衔接推进乡村振兴补助资金、平原优质小麦特色产业集群、支持农民合作社及家庭农场发展等农业生产发展补助资金支出；住房保障（类）支出 99.56 万元，占 0.33%，主要是职工住房公积金等人员经费支出。

#### **（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 1,404.16 万元，其中：人员经费 1,309.56 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 94.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

### **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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%，较预算持平 0 万元；较 2022 年度决算增加 0.05 万元，增长 1.52%，主要是公务接待增加 0.05 万元。

## **(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年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数，无参加其他部门组织的因公出国（境）团组个数。与预算持平，与2022年度决算持平。

**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支出0.00万元，未发生公务用车购置及运行维护费，与预算持平；主要是公车改革，车辆统一由机关事务管理局管理；与2022年度决算支出持平。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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是公车改革，车辆统一由机关事务管理局管理；与2022年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2023年度公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公车改革，车辆统一由机关事务管理局管理，与2022年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为3.35万元，支出决算3.35万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度增加0.05万元，增长1.52%，主要是疫情结束，正常工作秩序逐步恢复，公务接待批次和人数略有增长。本年度共发生公务接待31批次、325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 94.6 万元，较 2022 年度减少 74.77 万元，降低 44.15%。主要原因是节约机关运行性支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6,464.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,926.54 万元、政府采购工程支出 4,159.24 万元、政府采购服务支出 378.95 万元。授予中小企业合同金额 6,463.69 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中授予小微企业合同金额 6,463.69 万元，占政府采购支出总额的 99.98%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是公车改革后，车辆统一由机关事务管理局管理。

## 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：中央对下转移支付及专项项目 40 项，涉及资金 17605.319 万元；省对下转移支付及专项项目 25 项，涉及资金 3393.18 万元；市对下转移支付项目 3 项，涉及资金 256.73 万元；县级预算项目涉 41 项目，涉及资金 7858.299 万元。项目资金执行率达 99.6%。占一般公共预算项目支出总额的 100%，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023年财政衔接推进乡村振兴项目”“2023年耕地地力保护补贴项目”等项目开展了部门评价，从评价情况来看，都取得立较好的结果。

### （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年财政衔接推进乡村振兴”项目及“2023年耕地地力保护补贴补贴”项目等2个项目绩效自评结果。

1. “2023年财政衔接推进乡村振兴项目”自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1866万元，执行数为1866万元，完成预算的100%。本项目资金1866万元，具体项目3个，其中第一个项目是联农带农富农产业发展项目，隆尧县旭日食品有限公司实施的辣椒基地建设及车间、设备升级改造项目、瑞融商贸（河北）有限公司实施的隆尧县农业创新创业孵化中心一期附属工程项目、双碑乡股份经济合作联社实施的特色农产品交易中心项目共投资1523.91万元。第二个项目是支持增收的其他相关领域项目涉及2022年秋季雨露计划、2023年交通补助金共投资40.29万元。第三个项目是支持必要的基础设施建设建设短板涉及北楼乡、双碑乡、东良镇3个乡镇，建设内容主要是道路面貌提升，投入资金301.8万元。以上1866万元资金已全部支付到位。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年财政衔接推进乡村振兴项目重点绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。	2

	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活10分动”管理（30分）	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
管理制度健全性		6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	6	
	数量指标	扶持建档立卡脱贫户人数	10	扶持建档立卡脱贫户人数	10
		建设辣椒种植基地亩数		建设辣椒种植基地亩数	
	质量	项目收益用于促进脱贫户增收	10	项目收益用于促进脱贫户增收	10

		资助标准达标率		资助标准达标率	
		小额信贷贴息利率		小额信贷贴息利率	
		一次性交通补贴工作完成率		一次性交通补贴工作完成率	
	指标 时效 指标	兑付收益时间不得超过合同约定期限	10	兑付收益时间不得超过合同约定期限	
		2022年秋季雨露计划补助资金发放时间		2022年秋季雨露计划补助资金发放时间	
		申报后及时发放		申报后及时发放	
		贴息及时率		贴息及时率	
“工作活动”效果 (30分)	满意度	受益脱贫户满意度	30	受益脱贫户满意度	30
合计			100		100

2. “2023年耕地地力保护补贴项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年耕地地力保护补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6927万元，执行数为6927万元，完成预算的100%。2023年耕地地力补贴面积722128.12亩，全年完成补贴耕地地力补贴面积722128.12亩，完成耕地地力补贴金额6927万元（每亩补贴标准95.92元），

完成率 100%。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 年耕地地力保护项目财政重点绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10 分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分，扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30 分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=(预算执行数/预算数) ×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6

		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	发放补贴资金*元	10	发放补贴资金 6927 万元	10
	质量指标	补贴全县符合耕地地力补贴政策农户	10	补贴全县符合耕地地力补贴政策农户	10
	时效指标	按时兑付	10	按时兑付 2023 年 6 月底	10
“工作活动”效果 (30分)	满意度	服务对象满意度指标	30	受益群众满意度 98%	30
合计			100		100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表、国有资产经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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。