



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 329001

单位名称： 玉田县农业农村局（本级）

二〇二四年九月

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

单位职责主要是：

（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规范性文件，指导全县农业综合执法。

（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整理。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。

（三）拟订县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、新型农民经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村产业、农产品加工和休闲农业发展工作。

（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、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品中生产。

（六）负责全县农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估和监督抽查。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农村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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（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。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。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。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才对外建设规划并组织实施，指导农业教育农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开发农业对外合作工作。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）贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和规范性文件草案。

（十五）组织落实市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（十六）负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

（十七）负责县扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十八）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（十九）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作。

（二十）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

（二十一）负责县扶贫开发重大事项调查研究。

（二十二）负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（二十三）承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（二十四）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	玉田县农业农村局(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县农业农村局 2023 年度部门决算即玉田县农业农村局本级 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）：玉田县农业农村局（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	25,536.59	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	11,546.80	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,546.80
	12		十二、农林水支出	43	24,984.59
	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	552.00
	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	
	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	9,000.00
	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	37,083.38	本年支出合计	58	37,083.38
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	37,083.38	总计	62	37,083.38

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）：玉田县农业农
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		37,083.38	37,083.38					
212	城乡社区 支出	2,546.80	2,546.80					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,546.80	2,546.80					
2120814	农业生产 发展支出	664.14	664.14					
2120815	农村社会 事业支出	1,252.80	1,252.80					
2120816	农业农村 生态环境 支出	629.85	629.85					
213	农林水支 出	24,984.59	24,984.59					
21301	农业农村	20,768.43	20,768.43					
2130101	行政运行	5,636.75	5,636.75					
2130104	事业运行	36.15	36.15					
2130108	病虫害控 制	1,242.49	1,242.49					
2130109	农产品质 量安全	49.75	49.75					
2130119	防灾救灾	263.31	263.31					
2130121	农业结构 调整补贴	100.00	100.00					
2130122	农业生产 发展	2,856.60	2,856.60					
2130124	农村合作	129.03	129.03					

	经济							
2130126	农村社会事业	2,433.12	2,433.12					
2130135	农业资源保护修复与利用	353.65	353.65					
2130153	农田建设	7,555.30	7,555.30					
2130199	其他农业农村支出	112.26	112.26					
21303	水利	47.31	47.31					
2130311	水资源节约管理与保护	47.31	47.31					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,991.84	2,991.84					
2130504	农村基础设施建设	327.50	327.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,664.34	2,664.34					
21307	农村综合改革	1,177.01	1,177.01					
2130799	其他农村综合改革支出	1,177.01	1,177.01					
216	商业服务业等支出	552.00	552.00					
21602	商业流通事务	552.00	552.00					
2160299	其他商业流通事务支出	552.00	552.00					
229	其他支出	9,000.00	9,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					
2290402	其他地方自行试点	9,000.00	9,000.00					

	项目收益 专项债券 收入安排 的支出							
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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）：玉田县农业农村局（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		37,083.38	5,636.75	31,446.63			
212	城乡社区 支出	2,546.80		2,546.80			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,546.80		2,546.80			
2120814	农业生产 发展支出	664.14		664.14			
2120815	农村社会 事业支出	1,252.80		1,252.80			
2120816	农业农村 生态环境 支出	629.85		629.85			
213	农林水支 出	24,984.59	5,636.75	19,347.83			
21301	农业农村	20,768.43	5,636.75	15,131.67			
2130101	行政运行	5,636.75	5,636.75				
2130104	事业运行	36.15		36.15			
2130108	病虫害控 制	1,242.49		1,242.49			
2130109	农产品质 量安全	49.75		49.75			
2130119	防灾救灾	263.31		263.31			
2130121	农业结构 调整补贴	100.00		100.00			
2130122	农业生产 发展	2,856.60		2,856.60			
2130124	农村合作 经济	129.03		129.03			
2130126	农村社会	2,433.12		2,433.12			

	事业						
2130135	农业资源 保护修复 与利用	353.65		353.65			
2130153	农田建设	7,555.30		7,555.30			
2130199	其他农业 农村支出	112.26		112.26			
21303	水利	47.31		47.31			
2130311	水资源节 约管理与 保护	47.31		47.31			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	2,991.84		2,991.84			
2130504	农村基础 设施建设	327.50		327.50			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	2,664.34		2,664.34			
21307	农村综合 改革	1,177.01		1,177.01			
2130799	其他农村 综合改革 支出	1,177.01		1,177.01			
216	商业服务 业等支出	552.00		552.00			
21602	商业流通 事务	552.00		552.00			
2160299	其他商业 流通事务 支出	552.00		552.00			
229	其他支出	9,000.00		9,000.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	9,000.00		9,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券	9,000.00		9,000.00			

	收入安排 的支出						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

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（单位）：玉田县农业农村局（本级）

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	25,536.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,546.80	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,546.80		2,546.80	
	12		十二、农林水支出	44	24,984.59	24,984.59		
	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	552.00	552.00		
	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				
	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	9,000.00		9,000.00	
	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	37,083.38	本年支出合计	59	37,083.38	25,536.59	11,546.80	
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	37,083.38	总计	64	37,083.38	25,536.59	11,546.80	

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）：玉田县农业农村局（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		25,536.59	5,636.75	19,899.83
213	农林水支出	24,984.59	5,636.75	19,347.83
21301	农业农村	20,768.43	5,636.75	15,131.67
2130101	行政运行	5,636.75	5,636.75	
2130104	事业运行	36.15		36.15
2130108	病虫害控制	1,242.49		1,242.49
2130109	农产品质量安全	49.75		49.75
2130119	防灾减灾	263.31		263.31
2130121	农业结构调整补贴	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	2,856.60		2,856.60
2130124	农村合作经济	129.03		129.03
2130126	农村社会事业	2,433.12		2,433.12
2130135	农业资源保护修复与利用	353.65		353.65
2130153	农田建设	7,555.30		7,555.30
2130199	其他农业农村支出	112.26		112.26
21303	水利	47.31		47.31
2130311	水资源节约管理与保护	47.31		47.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,991.84		2,991.84
2130504	农村基础设施建设	327.50		327.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,664.34		2,664.34
21307	农村综合改革	1,177.01		1,177.01
2130799	其他农村综合改革支出	1,177.01		1,177.01
216	商业服务业等支出	552.00		552.00
21602	商业流通事务	552.00		552.00
2160299	其他商业流通事务支出	552.00		552.00

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）：玉田县农业农村局（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	4,797.60	302	商品和服务支出	217.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,674.09	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.14	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	1,247.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.67	30206	电费	11.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.02	30207	邮电费	6.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	592.29	30208	取暖费	43.80	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	33.58	30211	差旅费	15.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.18	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	28.49	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	621.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.20	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.05	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	497.89	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	25.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	36.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.00	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		5,419.51	公用经费合计					217.25

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）：玉田县农业农村局（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			11,546.80	11,546.80		11,546.80	
212	城乡社区支出		2,546.80	2,546.80		2,546.80	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2,546.80	2,546.80		2,546.80	
2120814	农业生产发展 支出		664.14	664.14		664.14	
2120815	农村社会事业 支出		1,252.80	1,252.80		1,252.80	
2120816	农业农村生态 环境支出		629.85	629.85		629.85	
229	其他支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	

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）

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）：玉田县农

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）本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县农业农村局（本级）

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
20.99		20.99		20.99		20.99		20.99		20.99	

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

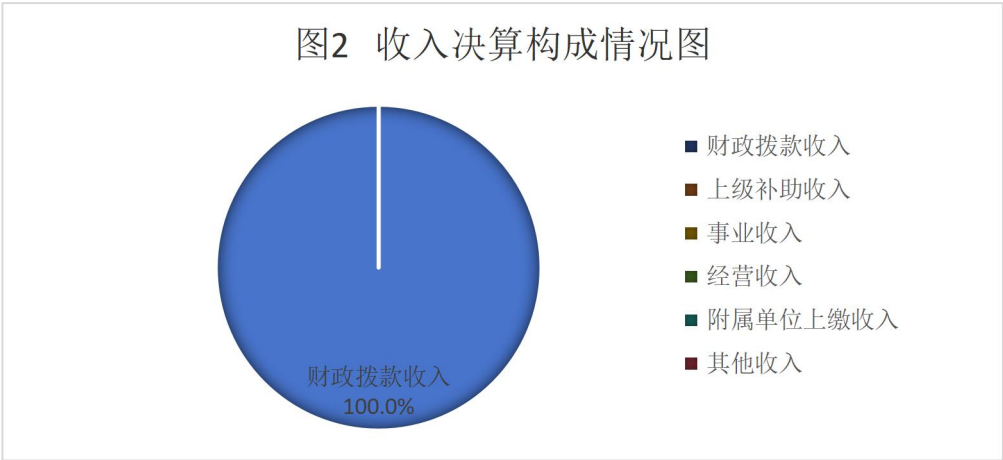
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）37,083.38万元。与2022年度决算相比，收支各增加15835.07万元，增长74.5%，主要原因是项目资金增加。



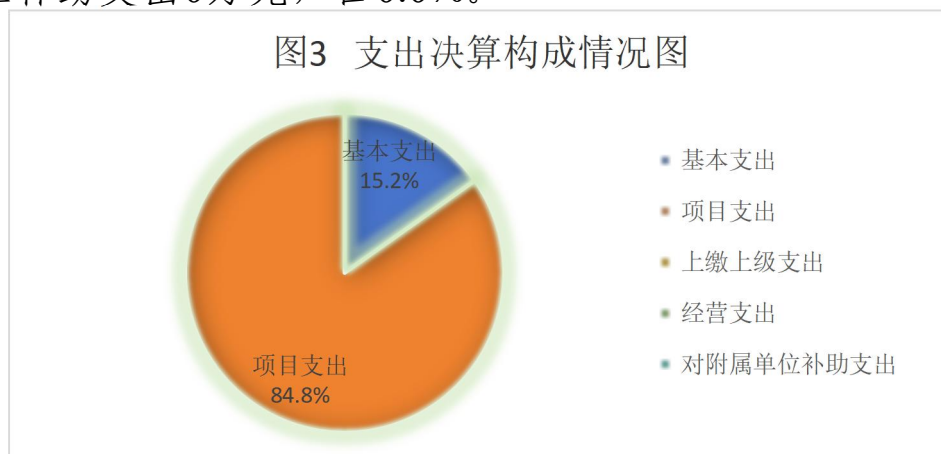
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计37,083.38万元，其中：财政拨款收入37,083.38万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计37,083.38万元，其中：基本支出5,636.75万元，占15.2%；项目支出31,446.63万元，占84.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



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 37,083.38 万元,比上年增长 15835.07 万元，增长 74.5%，主要是增加了政府性基金预算财政拨款；本年支出 37,083.38 元，比上年增长 15835.07 万元，增长 74.5%，主要是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入25,536.59万元,比上年增长8004.69万元，主要是项目资金增加；本年支出 25,536.59万元，比上年增长8004.69万元，增长45.7%，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,546.8万元，比上年增长7830.39万元，增长210.7%，主要是增加政府基金项目；本年支出 11,546.8万元，比上年增长7830.39万元，增长210.7%，主要

是增加政府基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营预算。

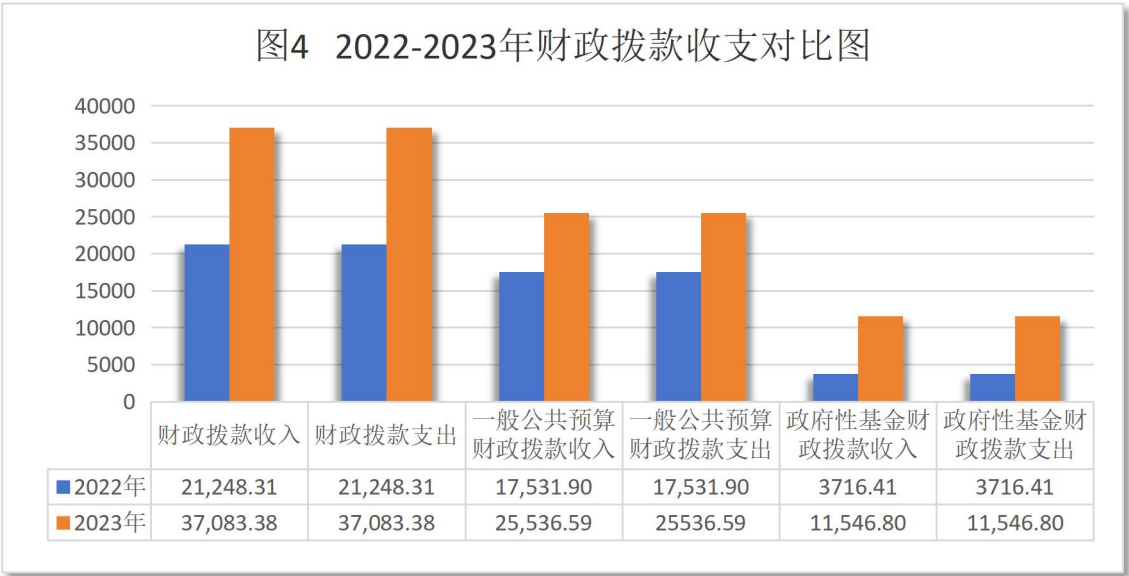
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入37,083.38万元，完成年初预算的122.1%，比年初预算增加6702.11万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出37,083.38万元，完成年初预算的122.1%，比年初预算增加6702.11万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入25,536.59万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少4846.03万元，主要原因是年初预算安排资金未完全批复；本年支出25,536.59万元，完成年初预算的84.1%，比年初预算减少4846.03万元，主要原因是年初预算安排资金未完全批复。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,546.8万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加11546.8万元，主要原因是年初未安排此项预算；本年支出11,546.8万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加11546.8万元，主要原因是年初未安排此项预算。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 37,083.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 2,546.8 万元，占 6.87%，主要用于基础设施建设等支出；农林水（类）支出 24,984.59 万元，占 67.37%，主要用于人员工资发放、各项保险缴纳及项目中涉及到的商品服务支出、补助支出等支出；交通

运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 552 万元，占 1.49%，主要用于对企业补助中的费用补贴等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；其他（类）支出 9,000 万元，占 24.27%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无。

（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 5,636.75 万元，其中：

人员经费 5,419.51 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 217.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.99 万元，支出决算为 20.99 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.33 万元，增长 1.6%，主要是公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生因公出国（境）费。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 20.99 万元，支出决算 20.99 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是与预算持平；较上年增加 0.33 万元，增长 1.6%,主要是车辆维修开支

增加。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 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 20.99 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 20.99 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0.33 万元，增长 1.6%，主要是车辆维修开支增加。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出。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 0.0%。主要原因是事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 11,123.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,481.27 万元、政府采购工程支出 8,438.69 万元、政府采购服务支出 1,203.86 万元。授予中小企业合同金额 10,671.91 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中授

予小微企业合同金额 3,250.61 万元，占政府采购支出总额的 29.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，12 共有车辆本单位辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公车购置。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是与年初预算持平。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 0 个，二级项目 83 个，共涉及资金 24389.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.5%。组织对 2023 年度农村人居粪污第三方运营服务费、“三夏”工作经费等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11546.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对“冀财农【2023】47 号文 2023 年中央财政推进乡村振兴补助资金”“冀财农【2023】127 号文 2023 年玉米大豆‘一喷多促’一次性补助”等 95 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24389.73 万元，政府性基金预算支出 11546.79 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目的 83 个项目，绩效目标全部完成，并按实施方案及

时拨款到位，综合效益显著。

（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中央财政推进乡村振兴补助资金项目及玉米大豆‘一喷多促’一次性补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

中央财政推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政推进乡村振兴补助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 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是集体经济项目补助数 26 个；二是每个项目补助金额 50 万元；三是周边人群受益覆盖率 100.0%。发现的主要问题及原因是：无。

玉米大豆‘一喷多促’一次性补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，玉米大豆‘一喷多促’一次性补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是夏玉米、大豆“一喷多促”面积 11.6 万亩；二是病虫害防控效果有效遏制暴发流行成灾；三是采购物资或服务价格不超过市场价格。发现的主要问题及原因是：无。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		冀财农【2023】47 号文 2023 年中央财政推进乡村振兴补助资金						
主管部门		玉田县农业农村局			实施单位	玉田县巩固拓展办		
项目资金 （万元）			年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1300	1300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1300	1300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	以强村富民为目标，全面巩固和完善村民经营制度,扶持壮大农村集体经济发展,促进村集体增收，带动产业发展，方便村民生活				以强村富民为目标，全面巩固和完善村民经营制度，扶持壮大农村集体经济发展，促进村集体增收，带动产业发展，方便村民生活			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指 标	集体经济项目 补助数（个）	26	26	5	5	
			每个项目补助 金额（万元）	50	50	5	5	
		质量指 标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	工程造价低于 当地平均水平	≥1%	1%	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益	形成村集体资 产（万元）	1369.578588	1369.578588	10	10	
		社会效 益	周边人群受益 覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效 益	产业发展绿色 环保	产业发展绿色 环保	产业发展绿色 环保	10	10	
		可持续 影响指 标	持续便民生活 率	100%	100%	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金						
主管部门		玉田县农业农村局			实施单位	植保站		
项目资金 (万元)			年初 预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	116	116	116	10		
		其中：当 年财政拨 款	116	116	116	—		—
		上 年结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效预防控制病虫害、增强作物抗逆性、提高单产，保障秋粮生产安全				开展 11.6 万亩夏玉米、大豆“一喷多促”带药肥专业化统防统治作业			
绩效 指 标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数 量 指 标	夏玉米、大豆 “一喷多促”面 积	11.6 万亩	完 成	100	100	
		质 量 指 标	病虫害防控效 果	有效遏制暴发流行成灾	完 成	100	100	
		时 效 指	实施时效	关键时期组织实施	完 成	100	100	

		标						
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	完成	100	100	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	农作物不出现大范围成灾绝收	完成	100	100	
		生态效益						
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	完成	100	100	
	满意度	服务对象满意度指标	受灾农民或服务组织满意度	≥85	完成	100	100	
		总分					100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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